



Diário Oficial

DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XLIV - Cachoeiro de Itapemirim - Segunda - Feira - 19 de Julho de 2010 - Nº 3684

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº. 20908/2010

O Prefeito Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal N.º 6325, Art. 34, Inciso , de 29/12/2009.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 2.975.879,17 (DOIS MILHOES E NOVECENTOS E SETENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA E TRANSITO - SEMSET

06.01.00	3.3.90.30.44	06.122.0053.2.418	MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	4.500,00
06.01.00	3.3.90.36.44	06.122.0053.2.418	OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP	10.000,00

SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA - SEMFA

08.01.00	3.3.90.39.99.99	04.123.0053.2.420	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	266.640,00
08.01.00	4.4.90.52.02	04.129.0016.1.071	APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO	1.180,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

09.01.00	3.3.90.39.27	08.244.0039.2.272	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	1.100,00
09.01.00	4.4.90.52.30	14.422.0038.2.256	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	25.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMI RI-FMASCII

09.02.00	4.4.90.52.03	08.244.0039.2.267	APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	1.660,00
09.02.00	4.4.90.52.06	08.244.0039.2.267	APAR UTENSIL DOMESTICOS	5.100,00
09.02.00	4.4.90.52.17	08.244.0039.2.267	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	16.800,00
09.02.00	4.4.90.52.18	08.244.0039.2.267	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	24.000,00
09.02.00	4.4.90.52.19	08.244.0039.2.267	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	26.000,00
09.02.00	3.3.90.30.04	08.244.0040.2.276	GAS ENGARRAFADO	207,63
09.02.00	3.3.90.30.07	08.244.0040.2.276	GENEROS DE ALIMENTACAO	13.000,00
09.02.00	3.3.90.30.17	08.244.0040.2.276	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	8.226,42
09.02.00	3.3.90.39.99.99	08.244.0040.2.276	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	21.500,00
09.02.00	3.3.90.30.50	08.244.0040.2.279	BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	920,00
09.02.00	4.4.90.52.06	08.244.0040.2.279	APAR UTENSIL DOMESTICOS	440,00

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CACHOEIRO DE I TAP-FMCA

09.03.00	3.3.90.30.17	08.243.0039.2.266	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	152,00
09.03.00	3.3.90.30.24	08.243.0039.2.266	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	550,00
09.03.00	3.3.90.30.99	08.243.0039.2.266	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.200,00

09.03.00	3.3.90.39.99.99	08.243.0039.2.266	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	12.000,00
09.03.00	3.3.90.30.07	08.243.0039.2.270	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.435,90
09.03.00	3.3.90.30.07	08.243.0039.2.271	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.600,00
09.03.00	3.3.90.30.16	08.243.0039.2.271	MATERIAL DE EXPEDIENTE	107,00
CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-CONTUCI				
09.04.00	3.3.90.30.39	08.122.0053.2.422	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	2.125,00
09.04.00	3.3.90.39.16	08.122.0053.2.422	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	4.550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC				
11.01.00	3.3.90.30.24	23.695.0007.1.040	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE ECULTURA - SEMAC				
12.01.00	3.3.90.36.99	13.392.0055.1.449	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	11.400,00
12.01.00	3.3.90.39.99.99	13.392.0055.1.449	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	171.400,00
12.01.00	3.3.90.39.99.99	13.392.0055.2.448	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	40.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER-SEMESP				
13.01.00	3.3.90.14.00	27.122.0053.2.426	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
13.01.00	3.3.90.30.99	27.812.0023.2.115	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
13.01.00	3.3.90.31.00	27.812.0023.2.115	PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR	3.493,11
SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS-SEMSUR				
14.01.00	3.3.90.39.48	15.122.0053.2.427	SERVICOS GRAFICOS	500,00
14.01.00	4.4.90.52.18	15.122.0053.2.427	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	3.200,00
14.01.00	4.4.90.52.99	15.122.0053.2.427	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	21.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA				
15.01.00	4.4.90.52.30	18.541.0018.2.085	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	55.295,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS				
16.02.00	3.1.90.11.02	10.301.0034.2.200	13° SALARIO	1.000,00
16.02.00	3.1.90.11.03	10.301.0034.2.200	PAGAMENTO DE FERIAS	900,00
16.02.00	3.1.90.11.01	10.301.0034.2.203	VENCIMENTOS	91.481,63
16.02.00	3.1.90.11.02	10.301.0034.2.203	13° SALARIO	10.000,00
16.02.00	3.3.90.39.99.99	10.301.0036.2.232	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	70.600,75
16.02.00	3.1.90.11.01	10.302.0035.2.221	VENCIMENTOS	61.208,23
16.02.00	3.3.90.30.16	10.304.0033.2.193	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.500,00
16.02.00	3.3.90.30.35	10.305.0033.2.192	MATERIAL LABORATORIAL	4.000,00
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE				
17.02.00	3.1.90.11.01	12.365.0003.2.013	VENCIMENTOS	115.000,00
17.02.00	3.1.90.11.03	12.365.0003.2.013	PAGAMENTO DE FERIAS	5.000,00
17.02.00	3.3.90.36.07	12.365.0003.2.013	ESTAGIARIOS	280.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME				
17.03.00	3.3.90.39.70	12.361.0042.1.323	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	48.306,00
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMAS I				
18.01.00	3.1.90.11.20	04.122.0053.2.431	SUBSIDIOS PODER EXECUTIVO	145.000,00
18.01.00	3.3.90.39.99.03	26.122.0053.2.433	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE	1.226.000,00
DEPARTAMENTO DE OBRASDEO				
19.02.00	4.4.90.51.03.99	15.451.0029.1.157	OBRAS DE URBANIZACAO	150.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES				2.975.879,17

REDUÇÃO nos termos de que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item III, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue:

SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA E TRANSITO - SEMSET

06.01.00 3.3.90.39.99.99 06.125.0027.2.141 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 4.500,00

06.01.00 4.4.90.52.17 06.125.0027.2.141 EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO 10.000,00

SECRET MUN.PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO

07.01.00 4.4.90.51.02.99 16.244.0047.1.377 EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS 50.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA -SEMFA

08.01.00 3.3.90.39.44 04.123.0053.2.420 SERVICO AUDIO VIDEO E FOTO 4.000,00

08.01.00 3.3.90.39.65 04.123.0053.2.420 SERV COPIA REPRODUCAO DOCUMENT 51.000,00

08.01.00 3.3.90.39.70 04.123.0053.2.420 AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO 5.000,00

08.01.00 3.3.90.39.56 04.129.0016.1.071 VALE-TRANSPORTE 40.000,00

08.01.00 3.3.90.39.99.99 04.129.0016.1.071 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 98.640,00

08.01.00 4.4.90.52.19 04.129.0016.1.071 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS 1.180,00

08.01.00 3.3.90.39.99.99 04.129.0016.1.072 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 68.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

09.01.00 3.3.90.36.99 08.244.0039.2.272 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA 1.100,00

09.01.00 3.3.90.30.15 14.422.0038.2.256 MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS 509,20

09.01.00 3.3.90.30.16 14.422.0038.2.256 MATERIAL DE EXPEDIENTE 200,00

09.01.00 3.3.90.33.00 14.422.0038.2.256 PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO 5.000,00

09.01.00 3.3.90.36.99 14.422.0038.2.256 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA 3.000,00

09.01.00 3.3.90.39.27 14.422.0038.2.256 FORNECIMENTO ALIMENTACAO 1.000,00

09.01.00 3.3.90.39.48 14.422.0038.2.256 SERVICOS GRAFICOS 12.790,80

09.01.00 3.3.90.39.63 14.422.0038.2.256 HOSPEDAGENS 2.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMI RI-FMASCII

09.02.00 3.3.90.30.49 08.244.0039.2.267 BILHETES DE PASSAGENS 1.000,00

09.02.00 3.3.90.35.00 08.244.0039.2.267 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 660,00

09.02.00 3.3.90.39.99.99 08.244.0039.2.267 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 5.100,00

09.02.00 4.4.90.51.04.99 08.244.0039.2.267 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA 66.800,00

09.02.00 3.3.90.30.23 08.244.0040.2.276 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 11.500,00

09.02.00 3.3.90.31.00 08.244.0040.2.276 PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR 3.000,00

09.02.00 3.3.90.36.20 08.244.0040.2.276 FORNECIMENTO ALIMENTACAO 10.000,00

09.02.00 3.3.90.36.99 08.244.0040.2.276 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA 10.000,00

09.02.00 3.3.90.39.27 08.244.0040.2.276 FORNECIMENTO ALIMENTACAO 5.000,00

09.02.00 3.3.90.39.48 08.244.0040.2.276 SERVICOS GRAFICOS 3.226,42

09.02.00 3.3.90.39.99.99 08.244.0040.2.276 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 207,63

09.02.00 3.3.90.14.00 08.244.0040.2.279 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.360,00

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CACHOEIRO DE ITAPEMI RI-FMCA

09.03.00 3.3.90.30.49 08.243.0039.2.266 BILHETES DE PASSAGENS 12.000,00

09.03.00 3.3.90.39.54 08.243.0039.2.266 CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM 1.209,67

09.03.00 4.4.90.52.18 08.243.0039.2.266 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS 152,00

09.03.00 4.4.90.52.19 08.243.0039.2.266 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS 5.540,33

09.03.00 3.3.90.30.20 08.243.0039.2.270 MATERIAL CAMA MESA E BANHO 56,40

09.03.00 4.4.90.52.06 08.243.0039.2.270 APAR UTENSIL DOMESTICOS 10,00

09.03.00 4.4.90.52.19 08.243.0039.2.270 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS 96,67

09.03.00 4.4.90.52.24 08.243.0039.2.270 MOBILIARIO EM GERAL 2.272,83

09.03.00 3.3.90.36.07 08.243.0039.2.271 ESTAGIARIOS 1.000,00

09.03.00 3.3.90.36.99 08.243.0039.2.271 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA 107,00

09.03.00 4.4.90.52.99 08.243.0039.2.271 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 1.600,00

CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-CONTUCI

09.04.00 3.3.90.30.16 08.122.0053.2.422 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.875,00

09.04.00	3.3.90.30.49	08.122.0053.2.422	BILHETES DE PASSAGENS	750,00
09.04.00	3.3.90.30.99	08.122.0053.2.422	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	375,00
09.04.00	3.3.90.36.99	08.122.0053.2.422	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	375,00
09.04.00	3.3.90.39.99.99	08.122.0053.2.422	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	375,00
09.04.00	4.4.90.52.19	08.122.0053.2.422	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	2.925,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC				
11.01.00	4.4.90.51.01.99	23.695.0007.1.040	ESTUDOS E PROJETOS	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE ECULTURA - SEMAC				
12.01.00	3.3.90.39.99.99	13.122.0053.2.425	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.000,00
12.01.00	3.3.90.36.99	13.392.0055.1.447	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	51.400,00
12.01.00	3.3.90.30.16	13.392.0055.1.449	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00
12.01.00	3.3.90.30.22	13.392.0055.1.449	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	3.000,00
12.01.00	3.3.90.30.99	13.392.0055.1.449	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00
12.01.00	3.3.90.31.00	13.392.0055.1.449	PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR	10.000,00
12.01.00	3.3.90.33.00	13.392.0055.1.449	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	15.000,00
12.01.00	3.3.90.36.20	13.392.0055.1.449	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	20.000,00
12.01.00	3.3.90.36.99	13.392.0055.1.449	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	96.400,00
12.01.00	3.3.90.39.99.99	13.392.0055.2.448	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	19.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER-SEMESP				
13.01.00	4.4.90.52.18	27.122.0053.2.426	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	150,00
13.01.00	4.4.90.52.24	27.122.0053.2.426	MOBILIARIO EM GERAL	150,00
13.01.00	3.3.90.39.54	27.812.0023.2.115	CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	1.354,00
13.01.00	4.4.90.52.99	27.812.0023.2.115	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.984,11
13.01.00	3.3.90.39.53	27.812.0023.2.118	SEGUROS EM GERAL	930,00
13.01.00	3.3.90.39.54	27.812.0023.2.118	CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	225,00
SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS-SEMSUR				
14.01.00	3.3.90.14.00	15.122.0053.2.427	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.350,00
14.01.00	3.3.90.30.11	15.122.0053.2.427	MATERIAL QUIMICO	6.000,00
14.01.00	3.3.90.30.17	15.122.0053.2.427	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	340,00
14.01.00	3.3.90.30.20	15.122.0053.2.427	MATERIAL CAMA MESA E BANHO	370,00
14.01.00	3.3.90.30.21	15.122.0053.2.427	MATERIAL COPA E COZINHA	1.450,00
14.01.00	3.3.90.30.23	15.122.0053.2.427	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.700,00
14.01.00	3.3.90.30.24	15.122.0053.2.427	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	5.600,00
14.01.00	3.3.90.30.28	15.452.0021.2.099	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	1.380,00
14.01.00	3.3.90.30.42	15.452.0021.2.099	FERRAMENTAS	4.070,00
14.01.00	3.3.90.30.99	15.452.0021.2.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.940,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA				
15.01.00	4.4.90.52.17	18.541.0018.2.085	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	2.000,00
15.01.00	4.4.90.52.19	18.541.0018.2.085	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	2.000,00
15.01.00	4.4.90.52.24	18.541.0018.2.085	MOBILIARIO EM GERAL	1.295,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS				
16.02.00	3.3.90.30.07	10.301.0034.2.200	GENEROS DE ALIMENTACAO	900,00
16.02.00	3.3.90.30.22	10.301.0034.2.200	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.000,00
16.02.00	3.1.91.13.03	10.302.0035.2.220	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	5.000,00
16.02.00	3.3.90.30.35	10.302.0035.2.220	MATERIAL LABORATORIAL	9.000,00
16.02.00	3.3.90.30.36	10.302.0035.2.220	MATERIAL HOSPITALAR	15.000,00
16.02.00	3.3.90.30.99	10.302.0035.2.220	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
16.02.00	3.3.90.36.99	10.302.0035.2.220	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	4.000,00
16.02.00	3.3.90.39.48	10.302.0035.2.220	SERVICOS GRAFICOS	3.641,63
16.02.00	3.3.90.39.99.99	10.302.0035.2.220	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	10.000,00
16.02.00	3.3.90.30.22	10.302.0035.2.221	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	5.840,00
16.02.00	3.3.90.30.24	10.302.0035.2.221	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	5.000,00
16.02.00	3.3.90.30.28	10.302.0035.2.221	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	6.000,00
16.02.00	3.3.90.30.39	10.302.0035.2.221	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	8.000,00

16.02.00	3.3.90.30.99	10.302.0035.2.221	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00
16.02.00	3.3.90.32.00	10.302.0035.2.221	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	11.528,07
16.02.00	3.3.90.39.16	10.302.0035.2.221	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	20.000,00
16.02.00	3.3.90.39.99.99	10.302.0035.2.221	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	3.680,16
16.02.00	4.4.90.51.04.99	10.302.0035.2.221	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	15.000,00
16.02.00	4.4.90.52.04	10.302.0035.2.221	APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP	5.000,00
16.02.00	4.4.90.52.19	10.302.0035.2.221	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	6.000,00
16.02.00	3.3.90.39.34	10.304.0033.2.193	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	1.500,00
16.02.00	3.3.90.32.00	10.305.0033.2.192	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	4.000,00
16.02.00	3.3.90.39.99.99	10.305.0033.2.194	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	70.600,75

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE

17.02.00	3.1.90.11.01	12.365.0003.2.013	VENCIMENTOS	285.000,00
----------	--------------	-------------------	-------------	------------

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

17.03.00	4.4.90.51.02.99	12.361.0003.1.015	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	40.000,00
17.03.00	4.4.90.51.01.99	12.361.0003.1.016	ESTUDOS E PROJETOS	20.000,00
17.03.00	3.3.90.39.31	12.361.0003.2.023	SERVICOS DE GAS	55.000,00
17.03.00	4.4.90.52.15	12.361.0004.1.026	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	8.306,00
17.03.00	4.4.90.52.19	12.361.0004.1.026	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	40.000,00

SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMAS I

18.01.00	4.4.90.51.01.99	04.122.0030.1.166	ESTUDOS E PROJETOS	50.000,00
18.01.00	4.4.90.51.02.99	04.122.0030.1.166	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	10.000,00
18.01.00	3.1.90.10.00	04.122.0053.2.431	OUTROS BENEF NATUREZA SOCIAL	27.217,30
18.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0053.2.431	VENCIMENTOS	12.782,70
18.01.00	3.3.90.14.00	04.122.0053.2.432	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
18.01.00	3.3.90.30.03	04.122.0053.2.432	COMBUSTIVEIS LUBRIF OUTRAS FINALID	1.125,00
18.01.00	3.3.90.30.17	04.122.0053.2.432	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00
18.01.00	3.3.90.30.24	04.122.0053.2.432	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	10.375,00
18.01.00	3.3.90.30.25	04.122.0053.2.432	MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	10.000,00
18.01.00	3.3.90.39.34	04.128.0031.1.175	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	20.000,00
18.01.00	3.3.90.30.01	26.122.0053.2.433	COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	716.000,00
18.01.00	3.3.90.30.39	26.122.0053.2.433	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	510.000,00

DEPARTAMENTO DE OBRASDEO

19.02.00	4.4.90.51.03.99	15.451.0011.1.297	OBRAS DE URBANIZACAO	100.000,00
19.02.00	4.4.90.51.03.99	15.451.0029.1.152	OBRAS DE URBANIZACAO	50.000,00

TOTAL DE ANULAÇÕES**2.975.879,17**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de Junho de 2010.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 378/2010

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pelo Decreto n.º 15420 de 04/01/2005.

RESOLVE:

Art. 1º - Efetuar o Remanejamento de R\$ 494.584,71 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E HUM CENTAVOS), para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária, conforme segue:

GABINETE DO PREFEITO

04.02.00	4.4.90.52.18	04.122.0053.2.412	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	3.000,00
----------	--------------	-------------------	---------------------------------	----------

SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA

08.01.00	3.3.90.39.48	04.123.0053.2.420	SERVICOS GRAFICOS	46.068,00
08.01.00	3.3.90.39.99.99	04.123.0053.2.420	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	10.000,00
08.01.00	4.4.90.52.02	04.129.0016.1.071	APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO	2.617,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

09.01.00	3.3.90.14	08.122.0053.2.421	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
09.01.00	3.3.90.30.20	08.244.0039.2.272	MATERIAL CAMA MESA E BANHO 190,00	
09.01.00	3.3.90.30.22	08.244.0039.2.272	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	4.500,00
09.01.00	4.4.90.52.15	14.422.0038.2.256	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 670,00	
09.01.00	4.4.90.52.18	14.422.0038.2.256	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS 96,00	
09.01.00	4.4.90.52.30	14.422.0038.2.256	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.440,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMI RI-FMASCII

09.02.00	4.4.90.52.19	08.244.0039.2.267	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	23.000,00
09.02.00	3.3.90.30.04	08.244.0040.2.276	GAS ENGARRAFADO	2.590,89
09.02.00	3.3.90.30.07	08.244.0040.2.276	GENEROS DE ALIMENTACAO	38.000,00
09.02.00	3.3.90.30.17	08.244.0040.2.276	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	4.773,58
09.02.00	3.3.90.30.21	08.244.0040.2.276	MATERIAL COPA E COZINHA	8.450,00
09.02.00	4.4.90.52.15	08.244.0040.2.280	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 898,67	

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CACHOEIRO DE I TAP-FMCA

09.03.00	3.3.90.30.17	08.243.0039.2.266	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS 38,13	
09.03.00	3.3.90.36.20	08.243.0039.2.266	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	4.500,00
09.03.00	3.3.90.30.07	08.243.0039.2.270	GENEROS DE ALIMENTACAO	11.490,18
09.03.00	3.3.90.30.16	08.243.0039.2.271	MATERIAL DE EXPEDIENTE 416,00	
09.03.00	3.3.90.30.17	08.243.0039.2.271	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS 170,00	

CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-CONTUCI

09.04.00	3.3.90.30.39	08.122.0053.2.422	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	1.200,00
----------	--------------	-------------------	------------------------------	----------

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER

10.01.00	4.4.90.52.30	20.605.0024.2.124	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	131.000,00
----------	--------------	-------------------	-----------------------------	------------

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE ECULTURA - SEMAC

12.01.00	3.3.90.39.99.99	13.392.0055.1.449	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	40.000,00
----------	-----------------	-------------------	------------------------------------	-----------

SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS-SEMSUR

14.01.00	4.4.90.52.18	15.122.0053.2.427	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS 450,00	
----------	--------------	-------------------	---	--

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

16.02.00	3.3.90.30.26	10.301.0032.2.185	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 152,26	
16.02.00	3.3.90.39.16	10.301.0034.2.203	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	2.900,00

16.02.00	3.1.90.13.06	10.301.0036.2.232	OBRIGACOES PATRONAIS IPREVITA	4.000,00
16.02.00	3.3.90.39.99.99	10.301.0036.2.232	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	10.000,00
16.02.00	3.3.90.30.99	10.304.0033.2.193	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
16.02.00	3.3.90.30.16	10.305.0033.2.192	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00

SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMAS I

18.01.00	3.3.90.30.04	04.122.0053.2.430	GAS ENGARRAFADO	174,00
18.01.00	3.3.90.39.99.03	26.122.0053.2.433	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE	128.000,00

TOTAL DE ACRÉSCIMOS**494.584,71**

Art. 2º - Os recursos para atender o disposto no artigo 1º, será o proveniente do remanejamento de redução dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária:

GABINETE DO PREFEITO

04.02.00	4.4.90.52.06	04.122.0053.2.412	APAR UTENSIL DOMESTICOS	3.000,00
----------	--------------	-------------------	-------------------------	----------

SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA

08.01.00	3.3.90.39.08	04.123.0053.2.420	MANUTENCAO DE SOFTWARE	46.068,00
08.01.00	3.3.90.39.16	04.123.0053.2.420	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	2.000,00
08.01.00	3.3.90.39.53	04.123.0053.2.420	SEGUROS EM GERAL	8.000,00
08.01.00	4.4.90.52.19	04.129.0016.1.071	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	2.617,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

09.01.00	3.3.90.30.07	08.122.0053.2.421	GENEROS DE ALIMENTACAO	10.000,00
09.01.00	3.3.90.30.17	08.122.0053.2.421	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	1.200,00
09.01.00	3.3.90.30.07	08.244.0039.2.272	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.250,00
09.01.00	3.3.90.30.16	08.244.0039.2.272	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.250,00
09.01.00	3.3.90.36.99	08.244.0039.2.272	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	190,00
09.01.00	4.4.90.52.17	14.422.0038.2.256	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	2.436,00
09.01.00	4.4.90.52.19	14.422.0038.2.256	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	670,00
09.01.00	4.4.90.52.99	14.422.0038.2.256	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMI RI-FMASCII

09.02.00	4.4.90.52.12	08.244.0039.2.267	EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	10.000,00
09.02.00	4.4.90.52.14	08.244.0039.2.267	MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL	10.000,00
09.02.00	4.4.90.52.15	08.244.0039.2.267	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.000,00
09.02.00	3.3.90.30.07	08.244.0040.2.276	GENEROS DE ALIMENTACAO	9.036,63
09.02.00	3.3.90.30.14	08.244.0040.2.276	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.491,83
09.02.00	3.3.90.30.16	08.244.0040.2.276	MATERIAL DE EXPEDIENTE	281,75
09.02.00	3.3.90.30.19	08.244.0040.2.276	MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	1.000,00
09.02.00	3.3.90.30.21	08.244.0040.2.276	MATERIAL COPA E COZINHA	4,26
09.02.00	3.3.90.30.22	08.244.0040.2.276	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	20.000,00
09.02.00	3.3.90.30.24	08.244.0040.2.276	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	5.000,00
09.02.00	3.3.90.30.26	08.244.0040.2.276	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.000,00
09.02.00	3.3.90.30.42	08.244.0040.2.276	FERRAMENTAS	1.500,00
09.02.00	3.3.90.30.44	08.244.0040.2.276	MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	1.500,00

09.02.00	3.3.90.30.46	08.244.0040.2.276	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILI	1.000,00
09.02.00	3.3.90.30.99	08.244.0040.2.276	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
09.02.00	4.4.90.52.03	08.244.0040.2.280	APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	174,00
09.02.00	4.4.90.52.17	08.244.0040.2.280	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	634,97
09.02.00	4.4.90.52.19	08.244.0040.2.280	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	89,70

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CACHOEIRO DE I TAP-FMCA

09.03.00	3.3.90.30.14	08.243.0039.2.266	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	38,13
09.03.00	3.3.90.36.99	08.243.0039.2.266	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	4.500,00
09.03.00	3.3.90.30.16	08.243.0039.2.270	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00
09.03.00	3.3.90.30.21	08.243.0039.2.270	MATERIAL COPA E COZINHA	900,00
09.03.00	3.3.90.30.22	08.243.0039.2.270	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	8.000,00
09.03.00	3.3.90.30.26	08.243.0039.2.270	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	590,18
09.03.00	3.3.90.30.19	08.243.0039.2.271	MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	416,00
09.03.00	3.3.90.30.21	08.243.0039.2.271	MATERIAL COPA E COZINHA	170,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER

10.01.00	4.4.90.52.23	20.605.0024.2.124	MAQ E EQUIP AGRICOLA E RODOVIARIOS	131.000,00
----------	--------------	-------------------	------------------------------------	------------

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE ECULTURA - SEMAC

12.01.00	3.3.90.39.63	13.392.0055.1.449	HOSPEDAGENS	40.000,00
----------	--------------	-------------------	-------------	-----------

SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS-SEMSUR

14.01.00	4.4.90.52.22	15.122.0053.2.427	EQUIP E UTENS HIDRAUL E ELETRICOS	450,00
----------	--------------	-------------------	-----------------------------------	--------

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

16.02.00	3.3.90.30.21	10.301.0032.2.185	MATERIAL COPA E COZINHA	152,26
16.02.00	3.3.90.39.99.99	10.301.0034.2.203	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.900,00
16.02.00	3.1.90.13.02	10.301.0036.2.232	OBRIGACOES PATRONAIS INSS	4.000,00
16.02.00	3.3.90.39.29	10.301.0036.2.232	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10.000,00
16.02.00	3.3.90.30.23	10.304.0033.2.193	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	300,00
16.02.00	3.3.90.30.22	10.305.0033.2.192	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	2.500,00

SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMAS I

18.01.00	3.3.90.30.16	04.122.0053.2.430	MATERIAL DE EXPEDIENTE	174,00
18.01.00	3.3.90.39.16	26.122.0053.2.433	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	26.000,00
18.01.00	3.3.90.39.99.99	26.122.0053.2.433	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	102.000,00

TOTAL DE REDUÇÕES **494.584,71**

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de Junho de 2010.

VASNI BARBOSA DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SEMASI - Secretaria Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos

GAO - Gerência de Atos Oficiais

PORTARIA Nº 457/2010

DISPÕE SOBRE INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA.

O SECRETÁRIO 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 dos Decretos nºs. 18.275, de 11 de abril de 2008 e 19.425, de 28 de janeiro de 2009,

RESOLVE:

Instaurar Sindicância Administrativa, a cargo da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, a fim de apurar os fatos narrados nos autos do processo protocolado sob o nº. 19.074/2009.

Cachoeiro de Itapemirim, 25 de junho de 2010.

MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL
Secretário Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos

PORTARIA Nº 475/2010

DISPÕE SOBRE PROMOÇÃO HORIZONTAL DE SERVIDORES.

O SECRETÁRIO 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 dos Decretos nºs. 18.275, de 11 de abril de 2008 e 19.425, de 28 de janeiro de 2009, tendo em vista o que consta no Sequencial nº 2 – 12.098/2010,

RESOLVE:

Aprovar a Promoção Horizontal dos servidores municipais avaliados, conforme descrição na relação anexa, referente ao Biênio 2008/2010, nos termos do Artigo 25 da Lei nº. 6.095, de 07 de abril de 2008.

Cachoeiro de Itapemirim, 08 de julho de 2010.

MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL
Secretário Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos

RELAÇÃO ANEXA À PORTARIA Nº 475, DE 08/07/2010

SEMO

ITEM	NOME	CODIGO	CARGO	LETRA ATUAL	PROMOVIDO A	A PARTIR DE
1	ADHEMAR PINHEIRO BARROS	1100	MOTORISTA	J	K	11/03/2010
2	ANALGINO FELIX	18278	MOTORISTA	C	D	12/04/2010
3	ANTENOR VETORAZZI	26747	PEDREIRO	N	O	04/01/2010
4	ANTONIO CARLOS DA SILVA DE DEUZENI	17497	GARI	C	D	01/03/2010

5	ANTONIO PAULO GOMES	26735	BOMBEIRO HIDRAULICO	N	O	22/03/2010
6	CARLOS VICTOR DE ANDRADE	1557	SERVENTE DE OBRAS	K	L	08/02/2010
7	CELSO ROBERTO PEREIRA	1459	CALCETEIRO	I	J	01/02/2010
8	FRANCISCO DE AZEVEDO COUTO	1531	MESTRE DE SERVICOS	M	N	06/02/2010
9	FRANCISCO DE OLIVEIRA ROCHA	18279	MOTORISTA	C	D	12/04/2010
10	FRANCISCO TORRES DE OLIVEIRA	1336	MESTRE DE SERVICOS	L	M	07/04/2010
11	GERALDO SANTANA	1760	GARI	I	J	01/03/2010
12	GERCIO SCHAYDER PERIM	1338	MESTRE DE SERVICOS	M	N	30/04/2010
13	GILSON GREGGIO	1238	MESTRE DE SERVICOS	K	L	03/02/2010
14	IVANILDO MODOLO DA SILVA	18238	MOTORISTA	C	D	12/04/2010
15	JOAQUIM GOMES ALVES	26790	BOMBEIRO HIDRAULICO	K	L	06/04/2010
16	JORGE CARDOSO DA SILVA	486	MESTRE DE SERVICOS	M	N	15/03/2010
17	JOSE ADAO BARBOSA DE MELO	26792	BOMBEIRO HIDRAULICO	H	I	07/04/2010
18	JOSE BATISTA VIEIRA DA SILVA	2577	SERVENTE DE OBRAS	K	L	08/02/2010
19	JULIO DA COSTA E SILVA	2185	MESTRE DE SERVICOS	L	M	26/03/2010
20		2563	MOTORISTA	K	L	01/03/2010
21	MARIA HELENA SABINO PEREIRA	18265	GARI	C	D	29/03/2010
22	MILTON DOS SANTOS SOUZA	26768	AJUDANTE GERAL	K	L	11/01/2010
23	NATALINO LOPES DA COSTA	1987	MESTRE DE SERVICOS	K	L	03/02/2010
24	OLIVEIRA JOSE PINHEIRO	26774	BOMBEIRO HIDRAULICO	I	J	15/02/2010

ITEM	NOME	CODIGO	CARGO	LETRA ATUAL	PROMOVIDO A	A PARTIR DE
25	PEDRO LOURENCO	1811	SERVENTE DE OBRAS	L	M	14/04/2010
26	ROBERTO SILVA PEREIRA	1682	CAVOUQUEIRO	J	K	30/01/2010
27	ROSANGELA MARIA VAZZOLER SIMOES	1862	ADMINISTRADOR	L	M	22/04/2010
28	SANCLERIO GOMES DA SILVA	2063	MESTRE DE SERVICOS	K	L	05/02/2010
29	SEBASTIAO DE OLIVEIRA GONCALVES	2052	MESTRE DE SERVICOS	L	M	14/04/2010

30	VALDIR GOMES DA SILVA	1921	CAVOUQUEIRO	H	I	08/04/2010
31	VALTER GOMES DOS SANTOS	1925	MESTRE DE SERVICOS	M	N	30/04/2010

SEMUS

ITEM	NOME	CODIGO	CARGO	LETRA ATUAL	PROMOVIDO A	A PARTIR DE
1	ADAILTON SERGIO RIBEIRO CAMPOS	17684	ODONTOLOGO	C	D	01/03/2010
2	ADAIR CORREA	2164	MESTRE DE SERVICOS	M	N	12/03/2010
3	ANA PAULA DE CARVALHO TEIXEIRA SILVA	17487	ODONTOLOGO	C	D	01/03/2010
4	ANDERSON DIORI VALLADAO	2401	MEDICO CLINICO	L	M	30/03/2010
5	ANDRESSA PAIVA COCK	17726	ODONTOLOGO	C	D	15/03/2010
6	ANGELA MARIA ABREU GAVA DA SILVA	2159	AUX.DE ENFERMAGEM	N	O	02/01/2010
7	ANTONIA MARIA DE MORI CEZARIO	17482	NUTRICIONISTA	C	D	01/03/2010
8	ANTONIO AMARAL ARAUJO	17492	AUX.DE ENFERMAGEM	C	D	02/03/2010
9	BLANDINA DA SILVA SIMAO	372	RECEPCIONISTA	M	N	20/03/2010
10	CINTIA PINHEIRO SIQUEIRA LANNES	17727	ODONTOLOGO	C	D	15/03/2010
11	DANIELLA CRISTINA Q DA COSTA NUNES BAPTI	17523	NUTRICIONISTA	C	D	01/03/2010
12	EDIL MONTEIRO DE CASTRO FRAGA	17724	ODONTOLOGO	C	D	15/03/2010
13	EDINA MACHADO	17686	ODONTOLOGO	C	D	01/03/2010
14	EDMO NEVES	18233	MOTORISTA	C	D	12/04/2010
15	EDSON ROSSETO	18228	MOTORISTA	C	D	12/04/2010
16	ELIETE DE SA VIEIRA	2262	RECEPCIONISTA	M	N	03/03/2010
17	ELISANGELA FIN GIRO	17723	ODONTOLOGO	C	D	15/03/2010

3

ITEM	NOME	CODIGO	CARGO	LETRA ATUAL	PROMOVIDO A	A PARTIR DE
18	ELIZABETH DA SILVA GRECHI ROZA	2587	TEC. SERV .ADMINISTRATIVOS	M	N	01/02/2010
19	ENILDA ANDRADE PEREIRA	2267	RECEPCIONISTA	M	N	02/01/2010
20	IVALDO LUNZ GOMES	18231	MOTORISTA	C	D	12/04/2010

21	FRANCO ALBANO VARGAS CUSTODIO	12462	ODONTOLOGO	D	E	03/03/2010
22	GISELE ROLIM DINIZ	17512	ODONTOLOGO	C	D	01/03/2010
23	GLORIA BEATRIZ DA FONSECA MOREIRA LIMA	17495	AUX.DE ENFERMAGEM	C	D	08/03/2010
24	JOANA DARC SILVA NEVES	2203	AUX.DE ENFERMAGEM	M	N	03/04/2010
25	JOAO BAPTISTA PERIM	18227	MOTORISTA	C	D	12/04/2010
26	JOSE MOZART ERTHAL PINTO	17810	ODONTOLOGO	C	D	15/03/2010
27	JOSE OZORIO BARBOSA DE OLIVEIRA	2327	MEDICO SOCORRISTA	M	N	02/01/2010
28	LIA DE FREITAS LIMA	2533	ODONTOLOGO	J	K	04/01/2010
29	LUDMILA SATLER COSMO DE RESENDE	17683	ODONTOLOGO	C	D	01/03/2010
30	MARCELLE FERNANDES PARTELI	17514	ODONTOLOGO	C	D	01/03/2010
31	MARIA CECILIA COSTA NASSUR	17725	ODONTOLOGO	C	D	15/03/2010
32	MARIA CRISTINA FERNANDES	17716	AUX.DE ENFERMAGEM	C	D	01/03/2010
33	MARIA DAS GRACAS MARTINS DE OLIVEIRA	2168	AUX.DE ENFERMAGEM	N	NÃO PROMOVIDA	14/03/2010
34	MARIA DAS GRACAS MOREIRA DE AVELAR	17491	AUX.DE ENFERMAGEM	C	D	01/03/2010
35	MARIA DE FATIMA NESPOLI LEMOS	17681	ODONTOLOGO	C	D	01/03/2010
36	MARIA DE JESUS GOMES PAIVA	17751	AUX.DE ENFERMAGEM	C	D	08/03/2010
37	MARIA INES RIBEIRO PATRICIO	2410	ODONTOLOGO	I	J	01/02/2010
38	MARILIA DA CONCEICAO MARTINS	8752	PROF.PEB-B-V	J	K	03/04/2010
39	MARISSOL SILVA DALRIO	17493	AUX.DE ENFERMAGEM	C	D	01/03/2010
40	MARY LANE DA COSTA DE OLIVEIRA	17496	AUX.DE ENFERMAGEM	C	D	01/03/2010
41	MELHEM ABDALA DA SILVA	2522	MEDICO CLINICO	M	N	01/04/2010
42	MONICA MASSAD ANTUNES CERQUEIRA	17722	NUTRICIONISTA	C	D	08/03/2010
43	NELSON SIMONATO	18234	MOTORISTA	C	D	12/04/2010

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

ITEM	NOME	CODIGO	CARGO	LETRA ATUAL	PROMOVIDO A	A PARTIR DE
44	NUBIA CILENE STEFANATO PIAZZAROLO	17488	ODONTOLOGO	C	D	04/03/2010
45	RICARDO RODY VIANNA	2103	AUD. FISCAL SANITARI	N	O	16/02/2010
46	SOLANGE CARVALHO VOLPATO	17486	ODONTOLOGO	C	D	01/03/2010
47	VINICIUS DESSAUNE NEVES	17682	ODONTOLOGO	C	D	01/03/2010
48	WANDERSON DE SOUZA GAVA	18237	MOTORISTA	C	D	12/04/2010
49	WANIA AMORIM GONCALVES	12526	FONOAUDIOLOGO	E	F	01/03/2010

SEMDES

ITEM	NOME	CODIGO	CARGO	LETRA ATUAL	PROMOVIDO A	A PARTIR DE
1	ANA RITA BELGE DA CUNHA	18280	COSTUREIRA	C	D	12/04/2010
2	CARLOS DERLEI FONSECA MOREIRA	18236	MOTORISTA	C	D	12/04/2010
3	CRISTIANE ARAGON CARPANEDO	26711	TELEFONISTA	D	E	16/04/2010
4	GILDO RODRIGUES RIBEIRO	1236	MESTRE DE OBRAS	L	M	07/04/2010
5	MARCIO FERREIRA SOUZA	18277	MOTORISTA	C	D	12/04/2010
6	REGINA CELIA DE DEUS	2225	AUX. SERV. PUB. MUNICIPAIS	K	L	07/04/2010
7	RICARDO FERRAZ DA SILVA	158	TEC. EM EDIFICACOES	L	M	28/03/2010
8	VERA LUCIA BAHIANSE	12456	TEC. SERV. ADMINISTRATIVOS	E	F	10/02/2010

SEME

ITEM	NOME	CODIGO	CARGO	LETRA ATUAL	PROMOVIDO A	A PARTIR DE
1	ADELIA MARIA LUCAS SMARZARO	9908	PROF. PEB-A-V	F	G	03/04/2010
2	ADELICIA DA SILVA ELEUTERIO BORTOLI	9917	PROF. PEB-A-V	F	G	03/04/2010
3	ADEZILDA DA SILVA SANTOS	8860	PROF. PEB-B-V	F	G	03/04/2010
4	ADRIANA CAMILETTI ROCHA	8662	PROF. PEB-B-V	F	G	03/04/2010
5	ADRIANA DE AZEVEDO RODRIGUES	8804	PROF. PEB-B-V	F	G	03/04/2010
6	ADRIANA MACHADO AGOSTINI	9875	PROF. PEB-C-V	F	G	03/04/2010
7	ADRIANA SILVESTRE DOS SANTOS GOMES	8656	PROF. PEB-B-V	F	G	03/04/2010

ITEM	NOME	CODIGO	CARGO	LETRA ATUAL	PROMOVIDO A	A PARTIR DE
8	ALDA DA CONCEICAO T DE AGUIAR	9937	PROF.PEB-C-V	F	G	03/04/2010
9	ALDA ELIANE DE ALMEIDA NESPOLI SCARAMUSS	8716	PROF.PEB-B-V	D	E	03/04/2010
10	ALDA VOLUZIA BRANDAO GONCALVES	8784	PROF.PEB-B-V	G	H	03/04/2010
11	ALDECY VIANA	8947	PROF.PEB-D-V	F	G	03/04/2010
12	ALESSANDRA ANDRADE AMISTHA	12476	PROF.PEB-B-IV	D	E	28/02/2010
13	ALESSANDRA MATIELO COSTALONGA	15455	PROF.PEB-B-V	D	E	15/03/2010
14	ALEXANDRA APARECIDA GHIOTTO VENTURI	8655	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
15	ALEXANDRE FORTUNA LOPES	9874	PROF.PEB-C-V	G	H	03/04/2010
16	ALIPIO ABREU FILHO	9869	PROF.PEB-C-V	I	J	03/04/2010
17	ANA LUCIA MOTTA RIGO CATARINOZI	8797	PROF.PEB-B-V	H	I	03/04/2010
18	ANA MARIA BARBOZA DUTRA	8659	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
19	ANA MARIA DE MELO PESSINE	8906	PROF.PEB-D-V	F	G	03/04/2010
20	ANA PAULA MACHADO DOS ANJOS	8735	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
21	ANA VERONICA PESSINI DOS SANTOS	12487	PROF.PEB-B-V	E	F	28/02/2010
22	ANA VIRGINIA DA SILVA	9888	PROF.PEB-A-V	F	G	03/04/2010
23	ANAINA PIZZOLATTO	8649	PROF.PEB-B-V	E	F	03/04/2010
24	ANDREA DE OLIVEIRA DAMACENO	9894	PROF.PEB-A-I	F	G	03/04/2010
25	ANDREA DE PAULA BEIRIZ DA SILVA	8669	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
26	ANDREA LAGE	12499	PROF.PEB-B-V	E	F	28/02/2010
27	ANDREA MARA RODRIGUES DE OLIVEIRA	327	PROF.PEB-D-V	L	M	20/03/2010
28	ANDREA SILVA PEREIRA	354	PROF.PEB-D-V	K	L	01/03/2010
29	ANDREIA ABREU ALMEIDA BAZETH SILVA	8943	PROF.PEB-D-V	F	G	03/04/2010
30	ANDRESSA DOS SANTOS STULZER CANHIM	8942	PROF.PEB-D-V	F	G	03/04/2010
31	ANDRESSA MARTINI DE BACKER LOUZADA	8727	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

ITEM	NOME	CODIGO	CARGO	LETRA ATUAL	PROMOVIDO A	A PARTIR DE
32	ANDRESSA PENHA FRICO GRILLO	8663	PROF.PEB-B-V	E	F	03/04/2010
33	ANDRESSA SANTOS CUNHA RIZZO	8862	PROF.PEB-B-V	H	I	03/04/2010
34	ANTONIO MARCOS ROLY GARCIA	8814	PROF.PEB-C-V	E	F	03/04/2010
35	ANTONIO MARQUES DE AGUIAR	2586	VIGIA	K	L	13/02/2010
36	AUREA REGIA WANDERMUREM LOPES	12466	PROF.PEB-B-IV	E	F	28/02/2010
37	AURILENE PINHEIRO DOS SANTOS	8755	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
38	BELJEANE GUIMARAES FONTES	8713	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
39	BENY BARBARA SOARES SILVESTRE	12491	PROF.PEB-B-V	E	F	28/02/2010
40	BERNADETE ZANIVAN SCARTON CASTELO	8665	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
41	BETANIA RIBEIRO MARTINS PECANHA	8787	PROF.PEB-B-V	G	H	03/04/2010
42	CARLA ANDRESSA DA SILVA	8883	PROF.PEB-D-V	F	G	03/04/2010
43	CARLA DOS SANTOS CORREA	8805	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
44	CARLA DUARTE LUSTOZA MOURA	8698	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
45	CARLA SILVA RAMOS ORNELAS	8666	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
46	CARLA THOME GUARCONI BERTOLDI	8880	PROF.PEB-D-V	F	G	03/04/2010
47	CARLAS DE SOUZA	12477	PROF.PEB-B-V	E	F	28/02/2010
48	CARLOS MAGNO COSTA ROCHA	8812	PROF.PEB-C-V	F	G	03/04/2010
49	CATHARINA MARIA GAVA	12472	PROF.PEB-B-IV	E	F	28/02/2010
50	CATIA CILENE PEREIRA RIGAO	9880	PROF.PEB-A-V	F	G	03/04/2010
51	CELCINA CAROLA SANTOLINI VILELA	12468	PROF.PEB-B-V	E	F	28/02/2010
52	CELENITA DUARTE CORREIA CAMPOS	8706	PROF.PEB-B-V	E	F	03/04/2010
53	CELESTE AIDA DE SA CAMPOS	8769	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
54	CELI DA CRUZ MATTOS	8690	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
55	CELI DA CRUZ MATTOS	12464	PROF.PEB-B-V	E	F	28/02/2010
56	CELIA REGINA VALDO THOMAZ	9902	PROF.PEB-A-V	F	G	03/04/2010

7

ITEM	NOME	CODIGO	CARGO	LETRA ATUAL	PROMOVIDO A	A PARTIR DE
------	------	--------	-------	-------------	-------------	-------------

57	CELINA VIEIRA EUGENIO GUIMARAES	8861	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
58	CILASMAR MOTE DE SOUZA	8926	PROF.PEB-C-V	F	G	03/04/2010
59	CILMA DE MORAES BRASIL	8859	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
60	CINDIA APARECIDA PEREIRA DAMACENA SOUZA	9878	PROF.PEB-A-V	F	G	03/04/2010
61	CIRLENE SOARES COELHO SOUZA	12471	PROF.PEB-B-V	E	F	28/02/2010
62	CIRLEY MARIA VAZZOLER LOUREIRO	8811	PROF.PEB-C-V	F	G	03/04/2010
63	CLAUDIA BONANDI	8667	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
64	CLAUDIA CABRAL G PEREIRA	8957	PROF.PEB-C-V	H	I	03/04/2010
65	CLAUDIA MARCIA NICOLAU SARDINHA	8779	PROF.PEB-B-IV	G	H	03/04/2010
66	CLAUDIA MARIA MACHADO DE PAULA	8741	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
67	CLAUDIA MENDES DA COSTA FARIAS	8914	PROF.PEB-D-V	G	H	03/04/2010
68	CLAUDIA SOUZA DAMACENA DE LIMA	9989	PROF.PEB-A-V	F	G	03/04/2010
69	CRISTIANE MAGNA MION SIMOES	8934	PROF.PEB-C-V	F	G	03/04/2010
70	CRISTIANE OLIVEIRA ALVES DA COSTA	9904	PROF.PEB-A-V	G	H	03/04/2010
71	CRISTINA LENS BASTOS DE VARGAS	8908	PROF.PEB-D-V	F	G	03/04/2010
72	DAIVA CYPRIANO DOS SANTOS	8825	PROF.PEB-B-IV	F	G	03/04/2010
73	DALVA STHEL COCK VIANA	12783	PROF. PEB-B-I	F	G	03/04/2010
74	DANIELA PASSONI ALTOE	8796	PROF.PEB-B-V	H	I	03/04/2010
75	DANIELA RAMOS AVELAR	8652	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
76	DANIELE LEANDRO DE SOUZA VICENTE CONCEIC	12430	TEC. SERV.	E	F	10/02/2010
77	DEBORA AMARAL DO ESPIRITO SANTO SCHEIDEG	9879	PROF.PEB-A-IV	F	G	03/04/2010
78	DEBORA DA SILVA PIMENTEL	8684	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010

79	DEISY ALCANTARA PINHEIRO CARVALHO	8911	PROF.PEB- D-V	G	H	03/04/2010
80	DELISETTE PECANHA RASTOLDO MARTINS	8810	PROF.PEB- B-V	F	G	03/04/2010

102	ELIANA CARDOZO RODRIGUES	8800	PROF.PEB- A-V	F	G	03/04/2010
103	ELIANA MARIA GRILLO	444	PROF.PEB- C-V	L	M	22/02/2010
104	ELIS REGINA PAZINI BAPTISTA CARNEIRO	15457	PROF.PEB- B-V	D	E	15/03/2010
105	ELISA CHUINA VIDAL	8783	PROF.PEB- B-V	G	H	03/04/2010
106	ELISABETH ALVES	8774	PROF.PEB- B-V	G	H	03/04/2010
107	ELISANGELA CHAMON DE SOUZA	9921	PROF.PEB- A-V	F	G	03/04/2010

ITEM	NOME	CODIGO	CARGO	LETRA ATUAL	PROMOVIDO A	A PARTIR DE
81	DELIZETE MELLO DA SILVA	9899	PROF.PEB- A-V	F	G	03/04/2010
82	DELIZETE PIMENTA E DOS SANTOS	8897	PROF.PEB- D-V	G	H	03/04/2010
83	DELIZETE SANTOS MORAES	8792	PROF.PEB- B-V	I	J	03/04/2010
84	DELMA MACEDO BASTOS	8848	PROF.PEB- B-IV	F	G	03/04/2010
85	DELZIRA FRANCISCA LEANDRO SANTOS	12478	PROF.PEB- B-V	E	F	28/02/2010
86	DENISE MENDES CARRIJO	8903	PROF.PEB- D-V	G	H	03/04/2010
87	DENISE SANTANA DE ANDRADE NAZARETH	8696	PROF.PEB- B-V	F	G	03/04/2010
88	DERLI FERREIRA	8834	PROF.PEB- B-V	F	G	03/04/2010
89	DERLY LUZIA PAULA	2679	PROF.PEB- B-V	J	K	04/04/2010
90	DEUZI BAIENSE DE PAULA FILHA AZEVEDO	8760	PROF.PEB- B-V	G	H	03/04/2010
91	DIANA BINDES SILVA SARTORIO	441	PROF.PEB- C-V	L	M	01/03/2010
92	DILA MARIA BORGES PEREIRA DA SILVA	8742	PROF.PEB- B-V	I	J	03/04/2010
93	DINA MARA DE SOUZA	8885	PROF.PEB- D-V	F	G	03/04/2010
94	DORCELINA DA SILVA VIEIRA	12493	PROF.PEB- B-V	E	F	28/02/2010
95	EDENIR FERNANDES PASCHOAL	15488	PROF.PEB- D-V	D	E	15/03/2010
96	EDINA AUGUSTA GRILLO MENDES	15456	PROF.PEB- B-V	D	E	15/03/2010
97	EDIR RODRIGUES DEPRETTI DE SOUZA	8751	PROF.PEB- B-V	F	G	03/04/2010
98	EDSON DA SILVA JANOARIO	15469	PROF.PEB- C-V	D	E	15/03/2010
99	ELAINE CRISTINA RANGEL BARROS SILVA	8747	PROF.PEB- B-V	H	I	03/04/2010
100	ELDA TEIXEIRA ALMEIDA	12490	PROF.PEB- B-V	E	F	28/02/2010
101	ELIANA APARECIDA COSTA PEREIRA	8758	PROF.PEB- B-V	G	H	03/04/2010

ITEM	NOME	CODIGO	CARGO	LETRA ATUAL	PROMOVIDO A	A PARTIR DE
108	ELISANGELA VANINI COTTA COLOMBINI	8712	PROF.PEB- B-V	F	G	03/04/2010
109	ELIZABETE MONTEIRO DOS SANTOS	8847	PROF.PEB- B-IV	F	G	03/04/2010
110	ELIZABETH VIEIRA MEDINA	12480	PROF.PEB- B-IV	E	F	28/02/2010
111	ELIZANGELA DOS ANJOS SILVA	8799	PROF.PEB- A-V	F	G	03/04/2010
112	ELIZANGELA FERNANDES MOTTA NEVES	17484	AUX. SERV. EDUCACAO	C	D	02/03/2010
113	ELIZIMAR LUNZ BAZONI RIBEIRO	12469	PROF.PEB- B-V	E	F	28/02/2010
114	ELOA JANES MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	9929	PROF.PEB- A-V	G	H	03/04/2010
115	ELOISA MOURA TESSINARI	9938	PROF.PEB- C-V	F	G	03/04/2010
116	EUNICE PINHO	12482	PROF.PEB- B-V	E	F	28/02/2010
117	EVERLY GARIOLI LOUZADA	8905	PROF.PEB- D-V	F	G	03/04/2010
118	FABIOLA FERRI GIRO	8736	PROF.PEB- B-IV	D	E	03/04/2010
119	FABIOLA PERESTRELO DA SILVA	17483	AUX. SERV. EDUCACAO	C	D	01/03/2010
120	FATIMA APARECIDA JORGE CARARI	8876	PROF.PEB- D-V	F	G	03/04/2010
121	FATIMA DA PENHA COELHO MACHADO	8660	PROF.PEB- B-V	F	G	03/04/2010
122	FLAVIA SANTANA PENA	9923	PROF.PEB- A-V	F	G	03/04/2010
123	FRANCINETH ALTOE MASTELLA	8833	PROF.PEB- B-V	F	G	03/04/2010
124	FRANCISCO ELIAS AVELAR SCARPE	154	PROF.PEB- C-V	L	M	20/02/2010

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

125	GECELY CARDOZO SANTANA	143	PROF.PEB-D-V	L	M	01/03/2010
126	GEISA NARA DIAS DA SILVA	8793	PROF.PEB-B-V	H	I	03/04/2010
127	GESSE PINTO DE SOUZA	127	PROF.PEB-C-V	L	M	01/03/2010
128	GIANI SILVA DUTRA DOS ANJOS	8651	PROF.PEB-B-III	F	G	03/04/2010
129	GIOVANA PENHA SCANDIANI SOAVE	8724	PROF.PEB-B-V	E	F	03/04/2010
130	GIOVANNA CARROZZINO WERNECK	8949	PROF.PEB-C-V	F	G	03/04/2010
131	GISELE GASPAR POUBEL MOZER	8866	PROF.PEB-B-V	G	H	03/04/2010
132	GISELE MARIA MICHALSKY PINTO	9863	PROF.PEB-C-V	I	J	03/04/2010
133	GISLENE SOUZA DOS S BRITO	8840	PROF.PEB-C-V	F	G	03/04/2010

ITEM	NOME	CODIGO	CARGO	LETRA ATUAL	PROMOVIDO A	A PARTIR DE
134	GIZELLY DE MESQUITA FRANCO	12484	PROF.PEB-B-V	E	F	28/02/2010
135	GLAUCIA DAROZ MASTELO FARO	9947	PROF.PEB-C-V	F	G	03/04/2010
136	GLAUCO FIGUEIREDO DE CARVALHO	9940	PROF.PEB-C-V	E	F	03/04/2010
137	GLECILANE CARVALHO DURANTE DA SILVA	12492	PROF.PEB-B-IV	E	F	28/02/2010
138	GLEIDE MARIA ALLI FERNANDES	637	PROF.PEB-D-V	K	L	18/02/2010
139	GRACIELA ZERBONE NOGUEIRA PREATO	15486	PROF.PEB-D-V	D	E	15/03/2010
140	GRAZIELA LUIZA MACHADO POUBEL	8674	PROF.PEB-B-V	E	F	03/04/2010
141	HELENA FELISARDO MARTINS	8941	PROF.PEB-C-V	F	G	03/04/2010
142	HELENA MARIA MARTINS NUNES	8757	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
143	HELTON DA SILVA LIMA	12429	TEC. SERV. ADMINISTRATIVOS	E	F	10/02/2010
144	HERICA CAMILETTI SILVEIRA BARBOSA	9903	PROF.PEB-A-V	F	G	03/04/2010
145	HILDENEZ DOS REIS OLIVEIRA	8953	PROF.PEB-D-V	J	K	03/04/2010
146	HOSANA CELIA RODRIGUES GALIASSO	8750	PROF.PEB-B-V	G	H	03/04/2010

147	IDA KELLY PRUCOLI DE AMORIM	9889	PROF.PEB-A-V	F	G	03/04/2010
148	IDALINA BERMOND GONCALVES	305	AUX. SERV PUB. MUNIC	M	N	08/03/2010
149	IEDA MARDGAN GAMES	8776	PROF.PEB-B-V	G	H	03/04/2010
150	ILASI PEREIRA GONCALVES DE OLIVEIRA	9895	PROF.PEB-A-V	E	F	03/04/2010
151	IVETE MEDEIROS LESSA VIEIRA	12479	PROF.PEB-B-V	E	F	28/02/2010
152	IVONI CARMEM COSTA FURLAN	8955	PROF.PEB-D-V	F	G	03/04/2010
153	JACIMARA DE SOUZA COSTA GABRIEL	8933	PROF.PEB-D-V	E	F	03/04/2010
154	JANAINA MARTINS DOS SANTOS GUARNIER	8839	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
155	JANE MARY ROZA DA SILVA	15470	PROF.PEB-C-V	D	E	15/03/2010
156	JAQUELINE RIGO DE BACKER	15458	PROF.PEB-D-V	D	E	15/03/2010
157	JEANNETE LILLIAN GOMES SANTOS	8853	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010

11

ITEM	NOME	CODIGO	CARGO	LETRA ATUAL	PROMOVIDO A	A PARTIR DE
158	JENIFER VIEIRA RODRIGUES MACEDO	8838	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
159	JISELE COSTA SCANDIAN DE AGUIAR	8678	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
160	JOAO BATISTA DE FREITAS	8954	PROF.PEB-C-V	F	G	03/04/2010
161	JOCIMARA MARIN BRAVIN SILVA	8875	PROF.PEB-D-V	F	G	03/04/2010
162	JOELMA BASTOS LOUZADA DO NASCIMENTO	8772	PROF.PEB-B-V	G	H	03/04/2010
163	JOELMA DE JESUS COLOMBINI	8873	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
164	JORCINALDO RODRIGUES	1023	TELEFONISTA	L	M	01/03/2010
165	JORGE LUIZ PORTELA	8932	PROF.PEB-C-V	I	J	03/04/2010
166	JORGETE RODRIGUES MATA	725	PROF.PEB-D-V	K	L	20/03/2010
167	JOSE RICARDO MENEGUITI	8944	PROF.PEB-C-V	F	G	03/04/2010
168	JOSELIA AZEVEDO FERREIRA	8680	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
169	JOSELIA DA CONCEICAO MARIA	9918	PROF.PEB-A-V	G	H	03/04/2010

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

170	JOSELINA ALMEIDA CANZIAN LOPES	15459	PROF.PEB-D-V	D	E	15/03/2010
171	JOZIANE BAYERL DE	8682	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
172	JULIA PACHECO FLORIO	8819	PROF.PEB-B-V	G	H	03/04/2010
173	JULIMARA ALVES DA SILVA CASTELO	8907	PROF.PEB-B-V	G	H	03/04/2010
174	JULIO CESAR PARIS	9871	PROF.PEB-C-V	G	H	03/04/2010
175	JUSSARA DE SOUZA GONCALVES	8671	PROF.PEB-B-V	G	H	03/04/2010
176	KARLA FERRACO NASSIF DOS SANTOS	8788	PROF.PEB-B-V	G	H	03/04/2010
177	KATIA LIMA MATHELO	700	PROF.PEB-B-V	L	M	07/03/2010
178	KEILA DE OLIVEIRA VALORY GOMES	8748	PROF.PEB-B-IV	F	G	03/04/2010
179	KEILA MARA CANSI BERNARDES MOREIRA	8710	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
180	KESSEN LUIZ FERREIRA DA SILVA	8951	PROF.PEB-C-V	F	G	03/04/2010
181	LAERCE BARROS PEREIRA	9914	PROF.PEB-A-V	F	G	03/04/2010
182	LEDA LELE DINIZ	721	PROF.PEB-B-V	K	L	22/04/2010
183	LENA MARA DE LIMA BANDEIRA	8922	PROF.PEB-D-V	H	I	03/04/2010
184	LIGIA MARINA GERMANO	8782	PROF.PEB-B-V	G	H	03/04/2010

ITEM	NOME	CODIGO	CARGO	LETRA ATUAL	PROMOVIDO A	A PARTIR DE
185	LILIA MUNIZ GAMA MENASSA	8745	PROF.PEB-B-V	I	J	03/04/2010
186	LISANGELA MARIA DA SILVA SAMPAIO	12457	TEC. SERV. ADMINISTRATIVOS	E	F	10/02/2010
187	LISLANE SUELY CASTELO RIBEIRO	754	PROF.PEB-D-V	L	M	19/03/2010
188	LUCIA HELENA SILVA DE OLIVEIRA	8842	PROF.PEB-B-V	E	F	03/04/2010
189	LUCIA MARIA HEMERLY LUSTOZA SANTOS	8946	PROF.PEB-C-V	F	G	03/04/2010
190	LUCIANA ALCANTARA PINHEIRO	8870	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
191	LUCIANA MARIA DE SOUZA MOREIRA CABELINO	8699	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
192	LUCIANE STEFANATO NEGRINI	8935	PROF.PEB-C-VI	F	G	03/04/2010

193	LUCIENE MARIA BOTELHO MORAES FRAGA	15461	PROF.PEB-A-V	D	E	15/03/2010
194	LUCIMAR SILVA GREGIO	8722	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
195	LUIZ ANTONIO CARNEIRO AGUIAR	9868	PROF.PEB-C-V	F	G	03/04/2010
196	LUIZA CELES DA SILVA SANTANA	8802	PROF.PEB-B-V	G	H	03/04/2010
197	LUIZAMARA CIPRIANO	12387	PROF.PEB-C-V	F	G	03/04/2010
198	LUZIANA DIAS SCARAMUSSA	8916	PROF.PEB-D-V	F	G	03/04/2010
199	LUZINETE RIBEIRO DA SILVA	8803	PROF.PEB-B-V	H	I	03/04/2010
200	MARCELA FERREIRA MARTINS	8728	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
201	MARCELA SABINO BIGHI THOMPSON	8777	PROF.PEB-B-V	G	H	03/04/2010
202	MARCELE DARE ZAMPIROLI	8681	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
203	MARCIA CRISTINA GUIMARAES	9924	PROF.PEB-A-V	F	G	03/04/2010
204	MARCIA HILDILENE MATHIELO DE FREITAS	8931	PROF.PEB-D-V	F	G	03/04/2010
205	MARCIA SOUTO SIQUEIRA SANTANA	8886	PROF.PEB-D-V	F	G	03/04/2010
206	MARGARIDA HELENA VIEIRA MENESES	8950	PROF.PEB-D-V	I	J	03/04/2010
207	MARGARIDA MARIA FONSECA LINS	9892	PROF.PEB-A-V	F	G	03/04/2010
208	MARIA AMELIA LOPES DA SILVA VICENTE	9941	PROF.PEB-C-V	F	G	03/04/2010

ITEM	NOME	CODIGO	CARGO	LETRA ATUAL	PROMOVIDO A	A PARTIR DE
209	MARIA APARECIDA ASTOLPHO DE ALMEIDA	8849	PROF.PEB-B-V	H	I	03/04/2010
210	MARIA APARECIDA DE A SPALA	8809	PROF.PEB-C-V	F	G	03/04/2010
211	MARIA BERNADETE SECCON DA CRUZ	9911	PROF.PEB-A-IV	G	H	03/04/2010
212	MARIA CELIA MENDES DOS SANTOS FONSECA	8721	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
213	MARIA CRISTINA A C DE OLIVEIRA	181	TEC. SERV ADMINISTRATIVOS	L	M	22/02/2010
214	MARIA CRISTINA NEVES MARTINS	8818	PROF.PEB-B-II	F	G	03/04/2010
215	MARIA CRISTINA RIBEIRO BATISTA SILVA	8764	PROF.PEB-B-V	I	J	03/04/2010
216	MARIA DA PENHA PIANASSOLO LOPES	12485	PROF.PEB-B-V	E	F	28/02/2010

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

217	MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA WANGUESTEL	742	PROF.PEB-C-V	K	L	01/03/2010
218	MARIA DAS GRACAS PEREIRA	9909	PROF.PEB-A-V	G	H	03/04/2010
219	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA	8700	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
220	MARIA DEUCENY DA SILVA LOPES BRAVO PINHE	405	PROF.PEB-C-VI	L	M	27/02/2010
221	MARIA DO CARMO DINIZ TORQUATO	9891	PROF.PEB-A-V	F	G	03/04/2010
222	MARIA DOS ANJOS FREITAS CARLOS	8791	PROF.PEB-B-V	H	I	03/04/2010
223	MARIA ELVIRA CARARO MARQUES	12498	PROF.PEB-D-V	E	F	28/02/2010
224	MARIA ESTELA DE AQUIMO RAINHA SIMONATO	8936	PROF.PEB-D-V	G	H	03/04/2010
225	MARIA HELENA APARECIDA BIBIANO FRIGINI	8879	PROF.PEB-D-V	F	G	03/04/2010
226	MARIA INES PIMENTA SALARINI	9932	PROF.PEB-A-IV	H	I	03/04/2010
227	MARIA LINA ZANON	8828	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
228	MARIA LUCIA BORGES COSTA	8823	PROF.PEB-B-IV	G	H	03/04/2010
229	MARIA LUCIA COELHO LIMA	8830	PROF.PEB-B-IV	E	F	03/04/2010
230	MARIA LUCIA COSTA GONCALVES	12486	PROF.PEB-B-V	E	F	28/02/2010
231	MARIA LUCIA CUNHA ZORZANELI	8798	PROF.PEB-B-V	H	I	03/04/2010

ITEM	NOME	CODIGO	CARGO	LETRA ATUAL	PROMOVIDO A	A PARTIR DE
232	MARIA LUZIA MASTELA	823	PROF.PEB-C-V	L	M	29/02/2010
233	MARIA MARLENE SILVA DOS SANTOS	477	PROF.PEB-D-V	L	M	01/03/2010
234	MARIA NADIR VALIATI LOUREIRO	8867	PROF.PEB-B-V	G	H	03/04/2010
235	MARIA NAZARE DA SILVA	8702	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
236	MARIA NEUSA SARTORIO REIS	12483	PROF.PEB-B-V	E	F	28/02/2010
237	MARIA NOGUEIRA DIAS	9915	PROF.PEB-A-V	F	G	03/04/2010
238	MARIA RITA REZENDE FERREIRA	9934	PROF.PEB-A-V	F	G	03/04/2010
239	MARIA SIBERIA RAMOS MIRACEMA	8759	PROF.PEB-B-V	G	H	03/04/2010
240	MARIA STELA CARVALHO MARTINS	8694	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
241	MARILEIA SANTOS ALVES	8733	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
242	MARILIA BARBOZA FERNANDES	8925	PROF.PEB-C-V	F	G	03/04/2010
243	MARILIA LUCAS CONTI	8754	PROF.PEB-B-V	I	J	03/04/2010
244	MARILIA PINHEIRO DE O TIRELLO	765	PROF.PEB-C-V	L	M	20/03/2010

245	MARILUSA GERHARDT DE OLIVEIRA	9913	PROF.PEB-A-V	F	G	03/04/2010
246	MARILZA PASCHOAL BRITES	8688	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
247	MARINA CELIA CARRASCO BELONI	834	PROF.PEB-B-V	K	L	04/04/2010
248	MARINEIA DA SILVA GODOY	748	PROF.PEB-D-V	L	M	03/03/2010
249	MARINEIDE FREITAS COELHO DECOTE	8855	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
250	MARINILDES FIGUEIREDO GOMES	8894	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
251	MARLENE DE SOUZA CESAR	12495	PROF.PEB-C-V	E	F	28/02/2010
252	MARLENE LOBO SOUZA FURLAN	8869	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
253	MARLENE MUDIM DAS NEVES	15468	AUX. SERV. PUB. MUNICIPAIS	D	E	21/03/2010
254	MARLETE OLIOSI MOTHE	8808	PROF.PEB-C-V	F	G	03/04/2010
255	MARLI BRITES BRUM	9926	PROF.PEB-A-V	G	H	03/04/2010
256	MARLI FELETTI RODRIGUES	8881	PROF.PEB-D-V	F	G	03/04/2010
257	MARLUCE PEREIRA FERREIRA	8778	PROF.PEB-B-I	G	H	03/04/2010
258	MARLUCI BARBOZA BARROS	8899	PROF.PEB-D-V	F	G	03/04/2010

ITEM	NOME	CODIGO	CARGO	LETRA ATUAL	PROMOVIDO A	A PARTIR DE
259	MARNILCIA REIS FERREIRA BASTOS	847	PROF.PEB-C-V	K	L	03/03/2010
260	MARTA SALUSTRE CARDOZO	8704	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
261	MAURA MIRTES SOARES VIANA	8940	PROF.PEB-C-V	F	G	03/04/2010
262	MAURICEIA ALBUQUERQUE VILLA	8676	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
263	MIRELLA GOMES VILELA ALVES GONCALVES	8670	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
264	MIRIAN LEANDRO DE SOUZA ARCHANJO	8672	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
265	MIRIAN TEIXEIRA CLETO	18195	AUX. SERV. EDUCACAO	C	D	01/03/2010
266	MONICA APARECIDA LEANDRO OLIVEIRA	8821	PROF.PEB-B-V	G	H	03/04/2010
267	MONICA CRISTINA DUARTE RIBEIRO	9925	PROF.PEB-A-I	E	F	03/04/2010
268	NATALINA DOS SANTOS BARROS	8683	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
269	NEIDE MARIA LIMA GUIMARAES	9927	PROF.PEB-A-IV	G	H	03/04/2010
270	NELICE VIEIRA	9922	PROF.PEB-A-V	F	G	03/04/2010
271	NEUSA MARIA ZUMERLE SOARES	790	PROF.PEB-C-V	K	L	12/03/2010
272	NEUZA MARIA DOS SANTOS DA SILVEIRA	9893	PROF.PEB-A-V	F	G	03/04/2010
273	NEUZI PACHECO BARCELOS	8857	PROF.PEB-B-V	E	F	03/04/2010

274	NILZA HELENA HENRIQUES LOUGON	8709	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
275	NILZA TAVARES FIRMINO	9906	PROF.PEB-A-V	F	G	03/04/2010
276	NINA LUCIA RANGEL HOSKEN	12432	TEC. SERV. ADMINISTRATIVOS	E	F	10/02/2010
277	NISANDRA ALVES PIRES	8746	PROF.PEB-B-IV	F	G	03/04/2010
278	NORMA DA SILVA COSTA DOS SANTOS	8794	PROF.PEB-B-V	H	I	03/04/2010
279	OLINDA FERNANDES MARIANO BOTELHO	8780	PROF.PEB-B-V	G	H	03/04/2010
280	PATRICIA DAS CHAGAS FERREIRA	8756	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
281	PATRICIA LUCIANA FONTES ALVES	8657	PROF.PEB-B-III	F	G	03/04/2010
282	PATRICIA PRADO CARDOSO	8801	PROF.PEB-A-V	F	G	03/04/2010
283	PATRICIA RODRIGUES GOMES	8771	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010

ITEM	NOME	CODIGO	CARGO	LETRA ATUAL	PROMOVIDO A	A PARTIR DE
284	PATRICIA VARANDA RODRIGUES	9930	PROF.PEB-A-V	E	F	03/04/2010
285	PAULA GOMES DE PINHO	12481	PROF.PEB-B-V	D	E	28/02/2010
286	PENHA LUCIA OLIVEIRA DE AQUINO	8739	PROF.PEB-B-IV	H	I	03/04/2010
287	RACHEL SANTANA TORRES POLONI	8890	PROF.PEB-D-V	G	H	03/04/2010
288	REGINA CELIA MATIELLO RAINHA	8717	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
289	REGINA CELIA SCARAMUSSA PASTRO	12463	PROF.PEB-B-V	E	F	28/02/2010
290	REJANE SANTANA COUTINHO PIN	8786	PROF.PEB-B-V	G	H	03/04/2010
291	RENATA MOREIRA DAMASO DE CARVALHO	8844	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
292	RENILDA NUNES DE ABREU FRANCA	9876	PROF.PEB-C-V	I	J	03/04/2010
293	RITA DE CASSIA FARIAS MELLO AZEVEDO	8924	PROF.PEB-D-V	E	F	03/04/2010
294	RITA DE CASSIA ROSA	8915	PROF.PEB-D-V	G	H	03/04/2010

295	RITA DE CASSIA SOUTO BABISKI	12449	TEC. SERV	E	F	10/02/2010
296	ROBERTA DOS SANTOS MACHADO	8773	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
297	ROBERTA LOPES MORAES	8738	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
298	ROBSPierre DOS SANTOS	15462	PROF.PEB-C-IV	D	E	15/03/2010
299	ROSA MARIA ESTEFANATO	8689	PROF.PEB-B-V	E	F	03/04/2010
300	ROSANA PARAGUASSU FRANCA	8900	PROF.PEB-D-V	H	I	03/04/2010
301	ROSANE DE FATIMA LOURENCO REIS	12473	PROF.PEB-B-V	E	F	28/02/2010
302	ROSANGELA GRECHI	8691	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
303	ROSANGELA ROSA	15463	PROF.PEB-C-V	D	E	15/03/2010
304	ROSANIA CARVALHO DA SILVA	9935	PROF.PEB-C-V	G	H	03/04/2010
305	ROSEMARY RODRIGUES MOTTA DE ARAUJO	813	PROF.PEB-D-V	L	M	20/03/2010
306	ROSEMERE RAMOS BARBOSA DIAS	12494	PROF.PEB-C-V	E	F	28/02/2010
307	ROSIANE RODRIGUES PAULA	12489	PROF.PEB-B-IV	E	F	28/02/2010

ITEM	NOME	CODIGO	CARGO	LETRA ATUAL	PROMOVIDO A	A PARTIR DE
308	ROSILENE VIEIRA DOS SANTOS	8815	PROF.PEB-C-V	F	G	03/04/2010
309	ROSIMAR BRANDAO AMORIM	815	TEC. SERV ADMINISTRATIVOS	L	M	20/03/2010
310	ROSIMAR DE PAULA VIEIRA	8720	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
311	ROSIMAR GONCALVES MILEPPE GARCIA CARVALH	15464	PROF.PEB-B-V	D	E	15/03/2010
312	ROSIMERI DA SILVA CARVALHO DE MELO	8865	PROF.PEB-B-V	E	F	03/04/2010

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

313	SAMIA SADER SMITH	8766	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
314	SAMIA SADER SMITH	8816	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
315	SANDRA CRISTINA ROSA PEIXOTO	9900	PROF.PEB-A-V	F	G	03/04/2010
316	SANDRA LUZIA DA SILVA MENDONCA	8749	PROF.PEB-B-V	G	H	03/04/2010
317	SANDRA MALHEIROS RAMOS	8852	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
318	SANDRA MARA GOMES SILVA	8729	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
319	SANDRA MARIA LAGE ROGERIO	8888	PROF.PEB-D-V	E	F	03/04/2010
320	SANDRA REGINA DE SOUZA	8685	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
321	SANDRA REGINA PEREIRA DOS SANTOS	8775	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
322	SANDRA SILVEIRA SOUZA	9987	PROF.PEB-A-1	B	C	03/04/2010
323	SANDRA SOUTO SIQUEIRA DE OLIVEIRA	8836	PROF.PEB-B-V	F	G	06/04/2010
324	SANTA ZAMPERINI	581	AUX. SERV. PUB. MUNICIPAIS	M	N	24/03/2010
325	SEBASTIAO SILVA	2194	MESTRE DE SERVICOS	M	N	11/03/2010
326	SEDIVA BAPTISTA DE FARIAS	8820	PROF.PEB-B-II	G	H	03/04/2010
327	SHEILA RODRIGUES VIEIRA HIPOLITO	8863	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
328	SILMA LAMBRANHO PERINA	8930	PROF.PEB-D-V	I	J	03/04/2010
329	SILVANA BASTOS MARTINS ZUCOLOTO	8701	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
330	SILVANA CORREIA EVANGELISTA	8910	PROF.PEB-D-V	G	H	03/04/2010
331	SILVANA SANTOS DE S COELHO	9872	PROF.PEB-C-V	H	I	03/04/2010

332	SILVANA SECCHIM	8785	PROF.PEB-B-V	H	I	03/04/2010
333	SILVIA ALINE SALES DA SILVA MOREIRA	8650	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
334	SILVIA GASPARELO BAIENSE	8909	PROF.PEB-D-V	G	H	03/04/2010
335	SIMONE DAMASCENA CORDEIRO	8679	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010

ITEM	NOME	CODIGO	CARGO	LETRA ATUAL	PROMOVIDO A	A PARTIR DE
336	SIMONE FASSARELLA GAVA	8730	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
337	SIMONE REGINA GUEDES DA SILVA GAZONI	15482	PROF.PEB-C-V	D	E	15/03/2010
338	SIMONI DAROS	8806	PROF.PEB-B-V	H	I	03/04/2010
339	SOLANGE DO NASCIMENTO	8854	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
340	SOLANGE PINHEIRO TORRES	8959	PROF.PEB-C-V	G	H	03/04/2010
341	SONIA CRISTINA DE ALCANTARA DA SILVA	10065	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
342	SONIA MALHEIROS DE ANDRADE	9928	PROF.PEB-A-V	E	F	03/04/2010
343	SONIA MARIA GONCALVES DA SILVA	8703	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
344	SONIA REGINA DE SOUZA SABADINI	8824	PROF.PEB-B-V	H	I	03/04/2010
345	SUELI MARIA GOMES MARIANO	8781	PROF.PEB-B-IV	F	G	03/04/2010
346	SUELY CORREIA	8767	PROF.PEB-B-V	I	J	03/04/2010
347	SUSANA CARDOSO ALMEIDA	8737	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
348	SUZANA MARIA DAS NEVES ALMEIDA	8878	PROF.PEB-D-V	F	G	03/04/2010
349	TANEA CRISTINA S CYPRIANO	8893	PROF.PEB-D-V	F	G	03/04/2010

350	TANIA CRISTINA MAITAN SILVA	8715	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
351	TANIA FATIMA COSTA VENTURI	8734	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
352	TANIA MARA LOPES WANDERMUREM	9881	PROF.PEB-A-V	F	G	03/04/2010
353	TANIA MARCIA DARIO SOARES	8705	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
354	TANIA MARCIA SIMAO	670	PROF.PEB-D-V	L	M	22/03/2010
355	TANIA MARIA DA SILVA ALMEIDA	12488	PROF.PEB-B-V	D	E	28/02/2010
356	TEREZA PENHA FULLIN	683	PROF.PEB-D-V	K	L	22/02/2010
357	TEREZINHA LIMA DOS SANTOS	9905	PROF.PEB-A-V	F	NÃO PROMOVIDA	03/04/2010
358	VALERIA DE AQUIMO RAINHA	8740	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
359	VALERIA MEDEIROS TEIXEIRA	8714	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
360	VALQUIRIA BAIENSE ROCHA	8872	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
361	VALQUIRIA MARIA DA SILVA	9896	PROF.PEB-A-V	F	G	03/04/2010
362	VANDA DE FATIMA DA SILVA INACIO	17515	AUX. SERV. EDUCACAO	C	D	01/03/2010
363	VANDERLEA LORENCINI RIVIERI	8708	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010

ITEM	NOME	CODIGO	CARGO	LETRA ATUAL	PROMOVIDO A	A PARTIR DE
364	VANETE DE MELLO FERREIRA	8789	PROF.PEB-B-V	G	H	03/04/2010
365	VANIA SUELY LUCAS DOS SANTOS	15489	PROF.PEB-D-V	D	E	15/03/2010
366	VANUSA IGNACIO GONCALVES	9890	PROF.PEB-A-V	F	G	03/04/2010
367	VERA LUCIA BARBOZA GOMES	8850	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
368	VERA LUCIA MARTINS COSTA	8884	PROF.PEB-D-V	F	G	03/04/2010

369	VERA LUCIA SOUZA CASTELIONE	693	PROF.PEB-B-V	L	M	01/02/2010
370	VERONICA PESSANHA PINTO BRANDAO	8856	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
371	VIVIANE BUZATO GONCALVES	12467	PROF.PEB-B-IV	E	F	28/02/2010
372	VIVIANE SANTOS CORREA RIBEIRO	8711	PROF.PEB-B-IV	F	G	03/04/2010
373	WELLINGTON BARBOSA CARVALHO	15465	PROF.PEB-C-V	D	E	15/03/2010
374	YEDA MARLY FONSECA SOARES	662	PROF.PEB-D-V	L	M	23/03/2010
375	YERECE REGINA MEDEIROS SIMOES	8952	PROF.PEB-C-V	F	G	03/04/2010
376	YVONE SANT ANA GOMES	12475	PROF.PEB-B-V	E	NÃO PROMOVIDA	28/02/2010
377	ZEIR CRISOSTOMO DE VARGAS BATISTA	660	PROF.PEB-C-V	L	M	15/04/2010
378	ZELINDA SCARAMUSSA DEPRA	8664	PROF.PEB-B-V	F	G	03/04/2010
379	ZENY CARDOSO FERREIRA	8871	PROF.PEB-B-V	G	H	03/04/2010
380	ZILDA MARA MOTTA DE OLIVEIRA	8807	PROF.PEB-C-V	G	H	03/04/2010

SEMASI

ITEM	NOME	CODIGO	CARGO	LETRA ATUAL	PROMOVIDO A	A PARTIR DE
1	ADILSON RAIMUNDO OLIVEIRA JUNIOR	18240	MEC. MAQ.EQUIP. VEIC	C	D	12/04/2010
2	ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA FIORIN	12443	TEC. SERV ADMINISTRATIVOS	E	F	10/02/2010
3	ANTONIO PALOMBA	26734	AUXILIAR SERV. OPER.	L	M	01/04/2010
4	GRACIVONE COLLI	2382	TEC. SERV ADMINISTRATIVOS	K	L	20/03/2010
5	JOEL OAKIS WANES	1477	MESTRE DE SERVICOS	M	N	06/02/2010

6	JONAS VIEIRA FELICIANO	12437	TEC. SERV. ADMINISTRATIVOS	E	F	10/02/2010
---	------------------------	-------	----------------------------	---	---	------------

ITEM	NOME	CODIGO	CARGO	LETRA ATUAL	PROMOVIDO A	A PARTIR DE
7	LUCIANO MALFACINI OLIVEIRA	18239	MEC. MAQ EQUIP. VEIC	C	D	12/04/2010
8	MAIZA PAULINO PACHECO	12459	TEC. SERV ADMINISTRATIVOS	E	F	10/02/2010
9	RITA DE CASSIA ABDALA RODRIGUES	48	ADMINISTRADOR	K	L	15/03/2010
10	SEBASTIAO APOLINARIO FILHO	26757	AJUDANTE GERAL	J	K	19/02/2010
11	SEBASTIAO MARCELINO SANTANNA	2088	VIGIA	M	N	27/02/2010
12	SERGIO SANTOS DE ALMEIDA	18232	MOTORISTA	C	D	12/04/2010
13	SONIA MARIA RIZZO	18235	MOTORISTA	C	NÃO PROMOVIDA	12/04/2010
14	TRAJANO COELHO ANDRE	1202	MOTORISTA	K	L	16/04/2010
15	VANDERLEI ANDREZA ALVES	1918	CAVOUQUEIRO	F	G	29/04/2010

SEMSET

ITEM	NOME	CODIGO	CARGO	LETRA ATUAL	PROMOVIDO A	A PARTIR DE
1	JOSE GAMA DA ROCHA	26803	AJUDANTE GERAL	K	L	20/01/2010
2	LEONARDO ALOCHIO BENAQUIO	18264	MOTORISTA	C	D	12/04/2010
3	LISANGELA MENDES DA SILVA SANTANA	12446	TEC. SERV ADMINISTRATIVOS	E	F	10/02/2010
4	SAMUEL DE ALMEIDA OLIVEIRA	1466	SERVENTE DE OBRAS	G	H	03/03/2010
5	VICENTE BELATO	1386	AUX. SERV PUB. MUNICIPAIS	N	O	01/02/2010

SEMPLO

ITEM	NOME	CODIGO	CARGO	LETRA ATUAL	PROMOVIDO A	A PARTIR DE
1	CARLOS MAGNO MORAES VALIATTI	2318	TEC. EM EDIFICACOES	J	K	03/02/2010
2	DEMOSTENES MACHADO	2665	AUD. FISCAL DE OBRAS	F	G	04/04/2010

3	HERMINIA MARIA COSTALONGA BAPTISTINI	1895	AUD. FISCAL DE OBRAS	L	M	14/04/2010
4	SONIA CRISTINA FRECIANO	914	TECNICO EM ESTATISTICA	K	L	18/02/2010

SEMDEC

ITEM	NOME	CODIGO	CARGO	LETRA ATUAL	PROMOVIDO A	A PARTIR DE
1	ALMIR FORTE DOS SANTOS	2629	TEC. SERV ADMINISTRATIVOS	L	M	15/02/2010
2	JULIO CEZAR VIGNE	2451	AUX. SERV PUB. MUNICIPAIS	K	L	22/02/2010

SEMMA

ITEM	NOME	CODIGO	CARGO	LETRA ATUAL	PROMOVIDO A	A PARTIR DE
1	JAQUELINE CALVI PIAZZAROLO	1046	TEC. SERV ADMINISTRATIVOS	K	L	18/02/2010
2	PAULO REINAN PRATES	894	TEC. EM CONTABILIDADE	L	M	03/02/2010

SEMUTHA

ITEM	NOME	CODIGO	CARGO	LETRA ATUAL	PROMOVIDO A	A PARTIR DE
1	MIRIAM CRISTINA GASPARINI	2210	ASSISTENTE SOCIAL	J	K	28/01/10

SEMSUR

ITEM	NOME	CODIGO	CARGO	LETRA ATUAL	PROMOVIDO A	A PARTIR DE
1	ADAILDA BENEDITA GONCALVES DOS SANTOS	17500	GARI	C	D	01/03/2010
2	ELSON SOARES	18229	MOTORISTA	C	D	12/04/2010
3	JOAO DA SILVA DE ALVERINDO	1693	JARDINEIRO	I	J	14/04/2010
4	JOAO VINGA	1396	VIGIA	L	M	06/03/2010
5	JOSE FERNANDO PEREIRA	26799	BOMBEIRO HIDRAULICO	K	L	23/02/2010
6	MARINETE MACHADO NEVES	17498	GARI	C	D	01/03/2010
7	MOACIR PEREIRA DA SILVA	1977	GARI	I	J	10/02/2010

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

8	PAULO ROBERTO SILVERIO	2233	AUD. FISCAL TRANSPORTES	K	L	01/02/2010
9	PEDRO VITALINO COELHO	2181	VIGIA	K	L	03/02/2010
10	PLAUTINO PEREIRA DA SILVA	17712	GARI	C	D	01/03/2010
11	SEBASTIAO DE LUCCA	1458	GARI	H	I	01/03/2010

SEMDER

ITEM	NOME	CODIGO	CARGO	LETRA ATUAL	PROMOVIDO A	A PARTIR DE
1	JOSE PEREIRA CAMPOS	1718	VIGIA	L	M	01/02/2010
2	JOSE LUIZ BUSATO BARROS	1762	TEC. SERV ADMINISTRATIVOS	M	N	30/04/2010

SEMFA

ITEM	NOME	CODIGO	CARGO	LETRA ATUAL	PROMOVIDO A	A PARTIR DE
1	ITAIR LESSA	26730	AJUDANTE GERAL	K	L	23/01/2010
2	MARIA DA PENHA M PIOVEZAN	879	TEC. EM CONTABILIDADE	L	M	31/01/2010

PGM

ITEM	NOME	CODIGO	CARGO	LETRA ATUAL	PROMOVIDO A	A PARTIR DE
1	MARIA JOSE PRUCOLI GAZONI	12431	TEC. SERV ADMINISTRATIVOS	E	F	10/02/2010

SEMGOV

ITEM	NOME	CODIGO	CARGO	LETRA ATUAL	PROMOVIDO A	A PARTIR DE
1	MARCELO ALVES SOARES	26786	AUX. SERV PUB. MUNICIPAIS	L	NÃO PROMOVIDO	20/01/2010

PORTARIA Nº 493/2010

DISPÕE SOBRE CESSÃO DE SERVIDORES EFETIVOS PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO.

O SECRETÁRIO 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 dos Decretos nºs.

18.275, de 11 de abril de 2008 e 19.425, de 28 de janeiro de 2009, tendo em vista o que consta no Sequencial nº. 10 - 5040/2010,

RESOLVE:

Prorrogar até 31 de dezembro de 2010, os efeitos da Portaria nº 379/2010, referente a disposição para o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região - ES, dos servidores municipais abaixo relacionados, nos termos do Convênio nº 032/2006, de 29 de dezembro de 2006, sem ônus para a Municipalidade.

SERVIDOR	CARGO	LOTAÇÃO
Cynthia Martins Antunes Bahiense	Técnico em Serviços Administrativos	SEMUS
Renata Lopes dos Santos	Técnico em Serviços Administrativos	SEMGOV
Resinete Neves Gomes Santana	Sociólogo	SEMDES

Cachoeiro de Itapemirim, 15 de julho de 2010.

MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL

Secretário Municipal de Administração, Logística e Serviços

Internos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONTRATADA: UNDIME – UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: Inscrição de servidores no Encontro de Educadores: gestão, avaliação e novos marcos legais, que será realizado nos dias 20 e 21 de julho de 2010, no Centro de Convenções de Vila Velha/ES, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 16.050,00 (dezesesseis mil e cinquenta reais).

RESPALDO: Lei nº 8.666/93, Art. 25, Inciso II.

PROCESSO: Prot. nº 18676/2010.

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE MAIO / JUNHO DE 2010

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO- INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	323.810.245	313.314.965	40.115.140	12,80	115.918.849	37,00	197.396.116
RECEITAS CORRENTES	269.517.193	257.469.141	39.259.462	15,25	112.550.399	43,71	144.918.742
RECEITA TRIBUTÁRIA	51.126.000	44.187.106	5.739.931	12,99	18.246.720	41,29	25.940.386
Impostos	47.135.000	41.340.947	5.379.738	13,01	16.805.734	40,65	24.535.213
Taxas	3.991.000	2.846.160	360.193	12,66	1.440.986	50,63	1.405.173
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.647.340	10.799.972	1.878.821	17,40	5.616.548	52,01	5.183.424
Contribuições Sociais	6.447.340	6.207.928	1.000.535	16,12	2.909.763	46,87	3.298.165
Contribuições Econômicas	4.200.000	4.592.044	878.286	19,13	2.706.785	58,95	1.885.259
RECEITA PATRIMONIAL	6.452.981	6.604.036	1.092.601	16,54	3.408.564	51,61	3.195.472
Receitas Imobiliárias	23.500	16.547	-	0,00	47	0,29	16.500
Receitas de Val.Mobiliários	6.079.481	6.208.523	1.020.097	16,43	3.193.529	51,44	3.014.994
Rec Concessões e Permissões	350.000	378.966	72.504	19,13	214.998	56,73	163.978
RECEITA DE SERVIÇOS	906.000	739.957	74.870	10,12	239.745	32,40	500.212
Receita de Serviços	906.000	739.957	74.870	10,12	239.745	32,40	500.212
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	171.736.648	170.623.773	29.320.688	17,18	81.848.295	47,97	88.775.478
Transf.Intergovernamentais	166.334.831	164.579.231	28.812.554	17,51	80.091.488	48,66	84.487.744
Transf. De Convênios	5.401.817	6.044.542	508.134	8,41	1.756.807	29,06	4.287.735
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.648.224	24.514.297	1.152.550	4,70	3.190.527	13,01	21.323.770
Multas e Juros de Mora	2.076.500	2.002.229	190.085	9,49	444.193	22,18	1.558.036
Indenizações e Restituições	517.224	337.631	23.166	6,86	58.701	17,39	278.930
Receitas da Dívida Ativa	14.660.000	11.368.100	834.278	7,34	2.391.537	21,04	8.976.563
Receitas Correntes Diversas	11.394.500	10.806.337	105.021	0,97	296.096	2,74	10.510.241
RECEITA DE CAPITAL	54.293.052	55.845.823	855.678	1,53	3.368.449	6,03	52.477.374
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.627.906	6.627.906	-	0,00	-	0,00	6.627.906
Oper Cred Internas	6.627.906	6.627.906	-	0,00	-	0,00	6.627.906
ALIENAÇÃO DE BENS	1.212.200	1.212.200	429.600	0,00	429.600	35,44	782.600
Alienação de Bens Móveis	1.212.200	1.212.200	429.600	0,00	429.600	35,44	782.600
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	45.860.885	47.573.656	426.078	0,90	2.938.849	6,18	44.634.807
Transf. de Convênios	45.650.885	47.363.656	426.078	0,90	2.938.849	6,20	44.424.807
Transf. de Convênios Inst Privadas	210.000	210.000	-	0,00	-	0,00	210.000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	592.061	432.061	-	0,00	-	0,00	432.061
Receitas de Capital Diversas	592.061	432.061	-	0,00	-	0,00	432.061
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.865.988	9.415.309	1.256.296	13,34	4.056.058	43,08	5.359.252
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	333.676.233	322.730.274	41.371.436	12,82	119.974.906	37,17	202.755.367
OPER CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL C/ REFINANC (V) = (III + IV)	333.676.233	322.730.274	41.371.436	12,82	119.974.906	37,17	202.755.367
DEFICIT (VI)							0
TOTAL (VII) = (V + VI)	333.676.233	322.730.274	41.371.436	12,82	119.974.906	37,17	202.755.367
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							0
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO LIQUIDAR (f-j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	333.676.233	10.274.526	343.950.759	49.530.594	140.397.424	36.908.813	90.631.411	26,35	253.319.348
DESPESAS CORRENTES	227.210.678	4.049.753	231.260.431	39.060.889	120.063.522	34.590.648	85.895.047	37,14	145.365.385
Pessoal e Enc Sociais	113.611.809	(2.567.095)	111.044.714	19.806.719	54.925.541	19.161.656	51.470.817	46,35	59.573.897
Juros/Enc Div Interna	603.000	-	603.000	-	462.000	101.304	238.768	39,60	364.232
Outras Desp Correntes	112.995.869	6.616.848	119.612.717	19.254.169	64.675.980	15.327.688	34.185.462	28,58	85.427.255
DESPESAS DE CAPITAL	101.777.991	6.224.773	108.002.764	10.469.705	20.333.902	2.318.165	4.736.365	4,39	103.266.399
Pessoal e Enc Sociais	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0
Investimentos	93.660.291	7.218.773	100.879.064	10.469.330	17.052.027	1.514.838	2.178.015	2,16	98.701.049
Inversões Financeiras	834.700	(214.000)	620.700	-	-	-	-	0,00	620.700
Amortização da Dívida Interna	7.283.000	(780.000)	6.503.000	375	3.281.875	803.327	2.558.350	39,34	3.944.650
RESERVA DO RPPS	3.037.564	-	3.037.564	-	-	-	-	0,00	3.037.564
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.650.000	-	1.650.000	-	-	-	-	0,00	1.650.000
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	333.676.233	10.274.526	343.950.759	49.530.594	140.397.424	36.908.813	90.631.411	26,35	253.319.348
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL /REFINANCIAMENTO (XII) = (X + SUPERAVID (XIII))	333.676.233	10.274.526	343.950.759	49.530.594	140.397.424	36.908.813	90.631.411	26,35	253.319.348
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	333.676.233	10.274.526	343.950.759	49.530.594	140.397.424	36.908.813	119.974.906	26,35	253.319.348

Fonte:
 Obs.: Estão incluídos os dados da Administração Direta, da AGERSA e do IPACI.
 Obs.: Não estão incluídos os dados da Câmara Municipal

Carlos Roberto Castiglione Dias
 Prefeito Municipal

Lúcio Berilli Mendes
 Secretário Municipal da Fazenda

Nicéia Cardozo da Silva Bedin
 Contadora CRC Nº 6.103

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim



Prefeitura Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BIMESTRE MAIO / JUNHO DE 2010

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO A LIQUIDAR (a- b)
	Inicial	Dotação Atualizada (a)	No bimestre	Até o bimestre	No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)									
Legislativa	8.441.360	8.441.360	-	-	-	-	0,00	0,00	8.441.360
AÇÃO LEGISLATIVA	8.441.360	8.441.360	-	-	-	-	0,00	0,00	8.441.360
Administração	73.377.548	72.268.255	9.981.146	33.989.545	8.769.901	25.579.912	28,22	35,40	46.688.343
DEFESA INT PUBLICO PROC JUDICIARIO	574.500	479.600	68.882	252.680	92.729	195.239	0,22	40,71	284.361
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.408.948	1.420.948	71.137	375.917	74.142	153.907	0,17	10,83	1.267.041
ADMINISTRAÇÃO GERAL	62.309.031	61.058.973	9.340.749	30.569.487	7.993.897	23.768.126	26,23	38,93	37.290.847
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.241.000	1.606.818	103.688	559.004	110.955	492.972	0,54	30,68	1.113.846
CONTROLE INTERNO	245.267	448.567	100	122.107	13.360	32.301	0,04	7,20	416.266
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	208.000	201.600	-	50.030	7.470	15.008	0,02	7,44	186.592
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.520.602	2.470.602	350.000	850.000	198.766	486.125	0,54	19,68	1.984.477
ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.200.000	1.200.000	-	-	-	-	0,00	0,00	1.200.000
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	120.000	100.000	-	-	-	-	0,00	0,00	100.000
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.638.200	1.431.560	43.806	82.340	43.806	73.613	0,08	5,14	1.357.947
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.817.000	1.728.337	779	1.123.903	233.358	360.640	0,40	20,87	1.367.697
DEFESA CIVIL	95.000	121.250	2.006	4.075	1.418	1.981	0,00	1,63	119.269
Segurança Pública	1.840.000	1.773.750	15.093	72.065	22.024	66.888	0,07	3,77	1.706.863
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.370.000	1.429.500	15.093	72.065	22.024	66.888	0,07	4,68	1.362.613
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	90.000	65.500	-	-	-	-	0,00	0,00	65.500
POLICIAMENTO	330.000	255.000	-	-	-	-	0,00	0,00	255.000
DEFESA CIVIL	35.000	8.750	-	-	-	-	0,00	0,00	8.750
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	15.000	15.000	-	-	-	-	0,00	0,00	15.000
INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
Assistência Social	11.434.940	12.970.366	1.043.830	2.816.702	704.979	1.702.615	1,88	13,13	11.267.751
ADMINISTRAÇÃO GERAL	940.200	892.414	112.654	308.738	90.572	193.724	0,21	21,71	698.691
DEFESA CIVIL	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
ASSIST AO IDOSO	178.000	178.000	1.610	17.690	11.667	12.145	0,01	6,82	165.855
ASSIST PORTADOR DEFICIÊNCIA	30.000	30.000	6.100	6.100	-	-	0,00	0,00	30.000
ASSIST CRIANÇA ADOLESCENTE	1.495.371	1.752.082	49.294	385.626	23.030	294.064	0,32	16,78	1.458.018
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.955.369	8.284.369	513.812	1.017.468	298.910	518.350	0,57	6,26	7.766.019
FOMENTO AO TRABALHO	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
CUSTÓDIA REINT CULTURAL	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
DIR IND COLETIVOS DIFUSOS	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.836.000	1.833.500	360.360	1.081.080	280.800	684.332	0,76	37,32	1.149.168
HABITAÇÃO URBANA	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
Previdência Social	13.579.000	13.579.000	44.020	11.562.087	1.669.203	4.724.564	5,21	34,79	8.854.436
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.579.000	13.579.000	44.020	11.562.087	1.669.203	4.724.564	5,21	34,79	8.854.436
Saúde	45.948.066	46.013.216	8.725.649	21.682.957	6.213.011	15.039.131	16,59	32,68	30.974.085
ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
ATENÇÃO BÁSICA	39.755.972	40.209.993	7.326.588	19.142.928	5.510.802	13.507.661	14,90	33,59	26.702.332
ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.776.240	1.486.684	353.867	790.850	285.710	618.216	0,68	41,58	868.468
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.513.204	1.510.804	559.372	592.046	19.338	31.388	0,03	2,08	1.479.416
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	163.011	114.597	-	4.740	2.740	2.740	0,00	2,39	111.857
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.739.639	2.691.138	485.823	1.152.393	394.421	879.125	0,97	32,67	1.812.013
Trabalho	2.505.632	2.505.432	17.107	26.986	17.107	26.986	0,03	1,08	2.478.447
EMPREGABILIDADE	1.910.000	1.919.800	17.107	26.986	17.107	26.986	0,03	1,41	1.892.814
FOMENTO AO TRABALHO	516.627	506.627	-	-	-	-	0,00	0,00	506.627
HABITAÇÃO URBANA	79.005	79.005	-	-	-	-	0,00	0,00	79.005
Educação	85.376.835	86.037.835	15.358.845	37.642.473	11.663.585	27.633.912	30,49	32,12	58.403.923
ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
ENSINO FUNDAMENTAL	43.627.646	44.005.079	7.892.166	20.374.494	6.740.538	15.043.662	16,60	34,19	28.961.417
ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
ENSINO PROFISSIONAL	1.130.000	1.375.000	97.730	752.841	232.147	365.431	0,40	26,58	1.009.569
ENSINO SUPERIOR	300.000	251.000	-	-	-	-	0,00	0,00	251.000
EDUCAÇÃO INFANTIL	39.979.989	40.157.556	7.365.299	16.506.488	4.690.901	12.224.819	13,49	30,44	27.932.737
EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS	35.200	35.200	-	-	-	-	0,00	0,00	35.200
EDUCAÇÃO ESPECIAL	304.000	214.000	3.650	8.650	-	-	0,00	0,00	214.000
Cultura	5.007.669	6.834.660	2.122.051	2.751.554	1.808.715	2.206.783	2,43	32,29	4.627.877
ADMINISTRAÇÃO GERAL	186.320	255.670	5.450	128.739	54.949	100.956	0,11	39,49	154.714
PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQ	1.129.000	1.127.450	19.350	19.350	-	-	0,00	0,00	1.127.450
DIFUSÃO CULTURAL	3.692.349	5.451.540	2.097.251	2.603.465	1.753.766	2.105.828	2,32	38,63	3.345.712
TURISMO	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0

Continua 1 / 2



Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
JULHO DE 2009 A JUNHO DE 2010

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA			
	Jul/09	Ago/09	Sep/09	Out/09	Nov/09	Dez/09	Jan/10	Fev/10	Mar/10	Abr/10	Mai/10	Jun/10					
	Em R\$ 1,00																
RECEITAS CORRENTES (I)																	
Administração Direta	15.451.194	16.717.418	16.188.894	17.790.041	16.623.259	23.516.781	18.120.240	16.351.879	19.393.443	26.401.438	22.871.304	20.539.593	232.384.846	257.469.141	220.284.601	245.363.204	
Receta Tributária	1.944.596	1.955.445	1.733.743	1.952.738	1.692.265	2.351.477	1.681.108	1.538.927	2.341.473	6.658.584	2.819.758	2.771.911	29.083.025	43.365.408	29.083.025	43.365.408	
IPTU	203.634	108.430	103.196	106.914	81.936	134.820	19.403	6.832	464.827	3.872.296	537.778	457.135	6.097.200	10.204.855	6.097.200	10.204.855	
ISS	1.208.543	1.205.159	1.119.304	1.081.561	1.188.097	1.636.646	1.355.148	1.253.981	1.220.391	1.644.682	1.655.988	1.737.050	16.286.509	26.120.095	16.286.509	26.120.095	
ITBI	227.183	137.736	197.981	184.748	115.733	171.899	99.166	67.401	185.126	169.349	185.167	196.678	1.938.166	1.725.423	1.938.166	1.725.423	
IRRF	235.104	87.205	254.318	520.079	281.400	366.949	185.022	197.205	425.043	260.144	310.007	299.955	3.422.430	3.290.573	3.422.430	3.290.573	
Outras Receitas Tributárias	70.134	56.917	58.944	59.436	45.099	41.164	22.370	14.528	48.085	712.112	130.838	81.093	1.338.719	2.024.461	1.338.719	2.024.461	
Receta de Contribuições	343.817	394.268	385.053	391.998	411.998	384.620	472.549	421.528	419.830	514.592	428.794	449.492	5.018.541	4.592.044	5.018.541	4.592.044	
Receta Patrimonial	122.690	96.660	103.794	98.368	91.721	107.055	101.362	135.576	135.576	130.292	167.933	193.474	1.430.211	1.564.345	1.430.211	1.564.345	
Receta Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
Receta Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
Receta de Serviços	63.309	66.159	40.794	37.202	37.008	34.336	23.790	33.016	50.239	57.830	40.887	33.982	520.552	739.957	520.552	739.957	
Transferências Correntes	11.803.333	13.919.728	12.416.882	13.814.321	13.389.944	18.422.639	14.394.687	12.822.548	14.596.880	17.689.553	18.195.325	15.276.759	176.742.938	170.623.773	176.742.938	170.623.773	
Cota-Parte do FPM	2.330.668	2.711.335	2.400.116	2.760.930	3.446.365	5.316.348	2.846.770	3.478.376	2.584.676	3.096.830	3.812.828	3.309.050	38.095.289	40.659.882	38.095.289	40.659.882	
Cota-Parte do CMS	3.966.830	5.011.230	4.353.367	4.359.382	4.048.328	5.711.335	4.634.537	4.491.657	4.396.303	4.753.727	4.654.550	4.626.962	55.008.209	59.881.984	55.008.209	59.881.984	
Cota-Parte do IPVA	519.284	391.285	360.950	328.128	270.590	277.539	303.481	303.297	531.395	2.871.997	3.069.203	954.183	10.181.332	11.398.731	10.181.332	11.398.731	
Cota-Parte do ITR	778	360	2.518	2.757	3.850	2.565	1.504	352	0	1.736	255	654	42.329	57.556	42.329	57.556	
Transferências de LC 87/1996	57.553	57.553	57.553	57.553	57.553	57.553	55.094	55.094	55.094	55.094	55.094	55.094	654	654	654	654	
Transferências do FUNDEB	3.201.466	3.811.956	3.420.123	3.446.956	3.302.671	4.269.819	4.061.863	2.974.594	4.440.488	3.990.591	4.577.808	4.053.523	45.550.857	47.201.106	45.550.857	47.201.106	
Outras Transferências Correntes	1.726.755	1.936.009	1.822.254	2.833.615	2.260.596	2.787.781	2.491.437	1.519.178	2.586.924	2.919.579	2.025.587	2.277.332	27.168.036	10.304.138	27.168.036	10.304.138	
Outras Receitas Correntes	1.173.449	643.156	582.879	519.358	538.484	865.755	444.249	401.709	598.494	580.930	607.006	533.868	7.489.335	24.477.677	7.489.335	24.477.677	
Administração Indireta	1.476.371	922.992	925.748	976.056	461.839	1.350.800	1.002.495	1.051.866	1.250.951	769.657	611.602	1.280.067	12.080.245	12.105.937	12.080.245	12.105.937	
Autarquias - AGERSA	89.698	98.294	85.201	88.141	112.217	62.541	111.826	96.414	103.901	122.243	104.846	123.549	1.198.871	1.233.645	1.198.871	1.233.645	
Autarquias - IPACI	1.386.673	824.698	840.547	887.915	349.623	1.288.259	890.670	955.452	1.147.051	647.414	506.756	1.156.518	10.881.375	10.872.292	10.881.375	10.872.292	
DEDUÇÕES (II)	2.411.496	2.142.338	1.976.195	2.086.423	1.618.019	2.895.219	2.103.118	2.200.320	2.001.138	2.569.458	2.796.743	2.341.627	27.142.693	28.845.539	27.142.693	28.845.539	
Contrib. Plano Prev Assist Social Servidor	1.025.917	475.688	473.932	475.350	37.336	918.212	514.038	516.200	466.137	393.079	453.679	528.629	6.276.195	6.207.928	6.276.195	6.207.928	
Compens Financ entre Regimes Previd	781	31.257	55.419	100.338	2.180	4.359	2.180	2.313	2.313	2.313	2.313	2.313	206.079	20.143	206.079	20.143	
Dedução da Rec p/formação FUNDEB	1.384.799	1.635.394	1.446.844	1.510.735	1.578.503	1.972.647	1.586.901	1.682.406	1.532.688	2.174.066	2.340.750	1.810.685	20.656.420	22.617.467	20.656.420	22.617.467	
Receta Corrente Líquida	14.516.069	15.498.071	14.212.700	15.703.618	15.005.241	20.621.562	16.017.121	14.150.959	17.392.305	23.831.980	20.074.561	18.197.966	205.222.153	228.623.602	205.222.153	228.623.602	

Obs.: Não estão incluídos os dados da Câmara Municipal

Carlos Roberto Castegione Dias - Prefeito Municipal
Lúcio Berilli Mendes - Secretário Municipal da Fazenda
Nicéia Cardozo da Silva Bedin - Contadora CRC Nº 6.103



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE MAIO / JUNHO DE 2010

RREO – ANEXO V (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2010	ATÉ O BIMESTRE 2009
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.840.245	10.840.245	1.663.274	5.303.861	4.696.101
RECEITAS CORRENTES	10.837.545	10.837.545	1.663.274	5.303.861	4.696.101
Receita de Contribuições dos Segurados	6.387.775	6.387.775	982.309	2.871.761	2.399.767
Pessoal Civil	6.387.775	6.387.775	982.309	2.871.761	2.399.767
Ativo	6.293.497	6.293.497	965.495	2.826.437	2.357.278
Inativo	82.273	82.273	13.977	37.068	37.032
Pensionista	12.005	12.005	2.837	8.256	5.457
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Outras Contribuições Previdenciárias	59.565	59.565	18.226	38.002	25.203
Receita Patrimonial	4.370.981	4.370.981	654.977	2.373.992	2.183.164
Receitas Imobiliárias	1.500	1.500	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	4.368.481	4.368.481	654.977	2.373.992	2.183.164
Outras Receitas Patrimoniais	1.000	1.000	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	19.224	19.224	7.761	20.106	87.966
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	16.224	16.224	4.627	13.746	30.343
Demais Receitas Correntes	3.000	3.000	3.135	6.360	57.624
RECEITAS DE CAPITAL	2.700	2.700	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	2.200	2.200	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	500	500	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.865.988	9.865.988	1.256.296	4.056.058	4.175.877
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (III) = (I + II)	20.706.233	20.706.233	2.919.570	9.359.918	8.871.978

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2010	ATÉ O BIMESTRE 2009
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV)	17.553.669	17.553.669	1.662.734	4.705.178	4.197.733
ADMINISTRAÇÃO	3.974.669	3.974.669	156.143	456.092	374.565
Despesas Correntes	3.514.669	3.514.669	155.423	455.061	365.293
Despesas de Capital	460.000	460.000	720	1.031	9.272
PREVIDÊNCIA	13.579.000	13.579.000	1.506.591	4.249.086	3.823.168
Pessoal Civil	13.079.000	13.079.000	1.506.591	4.249.086	3.823.168
Aposentadorias	8.671.000	8.671.000	987.299	2.768.833	2.460.011
Pensões	2.501.000	2.501.000	288.236	823.812	689.459
Outros Benefícios Previdenciários	1.907.000	1.907.000	231.056	656.441	673.699
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	500.000	500.000	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	500.000	500.000	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	65.000	65.000	6.469	19.386	24.961
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (VI) = (IV + V)	17.618.669	17.618.669	1.669.203	4.724.564	4.222.694
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (VII) = (III – VI)	3.087.564	3.087.564	1.250.368	4.635.355	4.649.284

Continua 1 / 2



Prefeitura Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE MAIO / JUNHO DE 2010

RREO – ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DIVIDA FISCAL LIQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2009 (a)	Em 30/04/2010 (b)	Em 30/06/2010 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	47.580.959	47.942.392	47.139.065
DEDUÇÕES (II)	74.044.194	89.773.691	94.426.672
Disponibilidade de Caixa Bruta	74.799.808	91.095.266	95.477.903
Demais Haveres Financeiros	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(755.614)	(1.321.575)	(1.051.231)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I – II)	(26.463.235)	(41.831.298)	(47.287.607)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0	0	0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	(26.463.235)	(41.831.298)	(47.287.607)

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	MAIO-JUNHO/2010	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(5.456.309)	(20.824.372)

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE 2010	(35.429.516)

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2009	Em 30/04/2010	Em 30/06/2010
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	220.082.861	220.082.861	220.082.861
DEDUÇÕES (VIII)	49.347.388	52.824.313	53.963.772
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.271.833	7.430	11.963
Investimentos	47.111.633	52.816.884	53.951.809
Demais Haveres Financeiros	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados	-36.078	0	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII – VIII)	170.735.473	167.258.548	166.119.089
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	170.735.473	167.258.548	166.119.089

FONTE:

Obs.: Estão incluídos os dados da Administração Direta, da AGERSA e do IPACI.

Obs.: Não estão incluídos os dados da Câmara Municipal

Carlos Roberto Casteglione Dias
Prefeito Municipal

Lúcio Berilli Mendes
Secretário Municipal da Fazenda

Nicéia Cardozo da Silva Bedin
Contadora CRC N° 6.103

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim



Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE MAIO / JUNHO DE 2010

RREO – ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	251.260.618	38.239.365	109.356.870	102.488.963
Receitas Tributárias	44.187.106	5.739.931	18.246.720	15.368.119
IPTU	10.204.855	994.912	5.358.270	4.923.800
I S S	26.120.095	3.393.018	8.867.200	6.464.099
ITBI	1.725.423	381.845	902.887	814.214
IRRF	3.290.573	609.962	1.677.376	1.782.069
Outras Receitas Tributárias	2.846.160	360.193	1.440.986	1.383.936
Receitas de Contribuições	10.799.972	1.878.821	5.616.548	4.886.761
Receitas Previdenciárias	6.207.928	1.000.535	2.909.763	2.424.970
Outras Receitas de Contribuições	4.592.044	878.286	2.706.785	2.461.790
Receita Patrimonial Líquida	395.513	72.504	215.035	185.985
Receita Patrimonial	6.604.036	1.092.601	3.408.564	2.986.372
(-) Aplicações Financeiras	(6.208.523)	(1.020.097)	(3.193.529)	(2.800.387)
Transferências Correntes	170.623.773	29.320.688	81.848.295	78.415.055
F P M	40.659.882	7.121.877	19.129.529	18.448.035
I C M S	59.881.984	9.281.513	27.557.737	27.634.485
Convênios	6.044.542	508.134	1.756.807	504.802
Outras Transferências Correntes	64.037.365	12.409.164	33.404.222	31.827.733
Demais Receitas Correntes	25.254.254	1.227.420	3.430.272	3.633.043
Dívida Ativa	13.370.329	1.024.363	2.835.730	2.784.657
Diversas Receitas Correntes	11.883.925	203.057	594.542	848.386
RECEITAS DE CAPITAL (II)	55.845.823	855.678	3.368.449	731.430
Operações de Crédito (III)	6.627.906	0	0	0
Amortização de Empréstimos (IV)	0	0	0	0
Alienação de Bens (V)	1.212.200	429.600	429.600	0
Transferências de Capital	47.573.656	426.078	2.938.849	731.430
Convênios	47.573.656	426.078	2.938.849	731.430
Outras Transferências de Capital	0	0	0	0
Outras Receitas de Capital	432.061	0	0	0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	48.005.717	426.078	2.938.849	731.430
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	299.266.335	38.665.443	112.295.720	103.220.393

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
DESPESAS CORRENTES (VIII)	231.260.431	34.590.648	85.895.047	80.414.043
Pessoal e Encargos Sociais	111.044.714	19.161.656	51.470.817	47.567.682
Juros e Encargos da Dívida (IX)	603.000	101.304	238.768	322.389
Outras Despesas Correntes	119.612.717	15.327.688	34.185.462	32.523.972
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	230.657.431	34.489.344	85.656.279	80.091.654
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	108.002.764	2.318.165	4.736.365	7.020.767
Investimentos	100.879.064	1.514.838	2.178.015	3.589.472
Inversões Financeiras	620.700	0	0	0
Concessão de Empréstimos (XII)	0	0	0	0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0	0	0	0
Demais Inversões Financeiras	620.700	0	0	0
Amortização da Dívida (XIV)	6.503.000	803.327	2.558.350	3.431.295
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	101.499.764	1.514.838	2.178.015	3.589.472
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.650.000	0	0	0
RESERVA DO RPPS (XVII)	3.037.564	0	0	0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	336.844.759	36.004.182	87.834.294	83.681.126

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) (37.578.424) 2.661.261 24.461.426 19.539.267

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - -

DISCRIÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA DE METAS DA LDO PARA O EXERCÍCIO	8.245.617

FONTE:

Obs.: Estão incluídos os dados da Administração Direta, da AGERSA e do IPACI.

Obs.: Não estão incluídos os dados da Câmara Municipal

Carlos Roberto Casteglione Dias
 Prefeito Municipal

Lúcio Berilli Mendes
 Secretário Municipal da Fazenda

Nicéia Cardozo da Silva Bedin
 Contadora CRC Nº 6.103

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim



Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE MAIO / JUNHO DE 2010

RREO – Anexo IX (LRF, Art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	A Pagar	Inscritos		Pagos	Cancelados	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2009				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2009			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	756.373	5.043.385	4.733.405	15.122	1.051.231	4.268.117	2.972.741	369.672	2.870.217	
EXECUTIVO	756.373	5.043.385	4.733.405	15.122	1.051.231	4.268.117	2.972.741	369.672	2.870.217	
Prefeitura	754.282	5.007.306	4.697.327	15.122	1.049.139	4.212.997	2.972.741	369.672	2.805.706	
AGERSA	2.091	-	-	-	2.091	-	-	-	9.392	
IPACI	-	36.078	36.078	-	0	55.120	-	-	55.120	
LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	756.373	5.043.385	4.733.405	15.122	1.051.231	4.268.117	2.972.741	369.672	2.870.217	

Obs.: Estão incluídos os dados da Administração Direta, da AGERSA e do IPACI.

Obs.: Não estão incluídos os dados da Câmara Municipal

Carlos Roberto Castegione Dias
 Prefeito Municipal

Lúcio Berilli Mendes
 Secretário Municipal da Fazenda

Nicéia Cardozo da Silva Bedin
 Contadora CRC Nº 6.103



Prefeitura Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE MAIO / JUNHO DE 2010

RREO – ANEXO X (Lei nº 9.394/1996, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	59.539.154	50.786.465	6.101.192	18.815.178	37,05
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	21.000.090	16.675.816	1.540.746	6.835.157	40,99
1.1.1 – IPTU	12.560.000	10.204.855	994.912	5.358.270	52,51
1.1.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	500.000	511.420	125.907	246.692	48,24
1.1.3 – Dívida Ativa do IPTU	7.865.090	5.873.612	401.730	1.178.358	20,06
1.1.4 – Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	75.000	85.929	18.197	51.837	60,33
1.1.5 – (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	-
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.575.000	1.725.423	381.845	902.887	52,33
1.2.1 – ITBI	1.575.000	1.725.423	381.845	902.887	52,33
1.2.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-	-
1.2.3 – Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	-
1.2.4 – Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	-
1.2.5 – (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	-
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	33.664.064	29.094.653	3.568.637	9.399.758	32,31
1.3.1 – ISS	29.700.000	26.120.095	3.393.018	8.867.200	33,95
1.3.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-	-
1.3.3 – Dívida Ativa do ISS	3.964.064	2.974.558	175.619	532.558	17,90
1.3.4 – Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	-
1.3.5 – (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	-
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.300.000	3.290.573	609.962	1.677.376	50,98
1.4.1 – IRRF	3.300.000	3.290.573	609.962	1.677.376	50,98
1.4.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.3 – Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.4 – Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.5 – (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	-
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, § 4º, inciso III)	-	-	-	-	-
1.5.1 – ITR	-	-	-	-	-
1.5.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	-
1.5.3 – Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	-
1.5.4 – Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	-
1.5.5 – (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	-
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	118.560.000	114.722.344	20.757.238	55.670.833	48,53
2.1 - Cota-Parte FPM	42.000.000	40.659.882	7.121.877	19.129.529	47,05
2.1.1 – Parcela referente a CF, art 159, I, alínea b	41.600.000	40.259.882	7.121.877	19.129.529	47,52
2.1.2 – Parcela referente a CF, art 159, I, alínea d	400.000	400.000	-	-	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	63.000.000	59.881.984	9.281.513	27.557.737	46,02
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	1.200.000	1.120.376	110.188	330.564	29,50
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.800.000	1.603.815	219.365	614.945	38,34
2.5 - Cota-Parte ITR	60.000	57.556	909	4.502	7,82
2.6 - Cota-Parte IPVA	10.500.000	11.398.731	4.023.386	8.033.556	70,48
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	178.099.154	165.508.810	26.858.430	74.486.011	85,57
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.724.473	4.168.364	843.211	2.360.070	56,62
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.350.073	2.603.030	488.540	1.626.348	62,48
5.2 - Outras Transferências do FNDE	1.350.400	1.541.334	326.569	677.643	43,96
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	24.000	24.000	28.102	56.079	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.537.000	1.537.000	259.219	262.959	17,11
6.1 - Transferências de Convênios	1.525.000	1.525.000	255.304	255.304	16,74
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	12.000	12.000	3.915	7.655	63,79
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	406.000	406.000	-	-	-
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	5.667.473	6.111.364	1.102.430	2.623.029	73,73
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	23.712.000	22.617.467	4.151.435	11.127.497	49,20
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	8.400.000	8.111.559	1.424.375	3.825.905	47,17
102- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	12.600.000	11.867.692	1.856.262	5.511.875	46,44
103- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	240.000	240.439	22.038	66.113	27,50
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	360.000	270.988	43.873	117.575	43,39
10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	12.000	11.466	182	900	7,85
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	2.100.000	2.115.324	804.705	1.605.128	75,88
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	47.775.000	47.636.001	8.686.144	24.224.152	50,85
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	47.250.000	47.201.106	8.631.331	24.097.866	51,05
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	525.000	434.895	54.813	126.286	29,04
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	23.538.000	24.583.638	4.479.896	12.970.370	52,76
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				12.970.370	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

Continua 1 / 2



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE MAIO / JUNHO DE 2010

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	178.099.154	165.508.810	74.486.011	45,00
Impostos	47.135.000	41.340.947	16.805.734	40,65
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	12.404.154	9.445.518	2.009.444	21,27
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	118.560.000	114.722.344	55.670.833	48,53
Da União	43.260.000	41.837.814	19.464.595	46,52
Do Estado	75.300.000	72.884.530	36.206.238	49,68
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (II)	15.364.158	15.336.684	6.170.062	40,23
Da União para o Município	15.364.158	15.336.684	6.170.062	40,23
Do Estado para o Município	0	0	0	,00
Demais Municípios para o Município	0	0	0	,00
Outras Receitas do SUS	0	0	0	,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-23.712.000	-22.617.467	-11.127.497	49,20
TOTAL	169.751.312	158.228.026	69.528.577	43,94

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	38.246.785	38.808.885	14.894.065	38,38
Pessoal e Encargos Sociais	26.795.691	26.868.300	11.972.694	44,56
Juros e Encargos da Dívida	0	0	0	-
Outras Despesas Correntes	11.451.094	11.940.585	2.921.371	24,47
DESPESAS DE CAPITAL	7.701.281	7.204.331	145.066	2,01
Investimentos	7.501.081	7.019.131	145.066	2,07
Inversões Financeiras	200.200	185.200	0	0,00
Amortização da Dívida	0	0	0	-
TOTAL (IV)	45.948.066	46.013.216	15.039.131	32,68

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	45.948.066	46.013.216	15.039.131	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	17.786.499	17.841.499	5.232.705	34,79
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS	15.364.158	15.369.158	5.037.638	33,50
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00
Outros Recursos	2.422.341	2.472.341	195.066	1,30
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	-	-	-	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	28.161.567	28.171.717	9.806.427	65,21

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados Em 2010 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	3.851	0

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS NA SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL $\leq \frac{VI - VII f}{I}$	13,17
--	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	39.755.972	40.209.993	13.507.661	89,82
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.776.240	1.486.684	618.216	4,11
Suporte Profilático e Terapêutico	1.513.204	1.510.804	31.388	0,21
Vigilância Sanitária	163.011	114.597	2.740	0,02
Vigilância Epidemiológica	2.739.639	2.691.138	879.125	5,85
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00
Outras Subfunções	0	0	0	0,00
TOTAL	45.948.066	46.013.216	15.039.131	100,00

FONTE:

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Carlos Roberto Casteghione Dias
Prefeito Municipal

Lúcio Berilli Mendes
Secretário Municipal da Fazenda

Nicéia Cardozo da Silva Bedin
Contadora CRC Nº 6.103



Prefeitura Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE MAIO / JUNHO DE 2010

LRF, Art. 48 – Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	63.493.094	153.042.523
Previsão Atualizada	63.493.094	142.096.564
Receitas Realizadas	41.371.436	119.974.906
Déficit Orçamentário	0	0
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial	54.510.000	163.530.000
Créditos Adicionais	3.789.587	10.274.526
Dotação Atualizada	58.299.587	173.804.526
Despesas Empenhadas	49.530.594	140.397.424
Despesas Liquidadas	36.908.813	90.631.411
Superávit Orçamentário	4.462.623	29.343.495

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	49.530.594	140.397.424
Despesas Liquidadas	36.908.813	90.631.411

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	205.222.153

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Receitas Previdenciárias Liquidadas (II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	2.919.570	9.359.918
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	1.669.203	4.724.564
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	1.250.368	4.635.355

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	(35.429.516)	(20.824.372)	58,78
Resultado Primário	8.245.617	24.461.426	296,66

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.799.758	15.122	4.733.405	1.051.231
Poder Executivo	5.799.758	15.122	4.733.405	1.051.231
Poder Legislativo	0	0	0	0
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	6.212.631	369.672	2.972.741	2.870.217
Poder Executivo	6.212.631	369.672	2.972.741	2.870.217
Poder Legislativo	0	0	0	0
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	12.012.389	384.794	7.706.147	3.921.448

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE - MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na MDE	18.621.503	25	17,49
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	14.886.071	60	59,46
Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0	6.627.906
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	19.746.622	14.854.938	8.176.012	3.690.391
Despesas Previdenciárias (V)	14.012.646	28.941.429	42.072.019	34.459.485
Resultado Previdenciário (IV - V)	5.733.977	-14.086.491	-33.896.007	-30.769.094

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	429.600	782.600
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas próprias com Ações e Serviços Públicos de saúde	9.806.427	15	13,17

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas / RCL (%)	-

FONTE:

Obs.: Estão incluídos os dados da Administração Direta, da AGERSA e do IPACI.

Obs.: Não estão incluídos os dados da Câmara Municipal

Carlos Roberto Casteglione Dias
Prefeito Municipal

Lúcio Berilli Mendes
Secretário Municipal da Fazenda

Nicéia Cardozo da Silva Bedin
Contadora CRC N° 6.103

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

IPACI

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil

Maio/2010

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO	57.763.390,11 D	149.635.666,55 D	14.165.270,62	13.438.662,04	150.362.277,13 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	49.416.822,25 D	52.860.923,77 D	1.692.639,97	1.476.421,33	53.077.142,41 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	DISPONIVEL	2.271.832,96 D	7.429,71 D	1.551.649,66	1.136.480,67	422.598,70 D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.271.832,96 D	7.429,71 D	1.551.649,66	1.136.480,67	422.598,70 D
1.1.1.1.2.0.0.0.0.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.271.832,96 D	7.429,71 D	1.551.649,66	1.136.480,67	422.598,70 D
1.1.1.1.2.01.00.0.0	CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	2.271.832,96 D	7.429,71 D	1.551.649,66	1.136.480,67	422.598,70 D
1.1.1.1.2.01.02.0.0	BANCO DO BRASIL	2.262.846,46 D	288,52 D	1.126.720,89	787.425,29	339.584,12 D
1.1.1.1.2.01.02.001	CONTA CORRENTE BB	2.262.846,46 D	288,52 D	1.126.720,89	787.425,29	339.584,12 D
1.1.1.1.2.01.24.0.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.251,55 D	6.026,35 D	250.360,78	207.051,52	49.335,61 D
1.1.1.1.2.01.24.001	CONTA CORRENTE CEF	7.251,55 D	6.026,35 D	250.360,78	207.051,52	49.335,61 D
1.1.1.1.2.01.99.0.0	OUTROS BANCOS	1.734,95 D	1.114,84 D	174.567,99	142.003,86	33.678,97 D
1.1.1.1.2.01.99.001	CONTA CORRENTE BANESTES	1.734,95 D	1.114,84 D	174.567,99	142.003,86	33.678,97 D
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	33.356,08 D	36.610,49 D	1.047,99	1.737,72	35.920,76 D
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0	ESTOQUES	33.356,08 D	36.610,49 D	1.047,99	1.737,72	35.920,76 D
1.1.3.1.8.0.0.0.0.0	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	33.356,08 D	36.610,49 D	1.047,99	1.737,72	35.920,76 D
1.1.3.1.8.01.00.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	33.356,08 D	36.610,49 D	1.047,99	1.737,72	35.920,76 D
1.1.3.1.8.01.00.001	ALMOXARIFADO	33.356,08 D	36.610,49 D	1.047,99	1.737,72	35.920,76 D
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0	INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA	47.111.633,21 D	52.816.883,57 D	139.942,32	338.202,94	52.618.622,95 D
1.1.5.1.0.0.0.0.0.0	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	45.893.987,17 D	48.391.331,28 D	1.676,17	138.202,94	48.254.804,51 D
1.1.5.1.2.00.0.0.0.0	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - POS FIXAD	577.807,83 D	223.065,66 D	1.676,17	0,00	224.741,83 D
1.1.5.1.2.99.0.0.0.0	OUTROS TIT DO TES NAC - PÓS FIXADO	577.807,83 D	223.065,66 D	1.676,17	0,00	224.741,83 D
1.1.5.1.2.99.00.001	TITULO PUBLICO TN BANESTES	577.807,83 D	223.065,66 D	1.676,17	0,00	224.741,83 D
1.1.5.1.5.00.0.0.0.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.316.179,34 D	48.168.265,62 D	0,00	138.202,94	48.030.062,68 D
1.1.5.1.5.01.0.0.0.0	FUNDOS DE RENDA FIXA	45.316.179,34 D	48.168.265,62 D	0,00	138.202,94	48.030.062,68 D
1.1.5.1.5.01.00.004	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3º-BB	14.800.671,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1.5.01.00.005	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	25.635.798,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1.5.01.00.007	FUNDO DE INVEST. RF BB REG. PROP. ARROJADO	3.454.218,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1.5.01.00.008	CAIXA FI NOVO BRASIL - 114-7	1.425.491,51 D	8.964.608,00 D	0,00	31.994,03	8.932.613,97 D
1.1.5.1.5.01.00.014	BB RPPS ATUARIAL MODERADO	0,00	10.557.950,62 D	0,00	9.775,94	10.548.174,68 D
1.1.5.1.5.01.00.015	BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	0,00	10.336.083,62 D	0,00	11.811,89	10.324.271,73 D
1.1.5.1.5.01.00.016	CAIXA FI NOVO BRASIL - 455-3	0,00	242.825,53 D	0,00	297,01	242.528,52 D

CCR1400 - SMARapd Informática Ltda

Página 1

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil Maio/2010

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.5.1.5.01.00.0017	CAIXA FIBRASIL IMA - B TP	0,00	18.066.797,85 D	0,00	84.324,07	17.982.473,78 D
1.1.5.2.0.0.00.0000	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.217.646,04 D	4.425.552,29 D	21.063,21	0,00	4.446.615,50 D
1.1.5.2.9.00.00.0000	OUTROS INVESTIMENTOS EM RENDAS VARIÁVEL	1.217.646,04 D	4.425.552,29 D	21.063,21	0,00	4.446.615,50 D
1.1.5.2.9.00.00.0001	BB RPPS MULTIMERCADO	1.217.646,04 D	1.249.097,72 D	11.407,17	0,00	1.260.504,89 D
1.1.5.2.9.00.00.0002	CAIXA FII CEDAE	0,00	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
1.1.5.2.9.00.00.0003	CAIXA FIC BRASIL LS MULTIMERCADO	0,00	1.176.454,57 D	9.656,04	0,00	1.186.110,61 D
1.1.5.8.0.00.00.0000	PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	117.202,94	200.000,00	82.797,06 C
1.4.0.0.0.00.00.0000	ATIVO PERMANENTE	106.165,29 D	160.886,79 D	720,00	0,00	161.606,79 D
1.4.2.0.0.00.00.0000	IMOBILIZADO	106.165,29 D	160.886,79 D	720,00	0,00	161.606,79 D
1.4.2.1.0.00.00.0000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	187.554,88 D	242.100,38 D	720,00	0,00	242.820,38 D
1.4.2.1.2.00.00.0000	BENS MOVEIS	187.554,88 D	242.100,38 D	720,00	0,00	242.820,38 D
1.4.2.1.2.18.00.0000	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	25,00 D	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
1.4.2.1.2.18.00.0001	BIBLIOTECA	25,00 D	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
1.4.2.1.2.42.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	220,00 C	0,00	0,00	220,00 C
1.4.2.1.2.42.00.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	220,00 C	0,00	0,00	220,00 C
1.4.2.1.2.48.00.0000	VEICULOS DIVERSOS	31.600,00 D	31.600,00 D	0,00	0,00	31.600,00 D
1.4.2.1.2.48.00.0001	VEICULOS	31.600,00 D	31.600,00 D	0,00	0,00	31.600,00 D
1.4.2.1.2.99.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	155.929,88 D	210.695,38 D	720,00	0,00	211.415,38 D
1.4.2.1.2.99.00.0001	BENS MOVEIS	118.970,68 D	118.970,68 D	0,00	0,00	118.970,68 D
1.4.2.1.2.99.00.0003	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	36.959,20 D	91.724,70 D	720,00	0,00	92.444,70 D
1.4.2.9.1.00.00.0000	(-) BENS MÓVEIS IPM	81.389,59 C	81.213,59 C	0,00	0,00	81.213,59 C
1.4.2.9.1.00.00.0001	(-) DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	75.069,59 C	74.893,59 C	0,00	0,00	74.893,59 C
1.4.2.9.1.00.00.0003	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	6.320,00 C	6.320,00 C	0,00	0,00	6.320,00 C
1.9.0.0.0.00.00.0000	ATIVO COMPENSADO	8.240.402,57 D	96.613.857,99 D	12.471.910,65	11.962.240,71	97.123.527,93 D
1.9.1.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	20.706.233,00 D	1.253.195,72	1.253.195,72	20.706.233,00 D
1.9.1.1.0.00.00.0000	ARRECAÇÃO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	20.706.233,00 D	1.253.195,72	1.253.195,72	20.706.233,00 D
1.9.1.1.1.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	14.265.884,81 D	0,00	1.253.195,72	13.012.689,09 D
1.9.1.1.4.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	6.440.348,19 D	1.253.195,72	0,00	7.693.543,91 D
1.9.2.0.0.00.00.0000	FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	0,00	43.742.368,26 D	12.492,48	1.519,80	43.753.340,94 D
1.9.2.1.0.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	20.706.233,00 D	0,00	0,00	20.706.233,00 D

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil Maio/2010

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior		Movimento Anterior		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
1.9.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	20.706.233,00 D	0,00	0,00	0,00	20.706.233,00 D	0,00	20.706.233,00 D
1.9.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	20.706.233,00 D	0,00	0,00	0,00	20.706.233,00 D	0,00	20.706.233,00 D
1.9.2.1.1.01.01.000	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	20.706.233,00 D	0,00	0,00	0,00	20.706.233,00 D	0,00	20.706.233,00 D
1.9.2.4.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	23.036.135,26 D	12.492,48	12.492,48	1.519,80	23.047.107,94 D	1.519,80	23.047.107,94 D
1.9.2.4.1.00.00.000	EMPENHO DA DESPESA	0,00	0,00	23.036.135,26 D	12.492,48	12.492,48	1.519,80	23.047.107,94 D	1.519,80	23.047.107,94 D
1.9.2.4.1.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	11.518.067,63 D	6.246,24	6.246,24	759,90	11.523.553,97 D	759,90	11.523.553,97 D
1.9.2.4.1.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	11.528.603,93 D	6.246,24	6.246,24	0,00	11.534.850,17 D	0,00	11.534.850,17 D
1.9.2.4.1.01.09.000	ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	10.536,30 C	0,00	0,00	759,90	11.296,20 C	759,90	11.296,20 C
1.9.2.4.1.02.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	11.518.067,63 D	6.246,24	6.246,24	759,90	11.523.553,97 D	759,90	11.523.553,97 D
1.9.2.4.1.02.02.000	CONVITE	0,00	0,00	54.259,68 D	2.891,44	2.891,44	0,00	57.151,12 D	0,00	57.151,12 D
1.9.2.4.1.02.06.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	11.436.752,95 D	3.304,80	3.304,80	759,90	11.439.297,65 D	759,90	11.439.297,65 D
1.9.2.4.1.02.07.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	0,00	0,00	27.055,00 D	50,00	50,00	0,00	27.105,00 D	0,00	27.105,00 D
1.9.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	23.945.884,88 D	3.837.171,36	3.837.171,36	2.579.351,29	25.203.704,95 D	2.579.351,29	25.203.704,95 D
1.9.3.1.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	23.938.455,17 D	2.104.752,80	2.104.752,80	1.262.101,72	24.781.106,25 D	1.262.101,72	24.781.106,25 D
1.9.3.1.1.00.00.000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	20.706.233,00 D	7.006,14	7.006,14	7.006,14	20.706.233,00 D	0,00	20.706.233,00 D
1.9.3.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN	0,00	0,00	20.706.233,00 D	7.006,14	7.006,14	7.006,14	20.706.233,00 D	0,00	20.706.233,00 D
1.9.3.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	0,00	0,00	9.188.165,37 D	759,90	759,90	6.246,24	9.182.679,03 D	6.246,24	9.182.679,03 D
1.9.3.1.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	0,00	0,00	11.518.067,63 D	6.246,24	6.246,24	759,90	11.523.553,97 D	759,90	11.523.553,97 D
1.9.3.1.2.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	85.663,17 D	92.634,77	92.634,77	88.134,13	90.163,81 D	88.134,13	90.163,81 D
1.9.3.1.2.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R	0,00	0,00	85.663,17 D	92.634,77	92.634,77	88.134,13	90.163,81 D	88.134,13	90.163,81 D
1.9.3.1.2.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	0,00	0,00	85.663,17 D	92.634,77	92.634,77	88.134,13	90.163,81 D	88.134,13	90.163,81 D
1.9.3.1.3.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	3.146.559,00 D	2.005.111,89	2.005.111,89	1.166.961,45	3.984.709,44 D	1.166.961,45	3.984.709,44 D
1.9.3.1.3.01.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO EX	0,00	0,00	3.055.361,05 D	2.005.111,89	2.005.111,89	1.166.961,45	3.893.511,49 D	1.166.961,45	3.893.511,49 D
1.9.3.1.3.01.01.000	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	67.308,58 D	1.163.323,90	1.163.323,90	1.165.961,45	64.671,03 D	1.165.961,45	64.671,03 D
1.9.3.1.3.01.02.000	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	0,00	2.988.052,47 D	841.787,99	841.787,99	1.000,00	3.828.840,46 D	1.000,00	3.828.840,46 D
1.9.3.1.3.02.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DE EX	0,00	0,00	91.197,95 D	0,00	0,00	0,00	91.197,95 D	0,00	91.197,95 D
1.9.3.1.3.02.01.000	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	5.800,00 D	0,00	0,00	0,00	5.800,00 D	0,00	5.800,00 D
1.9.3.1.3.02.03.000	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	0,00	30.278,45 D	0,00	0,00	0,00	30.278,45 D	0,00	30.278,45 D
1.9.3.1.3.02.06.000	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCES - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	5.800,00 C	0,00	0,00	0,00	5.800,00 C	0,00	5.800,00 C
1.9.3.1.3.02.07.000	PAGTO RESTOS A PAGAR-NAO PROC-LIQ NO EXERCICIO	0,00	0,00	60.919,50 D	0,00	0,00	0,00	60.919,50 D	0,00	60.919,50 D
1.9.3.2.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.429,71 D	1.732.418,56	1.732.418,56	1.317.249,57	422.598,70 D	1.317.249,57	422.598,70 D

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil Maio/2010

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.9.3.2.9.00.00.000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	7.429,71 D	1.732.418,56	1.317.249,57	422.598,70 D
1.9.3.2.9.01.00.000	ORÇAMENTARIAS	0,00	78.233,46 C	1.639.783,79	1.229.115,44	332.434,89 D
1.9.3.2.9.02.00.000	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	85.663,17 D	92.634,77	88.134,13	90.163,81 D
1.9.3.2.9.02.02.000	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	85.663,17 D	92.634,77	88.134,13	90.163,81 D
1.9.5.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	91.197,95 D	0,00	0,00	91.197,95 D
1.9.5.2.0.00.00.000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	91.197,95 D	0,00	0,00	91.197,95 D
1.9.5.2.0.01.00.000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	36.078,45 D	0,00	0,00	36.078,45 D
1.9.5.2.0.01.00.209	RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	36.078,45 D	0,00	0,00	36.078,45 D
1.9.5.2.0.02.00.000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - L	0,00	55.119,50 D	0,00	0,00	55.119,50 D
1.9.5.2.0.02.00.209	RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	55.119,50 D	0,00	0,00	55.119,50 D
1.9.9.0.0.00.00.000	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	8.240.402,57 D	8.128.173,90 D	7.369.051,09	8.128.173,90	7.369.051,09 D
1.9.9.1.0.00.00.000	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	8.240.402,57 D	8.128.173,90 D	7.369.051,09	8.128.173,90	7.369.051,09 D
1.9.9.1.1.00.00.000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.240.402,57 D	8.128.173,90 D	7.369.051,09	8.128.173,90	7.369.051,09 D
1.9.9.1.1.06.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00 D	500,00	1.000,00	500,00 D
1.9.9.1.1.06.01.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00 D	500,00	1.000,00	500,00 D
1.9.9.1.1.99.00.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.240.402,57 D	8.127.173,90 D	7.368.551,09	8.127.173,90	7.368.551,09 D
1.9.9.1.1.99.00.016	PARCELAMENTO CONSOLIDADO PMCI	7.065.370,84 D	6.974.400,40 D	0,00	6.974.400,40	0,00
1.9.9.1.1.99.00.017	PARCELAMENTO CONSOLIDADO CMCI	1.175.031,73 D	1.152.773,50 D	0,00	1.152.773,50	0,00
1.9.9.1.1.99.00.018	REPARCELAMENTO CONSOLIDADO PMCI	0,00	0,00	6.315.558,89	0,00	6.315.558,89 D
1.9.9.1.1.99.00.019	REPARCELAMENTO CONSOLIDADO CMCI	0,00	0,00	1.052.992,20	0,00	1.052.992,20 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO	57.763.390,11 C	146.192.705,50 C	16.241.863,75	16.753.396,78	146.704.238,53 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	97.111,78 C	152.971,75 C	1.254.095,58	1.255.958,67	154.834,84 C
2.1.1.0.0.00.00.000	DEPOSITOS	5.913,83 C	85.663,17 C	88.134,13	92.634,77	90.163,81 C
2.1.1.1.0.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	5.913,83 C	85.663,17 C	88.134,13	92.634,77	90.163,81 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.197,00 C	2.197,00	2.159,00	2.159,00 C
2.1.1.1.1.01.00.000	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.197,00 C	2.197,00	2.159,00	2.159,00 C
2.1.1.1.1.01.00.001	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS	0,00	2.197,00 C	2.197,00	2.159,00	2.159,00 C
2.1.1.1.3.00.00.000	TESOURO NACIONAL	163,09 C	20.208,78 C	20.287,84	24.967,11	24.888,05 C
2.1.1.1.3.01.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	163,09 C	20.208,78 C	20.287,84	24.967,11	24.888,05 C
2.1.1.1.3.01.00.001	IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE	163,09 C	20.208,78 C	20.287,84	24.967,11	24.888,05 C

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil Maio/2010

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.6.00.00.000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	906,53 C	906,53	923,05	923,05 C
2.1.1.1.6.00.00.001	SIND. SERV. PUBLICO	0,00	906,53 C	906,53	923,05	923,05 C
2.1.1.1.8.00.00.000	EMPRESÍTIMOS	0,00	47.392,75 C	47.392,75	47.888,44	47.888,44 C
2.1.1.1.8.00.00.001	EMPRESTIMO CEF	0,00	20.442,64 C	20.442,64	20.576,06	20.576,06 C
2.1.1.1.8.00.00.004	CONVENIO BANESTES	0,00	26.950,11 C	26.950,11	27.312,38	27.312,38 C
2.1.1.1.9.00.00.000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	5.750,74 C	14.958,11 C	17.350,01	16.697,17	14.305,27 C
2.1.1.1.9.99.00.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.750,74 C	14.958,11 C	17.350,01	16.697,17	14.305,27 C
2.1.1.1.9.99.00.003	DESC. JUDICIAL.	0,00	0,00	2.422,50	2.422,50	0,00
2.1.1.1.9.99.00.005	FARMACIA	0,00	2.890,27 C	2.890,27	2.706,70	2.706,70 C
2.1.1.1.9.99.00.007	SUPERMERCADOS PERIM LTDA	0,00	11.888,13 C	11.888,13	11.418,86	11.418,86 C
2.1.1.1.9.99.00.009	RESTITUIÇÃO PMCI	0,00	149,11 C	149,11	149,11	149,11 C
2.1.1.1.9.99.00.014	VALE TRANSPORTE	27,90 C	30,60 C	0,00	0,00	30,60 C
2.1.1.1.9.99.00.015	SALÁRIOS A PAGAR	5.722,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	91.197,95 C	67.308,58 C	1.165.961,45	1.163.323,90	64.671,03 C
2.1.2.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	91.197,95 C	67.308,58 C	1.165.961,45	1.163.323,90	64.671,03 C
2.1.2.1.1.00.00.000	FORNECEDORES	0,00	56.137,19 C	1.110.098,64	1.107.053,34	53.091,89 C
2.1.2.1.1.01.00.000	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	56.137,19 C	1.110.098,64	1.107.053,34	53.091,89 C
2.1.2.1.2.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.871,70 C	51.563,12	52.040,32	7.348,90 C
2.1.2.1.2.01.00.000	DO EXERCÍCIO	0,00	6.871,70 C	51.563,12	52.040,32	7.348,90 C
2.1.2.1.2.01.02.000	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONARIOS	0,00	6.871,70 C	51.563,12	52.040,32	7.348,90 C
2.1.2.1.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	4.299,69 C	4.299,69	4.230,24	4.230,24 C
2.1.2.1.3.01.00.000	INSS	0,00	4.126,66 C	4.126,66	4.060,00	4.060,00 C
2.1.2.1.3.99.00.000	OUTROS ENCARGOS	0,00	173,03 C	173,03	170,24	170,24 C
2.1.2.1.6.00.00.000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	91.197,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.00.000	RESTOS A PAGAR	91.197,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01.000	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	36.078,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01.209	RESTOS A PAGAR DE 2009	36.078,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.000	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	55.119,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.209	RESTOS A PAGAR DE 2009	55.119,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL]	49.425.875,76 C	49.425.875,76 C	0,00	0,00	49.425.875,76 C
2.4.2.0.00.00.000	RESERVAS	235.952,35 C	235.952,35 C	0,00	0,00	235.952,35 C

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil Maio/2010

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.4.2.4.0.00.00.000	RESERVAS TÉCNICAS	235.952,35 C	235.952,35 C	0,00	0,00	235.952,35 C
2.4.2.4.3.00.00.000	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	235.952,35 C	235.952,35 C	0,00	0,00	235.952,35 C
2.4.3.0.0.00.00.000	DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO	49.189.923,41 C	49.189.923,41 C	0,00	0,00	49.189.923,41 C
2.4.3.1.0.00.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.562.007,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.2.0.00.00.000	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	38.627.916,20 C	49.189.923,41 C	0,00	0,00	49.189.923,41 C
2.9.0.0.0.00.00.000	PASSIVO COMPENSADO	8.240.402,57 C	96.613.857,99 C	14.987.768,17	15.497.438,11	97.123.527,93 C
2.9.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	20.706.233,00 C	0,00	0,00	20.706.233,00 C
2.9.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	20.706.233,00 C	0,00	0,00	20.706.233,00 C
2.9.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	20.706.233,00 C	0,00	0,00	20.706.233,00 C
2.9.1.1.1.01.00.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	10.837.545,00 C	0,00	0,00	10.837.545,00 C
2.9.1.1.1.01.02.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.447.340,00 C	0,00	0,00	6.447.340,00 C
2.9.1.1.1.01.03.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.370.981,00 C	0,00	0,00	4.370.981,00 C
2.9.1.1.1.01.09.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	19.224,00 C	0,00	0,00	19.224,00 C
2.9.1.1.1.02.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.700,00 C	0,00	0,00	2.700,00 C
2.9.1.1.1.02.02.000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
2.9.1.1.1.02.05.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
2.9.1.1.1.07.00.000	RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	9.865.988,00 C	0,00	0,00	9.865.988,00 C
2.9.1.1.1.07.02.000	RECEITA CONTRIBUI INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9.805.988,00 C	0,00	0,00	9.805.988,00 C
2.9.1.1.1.07.09.000	OUTRA RECEIT INTRAORÇAMNETÁRIAS	0,00	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.9.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	0,00	43.742.368,26 C	4.468.018,02	4.478.990,70	43.753.340,94 C
2.9.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	20.706.233,00 C	1.493.503,50	1.493.503,50	20.706.233,00 C
2.9.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.188.165,37 C	6.246,24	759,90	9.182.679,03 C
2.9.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	11.518.067,63 C	1.487.257,26	1.492.743,60	11.523.553,97 C
2.9.2.1.3.01.00.000	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	8.462.706,58 C	1.163.083,80	330.419,70	7.630.042,48 C
2.9.2.1.3.02.00.000	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	3.055.361,05 C	324.173,46	1.162.323,90	3.893.511,49 C
2.9.2.1.3.02.01.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	3.055.361,05 C	324.173,46	1.162.323,90	3.893.511,49 C
2.9.2.4.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.036.135,26 C	2.974.514,52	2.985.487,20	23.047.107,94 C
2.9.2.4.1.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	23.036.135,26 C	2.974.514,52	2.985.487,20	23.047.107,94 C
2.9.2.4.1.01.00.000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.518.067,63 C	1.487.257,26	1.492.743,60	11.523.553,97 C
2.9.2.4.1.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.462.706,58 C	1.163.083,80	330.419,70	7.630.042,48 C
2.9.2.4.1.01.02.000	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.055.361,05 C	324.173,46	1.162.323,90	3.893.511,49 C

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil

Maio/2010

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.9.2.4.1.02.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO A LIQUIDAR	0,00	8.462.706,58 C	1.163.083,80	330.419,70	7.630.042,48 C
2.9.2.4.1.02.02.000	CONVITE	0,00	22.086,56 C	6.395,64	2.891,44	18.582,36 C
2.9.2.4.1.02.06.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	8.421.798,73 C	1.153.749,82	327.256,86	7.595.305,77 C
2.9.2.4.1.02.07.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	0,00	18.821,29 C	2.938,34	271,40	16.154,35 C
2.9.2.4.1.03.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	3.055.361,05 C	324.173,46	1.162.323,90	3.893.511,49 C
2.9.2.4.1.03.02.000	CONVITE	0,00	32.173,12 C	0,00	6.395,64	38.568,76 C
2.9.2.4.1.03.06.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	3.014.954,22 C	323.952,06	1.152.989,92	3.843.992,08 C
2.9.2.4.1.03.07.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	0,00	8.233,71 C	221,40	2.938,34	10.950,65 C
2.9.3.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	23.945.884,88 C	2.391.576,25	3.649.396,32	25.203.704,95 C
2.9.3.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	23.938.455,17 C	1.255.095,58	2.097.746,66	24.781.106,25 C
2.9.3.1.1.00.00.000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	20.706.233,00 C	0,00	0,00	20.706.233,00 C
2.9.3.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN	0,00	20.706.233,00 C	0,00	0,00	20.706.233,00 C
2.9.3.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	20.706.233,00 C	0,00	0,00	20.706.233,00 C
2.9.3.1.2.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTARI	0,00	85.663,17 C	88.134,13	92.634,77	90.163,81 C
2.9.3.1.2.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R	0,00	85.663,17 C	88.134,13	92.634,77	90.163,81 C
2.9.3.1.3.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	0,00	3.146.559,00 C	1.166.961,45	2.005.111,89	3.984.709,44 C
2.9.3.1.3.01.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCIC	0,00	3.055.361,05 C	1.166.961,45	2.005.111,89	3.893.511,49 C
2.9.3.1.3.01.01.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	67.308,58 C	1.165.961,45	1.163.323,90	64.671,03 C
2.9.3.1.3.01.02.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.988.052,47 C	1.000,00	841.787,99	3.828.840,46 C
2.9.3.1.3.02.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	0,00	91.197,95 C	0,00	0,00	91.197,95 C
2.9.3.2.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	7.429,71 C	1.136.480,67	1.551.649,66	422.598,70 C
2.9.5.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	91.197,95 C	0,00	0,00	91.197,95 C
2.9.5.1.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	91.197,95 C	0,00	0,00	91.197,95 C
2.9.5.1.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	36.078,45 C	0,00	0,00	36.078,45 C
2.9.5.1.1.01.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESS DO EXERCICIO	0,00	36.078,45 C	0,00	0,00	36.078,45 C
2.9.5.1.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	55.119,50 C	0,00	0,00	55.119,50 C
2.9.5.1.2.01.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCE DO EXER	0,00	55.119,50 C	0,00	0,00	55.119,50 C
2.9.9.0.0.00.00.000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	8.240.402,57 C	8.128.173,90 C	8.128.173,90	7.369.051,09	7.369.051,09 C
2.9.9.1.0.00.00.000	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	8.240.402,57 C	8.127.173,90 C	8.127.173,90	7.368.551,09	7.368.551,09 C
2.9.9.1.0.00.00.016	PARCELAMENTO CONSOLIDADO PMCI	7.065.370,84 C	6.974.400,40 C	6.974.400,40	0,00	0,00
2.9.9.1.0.00.00.017	PARCELAMENTO CONSOLIDADO CMCI	1.175.031,73 C	1.152.773,50 C	1.152.773,50	0,00	0,00

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 7

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil

Maio/2010

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.9.9.1.0.00.00.018	REPARCELAMENTO CONSOLIDADO PMCI	0,00	0,00	0,00	6.315.558,89	6.315.558,89 C
2.9.9.1.0.00.00.019	REPARCELAMENTO CONSOLIDADO CMCII	0,00	0,00	0,00	1.052.992,20	1.052.992,20 C
2.9.9.1.1.00.00.000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	1.000,00 C	1.000,00	500,00	500,00 C
3.0.0.0.0.00.00.000	DESP	0,00	3.055.361,05 D	1.162.323,90	324.173,46	3.893.511,49 D
3.3.0.0.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.055.050,05 D	1.161.603,90	324.173,46	3.892.480,49 D
3.3.1.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	211.489,10 D	56.270,56	0,00	267.759,66 D
3.3.1.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	198.572,02 D	52.818,38	0,00	251.390,40 D
3.3.1.9.0.11.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	180.498,74 D	48.588,14	0,00	229.086,88 D
3.3.1.9.0.11.01.000	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	0,00	167.658,63 D	43.750,62	0,00	211.409,25 D
3.3.1.9.0.11.43.000	13º SALÁRIO	0,00	6.130,88 D	4.837,52	0,00	10.968,40 D
3.3.1.9.0.11.45.000	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.709,23 D	0,00	0,00	6.709,23 D
3.3.1.9.0.13.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.073,28 D	4.230,24	0,00	22.303,52 D
3.3.1.9.0.13.02.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	17.345,97 D	4.060,00	0,00	21.405,97 D
3.3.1.9.0.13.99.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES RESULTANTE DA FOLHA DE PAGTO.	0,00	727,31 D	170,24	0,00	897,55 D
3.3.1.9.1.00.00.000	APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR	0,00	12.917,08 D	3.452,18	0,00	16.369,26 D
3.3.1.9.1.13.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.917,08 D	3.452,18	0,00	16.369,26 D
3.3.1.9.1.13.03.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	12.917,08 D	3.452,18	0,00	16.369,26 D
3.3.3.0.0.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.843.560,95 D	1.105.333,34	324.173,46	3.624.720,83 D
3.3.3.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.843.560,95 D	1.105.333,34	324.173,46	3.624.720,83 D
3.3.3.9.0.01.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.781.533,44 D	816.616,57	322.882,06	2.275.267,95 D
3.3.3.9.0.01.01.000	PROVENTOS – PESSOAL CIVIL	0,00	1.656.448,66 D	746.580,54	298.206,49	2.104.822,71 D
3.3.3.9.0.01.06.000	13º SALÁRIO – PESSOAL CIVIL	0,00	125.084,78 D	70.036,03	24.675,57	170.445,24 D
3.3.3.9.0.03.00.000	PENSÕES	0,00	535.575,54 D	145.176,80	0,00	680.752,34 D
3.3.3.9.0.03.01.000	PROVENTOS- PENSIONISTA CIVIL	0,00	502.662,41 D	131.509,59	0,00	634.172,00 D
3.3.3.9.0.03.03.000	13º SALÁRIO – PENSIONISTA CIVIL	0,00	32.913,13 D	13.667,21	0,00	46.580,34 D
3.3.3.9.0.05.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	424.065,88 D	120.528,42	0,00	544.594,30 D
3.3.3.9.0.05.51.000	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	308.448,49 D	82.562,18	0,00	391.010,67 D
3.3.3.9.0.05.53.000	AUXÍLIO RECLUSÃO-RPPS	0,00	216,00 D	838,95	0,00	1.054,95 D
3.3.3.9.0.05.55.000	SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS	0,00	58.463,45 D	15.859,01	0,00	74.322,46 D
3.3.3.9.0.05.56.000	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	56.937,94 D	21.268,28	0,00	78.206,22 D
3.3.3.9.0.09.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.319,88 D	221,01	0,00	1.540,89 D

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil

Maio/2010

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.3.9.0.09.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA – INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.319,88 D	221,01	0,00	1.540,89 D
3.3.3.9.0.14.00.000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.780,00 D	510,00	70,00	3.220,00 D
3.3.3.9.0.14.14.000	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	2.780,00 D	510,00	70,00	3.220,00 D
3.3.3.9.0.30.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.008,60 D	1.645,84	500,00	13.154,44 D
3.3.3.9.0.30.01.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	903,00 D	654,60	0,00	1.557,60 D
3.3.3.9.0.30.07.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.322,42 D	246,14	0,00	1.568,56 D
3.3.3.9.0.30.16.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.499,00 D	0,00	0,00	7.499,00 D
3.3.3.9.0.30.17.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.3.3.9.0.30.22.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	930,68 D	0,00	0,00	930,68 D
3.3.3.9.0.30.96.000	MATERIAL DE CONSUMO-SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00 D	745,10	500,00	745,10 D
3.3.3.9.0.30.99.000	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	653,50 D	0,00	0,00	653,50 D
3.3.3.9.0.33.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.308,58 D	0,00	0,00	1.308,58 D
3.3.3.9.0.33.01.000	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	1.308,58 D	0,00	0,00	1.308,58 D
3.3.3.9.0.35.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.330,00 D	665,00	0,00	1.995,00 D
3.3.3.9.0.35.01.000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	1.330,00 D	665,00	0,00	1.995,00 D
3.3.3.9.0.36.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.640,00 D	2.910,00	0,00	14.550,00 D
3.3.3.9.0.36.01.000	CONDÔMINIOS	0,00	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
3.3.3.9.0.36.07.000	ESTAGIÁRIOS	0,00	2.040,00 D	510,00	0,00	2.550,00 D
3.3.3.9.0.36.15.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7.200,00 D	1.800,00	0,00	9.000,00 D
3.3.3.9.0.39.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	71.174,32 D	17.059,70	721,40	87.512,62 D
3.3.3.9.0.39.01.000	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	2.508,00 D	0,00	0,00	2.508,00 D
3.3.3.9.0.39.05.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D
3.3.3.9.0.39.11.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	19.181,12 D	3.147,64	0,00	22.328,76 D
3.3.3.9.0.39.17.000	CONSERV. E REPAROS DE MÁQ. E UTENS. DE ESCRIT. E P	0,00	363,70 D	0,00	0,00	363,70 D
3.3.3.9.0.39.19.000	REPARO E MANUT. DE VEIC., MÁQ. E IMPLEMENTOS	0,00	0,00	805,00	0,00	805,00 D
3.3.3.9.0.39.43.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.016,55 D	786,95	0,00	4.803,50 D
3.3.3.9.0.39.47.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.772,01 D	107,11	0,00	1.879,12 D
3.3.3.9.0.39.48.000	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00 D
3.3.3.9.0.39.56.000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONT.P/BENEFÍCIOS	0,00	12.992,00 D	3.248,00	0,00	16.240,00 D
3.3.3.9.0.39.57.000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00 D
3.3.3.9.0.39.58.000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.294,54 D	791,94	0,00	5.086,48 D
3.3.3.9.0.39.72.000	VALE TRANSPORTE	0,00	484,30 D	521,40	221,40	784,30 D
3.3.3.9.0.39.96.000	SERVIC. DE TERCEIROS-SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00 D	65,00	500,00	65,00 D
3.3.3.9.0.39.99.000	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES. JURÍDICAS	0,00	662,10 D	576,66	0,00	1.238,76 D
3.3.3.9.0.47.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	824,71 D	0,00	0,00	824,71 D

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil Maio/2010

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.39.0.47.99.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	824,71 D	0,00	0,00	824,71 D
3.4.0.0.0.0.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	311,00 D	720,00	0,00	1.031,00 D
3.4.4.0.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS	0,00	311,00 D	720,00	0,00	1.031,00 D
3.4.4.9.0.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	311,00 D	720,00	0,00	1.031,00 D
3.4.4.9.0.52.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	311,00 D	720,00	0,00	1.031,00 D
3.4.4.9.0.52.06.000	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA ESCRITÓRIO E DESENH	0,00	311,00 D	0,00	0,00	311,00 D
3.4.4.9.0.52.12.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00 D
4.0.0.0.0.0.00.00.000	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.440.348,19 C	0,00	1.253.195,72	7.693.543,91 C
4.1.0.0.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.640.587,07 C	0,00	506.755,66	4.147.342,73 C
4.1.2.0.0.0.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.909.227,97 C	0,00	461.243,50	2.370.471,47 C
4.1.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.909.227,97 C	0,00	461.243,50	2.370.471,47 C
4.1.2.1.0.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO	0,00	1.909.227,97 C	0,00	461.243,50	2.370.471,47 C
4.1.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL	0,00	19.775,24 C	0,00	7.564,07	27.339,31 C
4.1.2.1.0.29.07.000	CONTRIB.DE SERVIDOR ATV.CIVIL	0,00	1.860.942,07 C	0,00	444.520,63	2.305.462,70 C
4.1.2.1.0.29.09.000	CONTRIB.DO SERV.INATIVO CIVIL	0,00	23.091,12 C	0,00	7.504,46	30.595,58 C
4.1.2.1.0.29.11.000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	5.419,54 C	0,00	1.654,34	7.073,88 C
4.1.3.0.0.0.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.719.014,79 C	0,00	42.744,74	1.761.759,53 C
4.1.3.2.8.00.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	1.719.014,79 C	0,00	42.744,74	1.761.759,53 C
4.1.3.2.8.10.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	1.668.805,18 C	0,00	1.676,17	1.670.481,35 C
4.1.3.2.8.20.00.000	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL	0,00	50.209,61 C	0,00	41.068,57	91.278,18 C
4.1.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.344,31 C	0,00	2.767,42	15.111,73 C
4.1.9.2.0.0.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	12.344,31 C	0,00	2.767,42	15.111,73 C
4.1.9.2.2.00.00.000	RESTITUICOES	0,00	12.344,31 C	0,00	2.767,42	15.111,73 C
4.1.9.2.2.10.00.000	COMP. FINANC.ENTRE O REG.PROPRIO E O RPPS	0,00	9.119,45 C	0,00	2.313,31	11.432,76 C
4.1.9.2.2.99.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	3.224,86 C	0,00	454,11	3.678,97 C
4.7.0.0.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.799.761,12 C	0,00	746.440,06	3.546.201,18 C
4.7.2.0.0.0.00.00.000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.790.628,94 C	0,00	746.440,06	3.537.069,00 C
4.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.790.628,94 C	0,00	746.440,06	3.537.069,00 C
4.7.2.1.0.29.00.000	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL - INTRA ORÇ	0,00	2.677.400,27 C	0,00	746.440,06	3.423.840,33 C
4.7.2.1.0.29.15.000	CONTR. PREVID. EM REGIME DE PARCELAM. DE DÉBITOS	0,00	113.228,67 C	0,00	0,00	113.228,67 C

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil Maio/2010

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.7.9.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	9.132,18 C	0,00	0,00	9.132,18 C
4.7.9.1.0.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	9.132,18 C	0,00	0,00	9.132,18 C
4.7.9.1.2.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.132,18 C	0,00	0,00	9.132,18 C
4.7.9.1.2.29.0.0.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/O RPPS	0,00	9.132,18 C	0,00	0,00	9.132,18 C
4.7.9.1.2.29.01.0.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR.PATRONAIS	0,00	8.387,84 C	0,00	0,00	8.387,84 C
4.7.9.1.2.29.02.0.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. DO SERVIDOR	0,00	744,34 C	0,00	0,00	744,34 C
5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	8.719,29 D	201.737,72	0,00	210.457,01 D
5.2.0.0.0.0.0.0.0.0	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	8.719,29 D	201.737,72	0,00	210.457,01 D
5.2.3.0.0.0.0.0.0.0	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	8.719,29 D	201.737,72	0,00	210.457,01 D
5.2.3.1.0.0.0.0.0.0	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	8.719,29 D	1.737,72	0,00	10.457,01 D
5.2.3.1.2.0.0.0.0.0	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	8.719,29 D	1.737,72	0,00	10.457,01 D
5.2.3.1.2.01.99.0.0.0	OUTRAS BAIXAS DE BENS MOVEIS	0,00	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
5.2.3.1.2.01.99.002	DOACOES DE BENS MOVEIS	0,00	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
5.2.3.1.2.02.0.0.0.0	BENS DE ESTOQUE	0,00	8.499,29 D	1.737,72	0,00	10.237,01 D
5.2.3.1.2.02.01.0.0.0	CONSUMO POR REQUISIÇÃO	0,00	8.499,29 D	1.737,72	0,00	10.237,01 D
5.2.3.3.0.0.0.0.0.0	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
5.2.3.3.1.0.0.0.0.0	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
5.2.3.3.1.07.0.0.0.0	PROVISÕES	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
5.2.3.3.1.07.31.0.0.0	PROVISÕES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
6.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	66.695,20 C	0,00	1.767,99	68.463,19 C
6.1.0.0.0.0.0.0.0.0	RESULTADO ORÇAMENTARIO	0,00	66.519,20 C	0,00	1.767,99	68.287,19 C
6.1.3.0.0.0.0.0.0.0	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	66.519,20 C	0,00	1.767,99	68.287,19 C
6.1.3.1.0.0.0.0.0.0	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	66.519,20 C	0,00	1.767,99	68.287,19 C
6.1.3.1.1.0.0.0.0.0	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	66.519,20 C	0,00	1.767,99	68.287,19 C
6.1.3.1.1.02.0.0.0.0	BENS MOVEIS	0,00	66.519,20 C	0,00	1.767,99	68.287,19 C
6.1.3.1.1.02.01.0.0.0	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	54.765,50 C	0,00	720,00	55.485,50 C
6.1.3.1.1.02.01.001	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	54.765,50 C	0,00	720,00	55.485,50 C
6.1.3.1.1.02.02.0.0.0	BENS DE ESTOQUE	0,00	11.753,70 C	0,00	1.047,99	12.801,69 C
6.1.3.1.1.02.02.001	ENTRADA DE ALMOXARIFADO	0,00	11.753,70 C	0,00	1.047,99	12.801,69 C

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil Maio/2010

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.0.0.0.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
6.2.3.0.0.00.00.000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
6.2.3.2.0.00.00.000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
6.2.3.2.8.00.00.000	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
6.2.3.2.8.01.00.000	REVERSAO DA DEPRECIACAO	0,00	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
6.2.3.2.8.01.99.000	OUTRAS REVERSOES DA DEPRECIACAO	0,00	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
	TOTAL	0,00	0,00	31.771.195,99	31.771.195,99	0,00

Dalmo Costa Beber
 Diretor Contábil Orçamentário do IPACI
 Em Exercício
 CRC ES - 016170/P

Geraldo Alves Henrique
 Presidente Executivo do IPACI

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil Junho/2010

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	57.763.390,11 D	150.362.277,13 D	8.003.240,25	6.663.643,85	151.701.873,53 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	49.416.822,25 D	53.077.142,41 D	2.793.444,54	1.951.988,54	53.918.598,41 D
1.1.1.0.00.00.000	DISPONIVEL	2.271.832,96 D	422.598,70 D	1.401.846,78	1.812.482,38	11.963,10 D
1.1.1.1.0.00.00.000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.271.832,96 D	422.598,70 D	1.401.846,78	1.812.482,38	11.963,10 D
1.1.1.1.2.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.271.832,96 D	422.598,70 D	1.401.846,78	1.812.482,38	11.963,10 D
1.1.1.1.2.01.00.000	CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	2.271.832,96 D	422.598,70 D	1.401.846,78	1.812.482,38	11.963,10 D
1.1.1.1.2.01.02.000	BANCO DO BRASIL	2.262.846,46 D	339.584,12 D	973.903,76	1.312.205,18	1.282,70 D
1.1.1.1.2.01.02.001	CONTA CORRENTE BB	2.262.846,46 D	339.584,12 D	973.903,76	1.312.205,18	1.282,70 D
1.1.1.1.2.01.24.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.251,55 D	49.335,61 D	319.625,55	358.670,63	10.290,53 D
1.1.1.1.2.01.24.001	CONTA CORRENTE CEF	7.251,55 D	49.335,61 D	319.625,55	358.670,63	10.290,53 D
1.1.1.1.2.01.99.000	OUTROS BANCOS	1.734,95 D	33.678,97 D	108.317,47	141.606,57	389,87 D
1.1.1.1.2.01.99.001	CONTA CORRENTE BANESTES	1.734,95 D	33.678,97 D	108.317,47	141.606,57	389,87 D
1.1.3.0.00.00.000	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	33.356,08 D	35.920,76 D	3.209,11	1.506,16	37.623,71 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ESTOQUES	33.356,08 D	35.920,76 D	3.209,11	1.506,16	37.623,71 D
1.1.3.1.8.00.00.000	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	33.356,08 D	35.920,76 D	3.209,11	1.506,16	37.623,71 D
1.1.3.1.8.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	33.356,08 D	35.920,76 D	3.209,11	1.506,16	37.623,71 D
1.1.3.1.8.01.00.001	ALMOXARIFADO	33.356,08 D	35.920,76 D	3.209,11	1.506,16	37.623,71 D
1.1.5.0.00.00.000	INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA	47.111.633,21 D	52.618.622,95 D	1.388.388,65	138.000,00	53.869.011,60 D
1.1.5.1.0.00.00.000	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	45.893.987,17 D	48.254.804,51 D	1.371.804,18	138.000,00	49.488.608,69 D
1.1.5.1.2.00.00.000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - POS FIXAD	577.807,83 D	224.741,83 D	1.768,77	0,00	226.510,60 D
1.1.5.1.2.99.00.000	OUTROS TIT DO TES NAC - PÓS FIXADO	577.807,83 D	224.741,83 D	1.768,77	0,00	226.510,60 D
1.1.5.1.2.99.00.001	TITULO PUBLICO TN BANESTES	577.807,83 D	224.741,83 D	1.768,77	0,00	226.510,60 D
1.1.5.1.5.00.00.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.316.179,34 D	48.030.062,68 D	1.370.035,41	138.000,00	49.262.098,09 D
1.1.5.1.5.01.00.000	FUNDOS DE RENDA FIXA	45.316.179,34 D	48.030.062,68 D	1.370.035,41	138.000,00	49.262.098,09 D
1.1.5.1.5.01.00.004	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3º-BB	14.800.671,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1.5.01.00.005	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	25.635.798,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1.5.01.00.007	FUNDO DE INVEST. RF BB REG. PROP. ARROJADO	3.454.218,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1.5.01.00.008	CAIXA FINOVO BRASIL - 114-7	1.425.491,51 D	8.932.613,97 D	103.889,06	138.000,00	8.898.503,03 D
1.1.5.1.5.01.00.014	BB RPPS ATUARIAL MODERADO	0,00	10.548.174,68 D	921.355,62	0,00	11.469.530,30 D
1.1.5.1.5.01.00.015	BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	0,00	10.324.271,73 D	120.511,00	0,00	10.444.782,73 D
1.1.5.1.5.01.00.016	CAIXA FINOVO BRASIL - 455-3	0,00	242.528,52 D	2.824,76	0,00	245.353,28 D
CCR31400	- SMARapd Informática Ltda					

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil Junho/2010

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.5.1.5.01.00.0017	CAIXA FIBRASIL IMA - B TP	0,00	17.982.473,78 D	221.454,97	0,00	18.203.928,75 D
1.1.5.2.0.00.00.0000	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.217.646,04 D	4.446.615,50 D	16.584,47	0,00	4.463.199,97 D
1.1.5.2.9.00.00.0000	OUTROS INVESTIMENTOS EM RENDAS VARIÁVEL	1.217.646,04 D	4.446.615,50 D	16.584,47	0,00	4.463.199,97 D
1.1.5.2.9.00.00.0001	BB RPPS MULTIMERCADO	1.217.646,04 D	1.260.504,89 D	9.157,05	0,00	1.269.661,94 D
1.1.5.2.9.00.00.0002	CAIXA FII CEDAE	0,00	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
1.1.5.2.9.00.00.0003	CAIXA FIC BRASIL LS MULTIMERCADO	0,00	1.186.110,61 D	7.427,42	0,00	1.193.538,03 D
1.1.5.8.0.00.00.0000	PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	82.797,06 C	0,00	0,00	82.797,06 C
1.4.0.0.0.00.00.0000	ATIVO PERMANENTE	106.165,29 D	161.606,79 D	0,00	0,00	161.606,79 D
1.4.2.0.0.00.00.0000	IMOBILIZADO	106.165,29 D	161.606,79 D	0,00	0,00	161.606,79 D
1.4.2.1.0.00.00.0000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	187.554,88 D	242.820,38 D	0,00	0,00	242.820,38 D
1.4.2.1.2.00.00.0000	BENS MOVEIS	187.554,88 D	242.820,38 D	0,00	0,00	242.820,38 D
1.4.2.1.2.18.00.0000	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	25,00 D	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
1.4.2.1.2.18.00.0001	BIBLIOTECA	25,00 D	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
1.4.2.1.2.42.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	220,00 C	0,00	0,00	220,00 C
1.4.2.1.2.42.00.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	220,00 C	0,00	0,00	220,00 C
1.4.2.1.2.48.00.0000	VEICULOS DIVERSOS	31.600,00 D	31.600,00 D	0,00	0,00	31.600,00 D
1.4.2.1.2.48.00.0001	VEICULOS	31.600,00 D	31.600,00 D	0,00	0,00	31.600,00 D
1.4.2.1.2.99.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	155.929,88 D	211.415,38 D	0,00	0,00	211.415,38 D
1.4.2.1.2.99.00.0001	BENS MOVEIS	118.970,68 D	118.970,68 D	0,00	0,00	118.970,68 D
1.4.2.1.2.99.00.0003	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	36.959,20 D	92.444,70 D	0,00	0,00	92.444,70 D
1.4.2.9.1.00.00.0000	(-) BENS MÓVEIS IPM	81.389,59 C	81.213,59 C	0,00	0,00	81.213,59 C
1.4.2.9.1.00.00.0001	(-) DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	75.069,59 C	74.893,59 C	0,00	0,00	74.893,59 C
1.4.2.9.1.00.00.0003	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	6.320,00 C	6.320,00 C	0,00	0,00	6.320,00 C
1.9.0.0.0.00.00.0000	ATIVO COMPENSADO	8.240.402,57 D	97.123.527,93 D	5.209.795,71	4.711.655,31	97.621.668,33 D
1.9.1.0.0.00.00.0000	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	20.706.233,00 D	1.666.374,43	1.666.374,43	20.706.233,00 D
1.9.1.1.0.00.00.0000	ARRECAÇÃO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	20.706.233,00 D	1.666.374,43	1.666.374,43	20.706.233,00 D
1.9.1.1.1.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	13.012.689,09 D	0,00	1.666.374,43	11.346.314,66 D
1.9.1.1.4.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	7.693.543,91 D	1.666.374,43	0,00	9.359.918,34 D
1.9.2.0.0.00.00.0000	FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	0,00	43.753.340,94 D	118.956,40	41.889,64	43.830.407,70 D
1.9.2.1.0.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	20.706.233,00 D	0,00	0,00	20.706.233,00 D

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil Junho/2010

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.9.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.706.233,00 D	0,00	0,00	20.706.233,00 D
1.9.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL	0,00	20.706.233,00 D	0,00	0,00	20.706.233,00 D
1.9.2.1.1.01.01.000	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	20.706.233,00 D	0,00	0,00	20.706.233,00 D
1.9.2.4.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.047.107,94 D	118.956,40	41.889,64	23.124.174,70 D
1.9.2.4.1.00.00.000	EMPENHO DA DESPESA	0,00	23.047.107,94 D	118.956,40	41.889,64	23.124.174,70 D
1.9.2.4.1.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.523.553,97 D	59.478,20	20.944,82	11.562.087,35 D
1.9.2.4.1.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	11.534.850,17 D	59.478,20	0,00	11.594.328,37 D
1.9.2.4.1.01.09.000	ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	11.296,20 C	0,00	20.944,82	32.241,02 C
1.9.2.4.1.02.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	11.523.553,97 D	59.478,20	20.944,82	11.562.087,35 D
1.9.2.4.1.02.02.000	CONVITE	0,00	57.151,12 D	20.638,20	0,00	77.789,32 D
1.9.2.4.1.02.06.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	11.439.297,85 D	22.840,00	20.944,82	11.441.193,03 D
1.9.2.4.1.02.07.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	0,00	27.105,00 D	16.000,00	0,00	43.105,00 D
1.9.3.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	25.203.704,95 D	3.424.464,88	3.003.391,24	25.624.778,59 D
1.9.3.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	24.781.106,25 D	1.835.259,27	1.003.550,03	25.612.815,49 D
1.9.3.1.1.00.00.000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	20.706.233,00 D	80.423,02	80.423,02	20.706.233,00 D
1.9.3.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN	0,00	20.706.233,00 D	80.423,02	80.423,02	20.706.233,00 D
1.9.3.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	0,00	9.182.679,03 D	20.944,82	59.478,20	9.144.145,65 D
1.9.3.1.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	0,00	11.523.553,97 D	59.478,20	20.944,82	11.562.087,35 D
1.9.3.1.2.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	90.163,81 D	94.007,99	93.350,84	90.820,96 D
1.9.3.1.2.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R	0,00	90.163,81 D	94.007,99	93.350,84	90.820,96 D
1.9.3.1.2.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	0,00	90.163,81 D	94.007,99	93.350,84	90.820,96 D
1.9.3.1.3.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	0,00	3.984.709,44 D	1.660.828,26	829.776,17	4.815.761,53 D
1.9.3.1.3.01.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO EX	0,00	3.893.511,49 D	1.660.828,26	829.776,17	4.724.563,58 D
1.9.3.1.3.01.01.000	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	64.671,03 D	833.549,73	829.776,17	68.444,59 D
1.9.3.1.3.01.02.000	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	3.828.840,46 D	827.278,53	0,00	4.656.118,99 D
1.9.3.1.3.02.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DE EX	0,00	91.197,95 D	0,00	0,00	91.197,95 D
1.9.3.1.3.02.01.000	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
1.9.3.1.3.02.03.000	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	30.278,45 D	0,00	0,00	30.278,45 D
1.9.3.1.3.02.06.000	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCES - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.800,00 C	0,00	0,00	5.800,00 C
1.9.3.1.3.02.07.000	PAGTO RESTOS A PAGAR-NAO PROC-LIQ NO EXERCICIO	0,00	60.919,50 D	0,00	0,00	60.919,50 D
1.9.3.2.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	422.598,70 D	1.589.205,61	1.999.841,21	11.963,10 D

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil Junho/2010

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.9.3.2.9.00.00.000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	422.598,70 D	1.589.205,61	1.999.841,21	11.963,10 D
1.9.3.2.9.01.00.000	ORÇAMENTARIAS	0,00	332.434,89 D	1.495.197,62	1.906.490,37	78.857,86 C
1.9.3.2.9.02.00.000	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	90.163,81 D	94.007,99	93.350,84	90.820,96 D
1.9.3.2.9.02.02.000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	90.163,81 D	94.007,99	93.350,84	90.820,96 D
1.9.5.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	91.197,95 D	0,00	0,00	91.197,95 D
1.9.5.2.0.00.00.000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	91.197,95 D	0,00	0,00	91.197,95 D
1.9.5.2.0.01.00.000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	36.078,45 D	0,00	0,00	36.078,45 D
1.9.5.2.0.01.00.209	RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	36.078,45 D	0,00	0,00	36.078,45 D
1.9.5.2.0.02.00.000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - L	0,00	55.119,50 D	0,00	0,00	55.119,50 D
1.9.5.2.0.02.00.209	RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	55.119,50 D	0,00	0,00	55.119,50 D
1.9.9.0.0.00.00.000	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	8.240.402,57 D	7.369.051,09 D	0,00	0,00	7.369.051,09 D
1.9.9.1.0.00.00.000	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	8.240.402,57 D	7.369.051,09 D	0,00	0,00	7.369.051,09 D
1.9.9.1.1.00.00.000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.240.402,57 D	7.369.051,09 D	0,00	0,00	7.369.051,09 D
1.9.9.1.1.06.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.9.9.1.1.06.01.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.9.9.1.1.99.00.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.240.402,57 D	7.368.551,09 D	0,00	0,00	7.368.551,09 D
1.9.9.1.1.99.00.016	PARCELAMENTO CONSOLIDADO PMCI	7.065.370,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.017	PARCELAMENTO CONSOLIDADO CMCI	1.175.031,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.018	REPARCELAMENTO CONSOLIDADO PMCI	0,00	6.315.558,89 D	0,00	0,00	6.315.558,89 D
1.9.9.1.1.99.00.019	REPARCELAMENTO CONSOLIDADO CMCI	0,00	1.052.992,20 D	0,00	0,00	1.052.992,20 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO	57.763.390,11 C	146.704.238,53 C	6.289.191,17	6.791.762,28	147.206.809,64 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	97.111,78 C	154.834,84 C	923.127,01	927.557,72	159.265,55 C
2.1.1.0.0.00.00.000	DEPOSITOS	5.913,83 C	90.163,81 C	93.350,84	94.007,99	90.820,96 C
2.1.1.1.0.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	5.913,83 C	90.163,81 C	93.350,84	94.007,99	90.820,96 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.159,00 C	2.159,00	2.376,21	2.376,21 C
2.1.1.1.1.01.00.000	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.159,00 C	2.159,00	2.376,21	2.376,21 C
2.1.1.1.1.01.00.001	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS	0,00	2.159,00 C	2.159,00	2.376,21	2.376,21 C
2.1.1.1.3.00.00.000	TESOURO NACIONAL	163,09 C	24.888,05 C	24.967,11	23.301,17	23.222,11 C
2.1.1.1.3.01.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	163,09 C	24.888,05 C	24.967,11	23.301,17	23.222,11 C
2.1.1.1.3.01.00.001	IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE	163,09 C	24.888,05 C	24.967,11	23.301,17	23.222,11 C

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil Junho/2010

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.6.00.00.000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	923,05 C	923,05	970,73	970,73 C
2.1.1.1.6.00.00.001	SIND. SERV. PUBLICO	0,00	923,05 C	923,05	970,73	970,73 C
2.1.1.1.8.00.00.000	EMPRESTÍMOS	0,00	47.888,44 C	47.888,44	49.517,71	49.517,71 C
2.1.1.1.8.00.00.001	EMPRESTIMO CEF	0,00	20.576,06 C	20.576,06	20.947,95	20.947,95 C
2.1.1.1.8.00.00.004	CONVENIO BANESTES	0,00	27.312,38 C	27.312,38	28.569,76	28.569,76 C
2.1.1.1.9.00.00.000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	5.750,74 C	14.305,27 C	17.413,24	17.842,17	14.734,20 C
2.1.1.1.9.99.00.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.750,74 C	14.305,27 C	17.413,24	17.842,17	14.734,20 C
2.1.1.1.9.99.00.003	DESC. JUDICIAL.	0,00	0,00	2.269,50	2.269,50	0,00
2.1.1.1.9.99.00.005	FARMACIA	0,00	2.706,70 C	2.706,70	3.218,62	3.218,62 C
2.1.1.1.9.99.00.007	SUPERMERCADOS PERIM LTDA	0,00	11.418,86 C	11.418,86	10.801,92	10.801,92 C
2.1.1.1.9.99.00.009	RESTITUIÇÃO PMCI	0,00	149,11 C	149,11	149,11	149,11 C
2.1.1.1.9.99.00.014	VALE TRANSPORTE	27,90 C	30,60 C	0,00	57,36	87,96 C
2.1.1.1.9.99.00.015	SALÁRIOS A PAGAR	5.722,84 C	0,00	869,07	1.345,66	476,59 C
2.1.2.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	91.197,95 C	64.671,03 C	829.776,17	833.549,73	68.444,59 C
2.1.2.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	91.197,95 C	64.671,03 C	829.776,17	833.549,73	68.444,59 C
2.1.2.1.1.00.00.000	FORNECEDORES	0,00	53.091,89 C	764.329,20	767.743,60	56.506,29 C
2.1.2.1.1.01.00.000	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	53.091,89 C	764.329,20	767.743,60	56.506,29 C
2.1.2.1.2.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.348,90 C	61.216,73	60.781,25	6.913,42 C
2.1.2.1.2.01.00.000	DO EXERCICIO	0,00	7.348,90 C	61.216,73	60.781,25	6.913,42 C
2.1.2.1.2.01.02.000	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONARIOS	0,00	7.348,90 C	61.216,73	60.781,25	6.913,42 C
2.1.2.1.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	4.230,24 C	4.230,24	5.024,88	5.024,88 C
2.1.2.1.3.01.00.000	INSS	0,00	4.060,00 C	4.060,00	4.822,67	4.822,67 C
2.1.2.1.3.99.00.000	OUTROS ENCARGOS	0,00	170,24 C	170,24	202,21	202,21 C
2.1.2.1.6.00.00.000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	91.197,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.00.000	RESTOS A PAGAR	91.197,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01.000	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	36.078,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01.209	RESTOS A PAGAR DE 2009	36.078,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.000	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	55.119,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.209	RESTOS A PAGAR DE 2009	55.119,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL]	49.425.875,76 C	49.425.875,76 C	0,00	0,00	49.425.875,76 C
2.4.2.0.0.00.00.000	RESERVAS	235.952,35 C	235.952,35 C	0,00	0,00	235.952,35 C

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 5

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil Junho/2010

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior		Movimento Anterior		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		235.952,35 C	235.952,35 C	235.952,35 C	235.952,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2.4.0.00.00.000	RESERVAS TÉCNICAS	235.952,35 C	235.952,35 C	235.952,35 C	235.952,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	235.952,35 C
2.4.2.4.3.00.00.000	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	235.952,35 C	235.952,35 C	235.952,35 C	235.952,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	235.952,35 C
2.4.3.0.00.00.000	DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO	49.189.923,41 C	49.189.923,41 C	49.189.923,41 C	49.189.923,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.189.923,41 C
2.4.3.1.0.00.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.562.007,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.2.0.00.00.000	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	38.627.916,20 C	49.189.923,41 C	49.189.923,41 C	49.189.923,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.189.923,41 C
2.9.0.0.0.00.00.000	PASSIVO COMPENSADO	8.240.402,57 C	97.123.527,93 C	97.123.527,93 C	97.123.527,93 C	5.366.064,16	5.864.204,56	0,00	0,00	97.621.668,33 C
2.9.1.0.0.00.00.000	PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	20.706.233,00 C	20.706.233,00 C	20.706.233,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.706.233,00 C
2.9.1.1.0.00.00.000	PREVISAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	20.706.233,00 C	20.706.233,00 C	20.706.233,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.706.233,00 C
2.9.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	20.706.233,00 C	20.706.233,00 C	20.706.233,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.706.233,00 C
2.9.1.1.1.01.00.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	10.837.545,00 C	10.837.545,00 C	10.837.545,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.837.545,00 C
2.9.1.1.1.01.02.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.447.340,00 C	6.447.340,00 C	6.447.340,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447.340,00 C
2.9.1.1.1.01.03.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.370.981,00 C	4.370.981,00 C	4.370.981,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370.981,00 C
2.9.1.1.1.01.09.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	19.224,00 C	19.224,00 C	19.224,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.224,00 C
2.9.1.1.1.02.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.700,00 C	2.700,00 C	2.700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00 C
2.9.1.1.1.02.02.000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	2.200,00 C	2.200,00 C	2.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00 C
2.9.1.1.1.02.05.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	500,00 C	500,00 C	500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 C
2.9.1.1.1.07.00.000	RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	9.865.988,00 C	9.865.988,00 C	9.865.988,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.865.988,00 C
2.9.1.1.1.07.02.000	RECEITA CONTRIBUI INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9.805.988,00 C	9.805.988,00 C	9.805.988,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.805.988,00 C
2.9.1.1.1.07.09.000	OUTRA RECEIT INTRAORÇAMNETÁRIAS	0,00	60.000,00 C	60.000,00 C	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C
2.9.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	0,00	43.753.340,94 C	43.753.340,94 C	43.753.340,94 C	2.630.454,77	2.707.521,53	0,00	0,00	43.830.407,70 C
2.9.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	20.706.233,00 C	20.706.233,00 C	20.706.233,00 C	916.470,39	916.470,39	0,00	0,00	20.706.233,00 C
2.9.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.182.679,03 C	9.182.679,03 C	9.182.679,03 C	59.478,20	20.944,82	0,00	0,00	9.144.145,65 C
2.9.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	11.523.553,97 C	11.523.553,97 C	11.523.553,97 C	856.992,19	895.525,57	0,00	0,00	11.562.087,35 C
2.9.2.1.3.01.00.000	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	7.630.042,48 C	7.630.042,48 C	7.630.042,48 C	854.494,55	61.975,84	0,00	0,00	6.837.523,77 C
2.9.2.1.3.02.00.000	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	3.893.511,49 C	3.893.511,49 C	3.893.511,49 C	2.497,64	833.549,73	0,00	0,00	4.724.563,58 C
2.9.2.1.3.02.01.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	3.893.511,49 C	3.893.511,49 C	3.893.511,49 C	2.497,64	833.549,73	0,00	0,00	4.724.563,58 C
2.9.2.4.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.047.107,94 C	23.047.107,94 C	23.047.107,94 C	1.713.984,38	1.791.051,14	0,00	0,00	23.124.174,70 C
2.9.2.4.1.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	23.047.107,94 C	23.047.107,94 C	23.047.107,94 C	1.713.984,38	1.791.051,14	0,00	0,00	23.124.174,70 C
2.9.2.4.1.01.00.000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.523.553,97 C	11.523.553,97 C	11.523.553,97 C	856.992,19	895.525,57	0,00	0,00	11.562.087,35 C
2.9.2.4.1.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	7.630.042,48 C	7.630.042,48 C	7.630.042,48 C	854.494,55	61.975,84	0,00	0,00	6.837.523,77 C
2.9.2.4.1.01.02.000	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.893.511,49 C	3.893.511,49 C	3.893.511,49 C	2.497,64	833.549,73	0,00	0,00	4.724.563,58 C

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil

Junho/2010

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.9.2.4.1.02.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO A LIQUIDAR	0,00	7.630.042,48 C	854.494,55	61.975,84	6.837.523,77 C
2.9.2.4.1.02.02.000	CONVITE	0,00	18.582,36 C	13.334,72	23.085,84	28.333,48 C
2.9.2.4.1.02.06.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	7.595.305,77 C	839.497,44	22.890,00	6.778.698,33 C
2.9.2.4.1.02.07.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	0,00	16.154,35 C	1.662,39	16.000,00	30.491,96 C
2.9.2.4.1.03.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	3.893.511,49 C	2.497,64	833.549,73	4.724.563,58 C
2.9.2.4.1.03.02.000	CONVITE	0,00	38.568,76 C	2.447,64	13.334,72	49.455,84 C
2.9.2.4.1.03.06.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	3.843.992,08 C	50,00	818.552,62	4.662.494,70 C
2.9.2.4.1.03.07.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	0,00	10.950,65 C	0,00	1.662,39	12.613,04 C
2.9.3.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	25.203.704,95 C	2.735.609,39	3.156.683,03	25.624.778,59 C
2.9.3.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	24.781.106,25 C	923.127,01	1.754.836,25	25.612.815,49 C
2.9.3.1.1.00.00.000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	20.706.233,00 C	0,00	0,00	20.706.233,00 C
2.9.3.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN	0,00	20.706.233,00 C	0,00	0,00	20.706.233,00 C
2.9.3.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	20.706.233,00 C	0,00	0,00	20.706.233,00 C
2.9.3.1.2.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTARI	0,00	90.163,81 C	93.350,84	94.007,99	90.820,96 C
2.9.3.1.2.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R	0,00	90.163,81 C	93.350,84	94.007,99	90.820,96 C
2.9.3.1.3.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	0,00	3.984.709,44 C	829.776,17	1.660.828,26	4.815.761,53 C
2.9.3.1.3.01.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCIC	0,00	3.893.511,49 C	829.776,17	1.660.828,26	4.724.563,58 C
2.9.3.1.3.01.01.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	64.671,03 C	829.776,17	833.549,73	68.444,59 C
2.9.3.1.3.01.02.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.828.840,46 C	0,00	827.278,53	4.656.118,99 C
2.9.3.1.3.02.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	0,00	91.197,95 C	0,00	0,00	91.197,95 C
2.9.3.2.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	422.598,70 C	1.812.482,38	1.401.846,78	11.963,10 C
2.9.5.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	91.197,95 C	0,00	0,00	91.197,95 C
2.9.5.1.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	91.197,95 C	0,00	0,00	91.197,95 C
2.9.5.1.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	36.078,45 C	0,00	0,00	36.078,45 C
2.9.5.1.1.01.00.000	RESOTS A PAGAR PROCESS DO EXERCICIO	0,00	36.078,45 C	0,00	0,00	36.078,45 C
2.9.5.1.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	55.119,50 C	0,00	0,00	55.119,50 C
2.9.5.1.2.01.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCE DO EXER	0,00	55.119,50 C	0,00	0,00	55.119,50 C
2.9.9.0.0.00.00.000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	8.240.402,57 C	7.369.051,09 C	0,00	0,00	7.369.051,09 C
2.9.9.1.0.00.00.000	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	8.240.402,57 C	7.368.551,09 C	0,00	0,00	7.368.551,09 C
2.9.9.1.0.00.00.016	PARCELAMENTO CONSOLIDADO PMCI	7.065.370,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.1.0.00.00.017	PARCELAMENTO CONSOLIDADO CMCI	1.175.031,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 7

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil Junho/2010

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.9.9.1.0.00.00.018	REPARCELAMENTO CONSOLIDADO PMCI	0,00	6.315.558,89 C	0,00	0,00	6.315.558,89 C
2.9.9.1.0.00.00.019	REPARCELAMENTO CONSOLIDADO CMCII	0,00	1.052.992,20 C	0,00	0,00	1.052.992,20 C
2.9.9.1.1.00.00.000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
3.0.0.0.0.00.00.000	DESP	0,00	3.893.511,49 D	833.549,73	2.497,64	4.724.563,58 D
3.3.0.0.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.892.480,49 D	833.549,73	2.497,64	4.723.532,58 D
3.3.1.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	267.759,66 D	65.806,13	0,00	333.565,79 D
3.3.1.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	251.390,40 D	62.789,43	0,00	314.179,83 D
3.3.1.9.0.11.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	229.086,88 D	57.764,55	0,00	286.851,43 D
3.3.1.9.0.11.01.000	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	0,00	211.409,25 D	46.314,56	0,00	257.723,81 D
3.3.1.9.0.11.43.000	13º SALÁRIO	0,00	10.968,40 D	10.183,33	0,00	21.151,73 D
3.3.1.9.0.11.45.000	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.709,23 D	1.266,66	0,00	7.975,89 D
3.3.1.9.0.13.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.303,52 D	5.024,88	0,00	27.328,40 D
3.3.1.9.0.13.02.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	21.405,97 D	4.822,67	0,00	26.228,64 D
3.3.1.9.0.13.99.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES RESULTANTE DA FOLHA DE PAGTO.	0,00	897,55 D	202,21	0,00	1.099,76 D
3.3.1.9.1.00.00.000	APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR	0,00	16.369,26 D	3.016,70	0,00	19.385,96 D
3.3.1.9.1.13.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.369,26 D	3.016,70	0,00	19.385,96 D
3.3.1.9.1.13.03.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	16.369,26 D	3.016,70	0,00	19.385,96 D
3.3.3.0.0.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.624.720,83 D	767.743,60	2.497,64	4.389.966,79 D
3.3.3.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.624.720,83 D	767.743,60	2.497,64	4.389.966,79 D
3.3.3.9.0.01.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.275.267,95 D	493.564,94	0,00	2.768.832,89 D
3.3.3.9.0.01.01.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.104.822,71 D	451.310,60	0,00	2.556.133,31 D
3.3.3.9.0.01.06.000	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	170.445,24 D	42.254,34	0,00	212.699,58 D
3.3.3.9.0.03.00.000	PENSÕES	0,00	680.752,34 D	143.059,30	0,00	823.811,64 D
3.3.3.9.0.03.01.000	PROVENTOS- PENSIONISTA CIVIL	0,00	634.172,00 D	131.528,63	0,00	765.700,63 D
3.3.3.9.0.03.03.000	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	46.580,34 D	11.530,67	0,00	58.111,01 D
3.3.3.9.0.05.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	544.594,30 D	110.085,06	0,00	654.679,36 D
3.3.3.9.0.05.51.000	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	391.010,67 D	78.252,64	0,00	469.263,31 D
3.3.3.9.0.05.53.000	AUXÍLIO RECLUSÃO-RPPS	0,00	1.054,95 D	0,00	0,00	1.054,95 D
3.3.3.9.0.05.55.000	SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS	0,00	74.322,46 D	18.449,08	0,00	92.771,54 D
3.3.3.9.0.05.56.000	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	78.206,22 D	13.383,34	0,00	91.589,56 D
3.3.3.9.0.09.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.540,89 D	221,01	0,00	1.761,90 D

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil Junho/2010

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.3.9.0.09.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.540,89D	221,01	0,00	1.761,90D
3.3.3.9.0.14.00.000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.220,00D	240,00	50,00	3.410,00D
3.3.3.9.0.14.14.000	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	3.220,00D	240,00	50,00	3.410,00D
3.3.3.9.0.30.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.154,44D	3.209,11	0,00	16.363,55D
3.3.3.9.0.30.01.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.557,60D	221,00	0,00	1.778,60D
3.3.3.9.0.30.07.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.568,56D	96,67	0,00	1.665,23D
3.3.3.9.0.30.16.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.499,00D	2.891,44	0,00	10.390,44D
3.3.3.9.0.30.17.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.3.9.0.30.22.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	930,68D	0,00	0,00	930,68D
3.3.3.9.0.30.96.000	MATERIAL DE CONSUMO-SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	745,10D	0,00	0,00	745,10D
3.3.3.9.0.30.99.000	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	653,50D	0,00	0,00	653,50D
3.3.3.9.0.33.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.308,58D	1.018,00	0,00	2.326,58D
3.3.3.9.0.33.01.000	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	1.308,58D	1.018,00	0,00	2.326,58D
3.3.3.9.0.35.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.995,00D	665,00	0,00	2.660,00D
3.3.3.9.0.35.01.000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	1.995,00D	665,00	0,00	2.660,00D
3.3.3.9.0.36.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.550,00D	2.910,00	0,00	17.460,00D
3.3.3.9.0.36.01.000	CONDÔMINIOS	0,00	3.000,00D	600,00	0,00	3.600,00D
3.3.3.9.0.36.07.000	ESTAGIÁRIOS	0,00	2.550,00D	510,00	0,00	3.060,00D
3.3.3.9.0.36.15.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	9.000,00D	1.800,00	0,00	10.800,00D
3.3.3.9.0.39.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	87.512,62D	12.771,18	2.447,64	97.836,16D
3.3.3.9.0.39.01.000	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	2.508,00D	0,00	0,00	2.508,00D
3.3.3.9.0.39.05.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
3.3.3.9.0.39.11.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	22.328,76D	7.195,28	2.447,64	27.076,40D
3.3.3.9.0.39.17.000	CONSERV. E REPAROS DE MÁQ. E UTENS. DE ESCRIT. E P	0,00	363,70D	0,00	0,00	363,70D
3.3.3.9.0.39.19.000	REPARO E MANUT. DE VEIC., MÁQ. E IMPLEMENTOS	0,00	805,00D	0,00	0,00	805,00D
3.3.3.9.0.39.43.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.803,50D	563,89	0,00	5.367,39D
3.3.3.9.0.39.47.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.879,12D	491,78	0,00	2.370,90D
3.3.3.9.0.39.48.000	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	910,00D	0,00	0,00	910,00D
3.3.3.9.0.39.56.000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONT.P/BENEFÍCIOS	0,00	16.240,00D	3.248,00	0,00	19.488,00D
3.3.3.9.0.39.57.000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.500,00D	200,00	0,00	5.700,00D
3.3.3.9.0.39.58.000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	5.086,48D	997,39	0,00	6.083,87D
3.3.3.9.0.39.72.000	VALE TRANSPORTE	0,00	784,30D	0,00	0,00	784,30D
3.3.3.9.0.39.96.000	SERVIC. DE TERCEIROS-SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	65,00D	0,00	0,00	65,00D
3.3.3.9.0.39.99.000	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES. JURIDICAS	0,00	1.238,76D	74,84	0,00	1.313,60D
3.3.3.9.0.47.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	824,71D	0,00	0,00	824,71D

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil Junho/2010

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.3.9.0.47.99.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	824,71 D	0,00	0,00	824,71 D
3.4.0.0.0.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.031,00 D	0,00	0,00	1.031,00 D
3.4.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS	0,00	1.031,00 D	0,00	0,00	1.031,00 D
3.4.4.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.031,00 D	0,00	0,00	1.031,00 D
3.4.4.9.0.52.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.031,00 D	0,00	0,00	1.031,00 D
3.4.4.9.0.52.06.000	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA ESCRITÓRIO E DESENH	0,00	311,00 D	0,00	0,00	311,00 D
3.4.4.9.0.52.12.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	7.693.543,91 C	0,00	1.666.374,43	9.359.918,34 C
4.1.0.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	4.147.342,73 C	0,00	1.156.518,02	5.303.860,75 C
4.1.2.0.0.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.370.471,47 C	0,00	539.291,69	2.909.763,16 C
4.1.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.370.471,47 C	0,00	539.291,69	2.909.763,16 C
4.1.2.1.0.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO	0,00	2.370.471,47 C	0,00	539.291,69	2.909.763,16 C
4.1.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL	0,00	27.339,31 C	0,00	10.662,42	38.001,73 C
4.1.2.1.0.29.07.000	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIV. CIVIL	0,00	2.305.462,70 C	0,00	520.974,24	2.826.436,94 C
4.1.2.1.0.29.09.000	CONTRIB. DO SERV. INATIVO CIVIL	0,00	30.595,58 C	0,00	6.472,45	37.068,03 C
4.1.2.1.0.29.11.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	7.073,88 C	0,00	1.182,58	8.256,46 C
4.1.3.0.0.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.761.759,53 C	0,00	612.232,45	2.373.991,98 C
4.1.3.2.8.00.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	1.761.759,53 C	0,00	612.232,45	2.373.991,98 C
4.1.3.2.8.10.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	1.670.481,35 C	0,00	574.792,76	2.245.274,11 C
4.1.3.2.8.20.00.000	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL	0,00	91.278,18 C	0,00	37.439,69	128.717,87 C
4.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.111,73 C	0,00	4.993,88	20.105,61 C
4.1.9.1.0.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	1.703,74	1.703,74 C
4.1.9.1.2.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORAS DAS CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	1.703,74	1.703,74 C
4.1.9.1.2.29.00.000	MULTAS JRS. DE MORA CONTRIB. PREVID. REG. PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	1.703,74	1.703,74 C
4.1.9.1.2.29.01.000	MULTAS JRS. MORA CONTR. PREVID. PATRONAL-ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.021,01	1.021,01 C
4.1.9.1.2.29.02.000	MULTAS JRS. MORA CONTR. SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	682,73	682,73 C
4.1.9.2.0.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	15.111,73 C	0,00	3.290,14	18.401,87 C
4.1.9.2.2.00.00.000	RESTITUICOES	0,00	15.111,73 C	0,00	3.290,14	18.401,87 C
4.1.9.2.2.10.00.000	COMP. FINANC. ENTRE O REG. PRÓPRIO E O RPPS	0,00	11.432,76 C	0,00	2.313,31	13.746,07 C
4.1.9.2.2.99.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	3.678,97 C	0,00	976,83	4.655,80 C
4.7.0.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.546.201,18 C	0,00	509.856,41	4.056.057,59 C

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil Junho/2010

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.7.2.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.537.069,00 C	0,00	509.856,41	4.046.925,41 C
4.7.2.1.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.537.069,00 C	0,00	509.856,41	4.046.925,41 C
4.7.2.1.0.29.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PREV. DO RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.537.069,00 C	0,00	509.856,41	4.046.925,41 C
4.7.2.1.0.29.01.0.0.0	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL - INTRA ORÇ	0,00	3.423.840,33 C	0,00	509.856,41	3.933.696,74 C
4.7.2.1.0.29.15.0.0.0	CONTR. PREVID. EM REGIME DE PARCELAM. DE DÉBITOS	0,00	113.228,67 C	0,00	0,00	113.228,67 C
4.7.9.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	9.132,18 C	0,00	0,00	9.132,18 C
4.7.9.1.0.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	9.132,18 C	0,00	0,00	9.132,18 C
4.7.9.1.2.00.0.0.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.132,18 C	0,00	0,00	9.132,18 C
4.7.9.1.2.29.0.0.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/ O RPPS	0,00	9.132,18 C	0,00	0,00	9.132,18 C
4.7.9.1.2.29.01.0.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. PATRONAIS	0,00	8.387,84 C	0,00	0,00	8.387,84 C
4.7.9.1.2.29.02.0.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. DO SERVIDOR	0,00	744,34 C	0,00	0,00	744,34 C
5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	210.457,01 D	1.506,16	0,00	211.963,17 D
5.2.0.0.0.0.0.0.0.0	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	210.457,01 D	1.506,16	0,00	211.963,17 D
5.2.3.0.0.0.0.0.0.0	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	210.457,01 D	1.506,16	0,00	211.963,17 D
5.2.3.1.0.0.0.0.0.0	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	10.457,01 D	1.506,16	0,00	11.963,17 D
5.2.3.1.2.00.0.0.0.0	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	10.457,01 D	1.506,16	0,00	11.963,17 D
5.2.3.1.2.01.99.0.0.0	OUTRAS BAIXAS DE BENS MOVEIS	0,00	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
5.2.3.1.2.01.99.002	DOACOES DE BENS MOVEIS	0,00	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
5.2.3.1.2.02.0.0.0.0	BENS DE ESTOQUE	0,00	10.237,01 D	1.506,16	0,00	11.743,17 D
5.2.3.1.2.02.01.0.0.0	CONSUMO POR REQUISICAO	0,00	10.237,01 D	1.506,16	0,00	11.743,17 D
5.2.3.3.0.0.0.0.0.0	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.3.3.1.00.0.0.0.0	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.3.3.1.07.0.0.0.0	PROVISOES	0,00	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.3.3.1.07.31.0.0.0	PROVISOES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
6.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	68.463,19 C	0,00	3.209,11	71.672,30 C
6.1.0.0.0.0.0.0.0.0	RESULTADO ORÇAMENTARIO	0,00	68.287,19 C	0,00	3.209,11	71.496,30 C
6.1.3.0.0.0.0.0.0.0	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	68.287,19 C	0,00	3.209,11	71.496,30 C
6.1.3.1.0.0.0.0.0.0	INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	68.287,19 C	0,00	3.209,11	71.496,30 C
6.1.3.1.1.00.0.0.0.0	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	68.287,19 C	0,00	3.209,11	71.496,30 C

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil Junho/2010

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.1.3.1.1.02.00.000	BENS MOVEIS	0,00	68.287,19 C	0,00	3.209,11	71.496,30 C
6.1.3.1.1.02.01.000	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	55.485,50 C	0,00	0,00	55.485,50 C
6.1.3.1.1.02.01.001	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	55.485,50 C	0,00	0,00	55.485,50 C
6.1.3.1.1.02.02.000	BENS DE ESTOQUE	0,00	12.801,69 C	0,00	3.209,11	16.010,80 C
6.1.3.1.1.02.02.001	ENTRADA DE ALMOXARIFADO	0,00	12.801,69 C	0,00	3.209,11	16.010,80 C
6.2.0.0.0.0.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
6.2.3.0.0.00.00.000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
6.2.3.2.0.00.00.000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
6.2.3.2.8.00.00.000	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
6.2.3.2.8.01.00.000	REVERSAO DA DEPRECIACAO	0,00	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
6.2.3.2.8.01.99.000	OUTRAS REVERSOES DA DEPRECIACAO	0,00	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
	TOTAL	0,00	0,00	15.127.487,31	15.127.487,31	0,00

Dalmo Costa Beber
Diretor Contábil Orçamentário do IPACI
Em Exercício
CRC ES - 016170/P

Geraldo Alves Henrique
Presidente Executivo do IPACI

IPACI - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Artigo 53, Inciso II da LRF

Bimestre: MAIO/JUNHO DE 2010

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ De 2010	Até o Bimestre/ de 2009
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I)	R\$ 10.840.245,00	R\$ 10.840.245,00	R\$ 1.663.273,68	R\$ 5.303.860,75	R\$ 4.696.100,81
RECEITAS CORRENTES	R\$ 10.837.545,00	R\$ 10.837.545,00	R\$ 1.663.273,68	R\$ 5.303.860,75	R\$ 4.696.100,81
Receitas de Contribuições dos Segurados	R\$ 6.387.775,00	R\$ 6.387.775,00	R\$ 982.308,70	R\$ 2.871.761,43	R\$ 2.399.767,07
Pessoal Civil	R\$ 6.387.775,00	R\$ 6.387.775,00	R\$ 982.308,70	R\$ 2.871.761,43	R\$ 2.399.767,07
Ativo	R\$ 6.293.497,00	R\$ 6.293.497,00	R\$ 965.494,87	R\$ 2.826.436,94	R\$ 2.357.278,42
Inativo	R\$ 82.273,00	R\$ 82.273,00	R\$ 13.976,91	R\$ 37.068,03	R\$ 37.032,04
Pensionista	R\$ 12.005,00	R\$ 12.005,00	R\$ 2.836,92	R\$ 8.256,46	R\$ 5.456,61
Pessoal Militar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ativo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Inativo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pensionista	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Receitas de Contribuição	R\$ 59.565,00	R\$ 59.565,00	R\$ 18.226,49	R\$ 38.001,73	R\$ 25.203,13
Receta Patrimonial	R\$ 4.370.981,00	R\$ 4.370.981,00	R\$ 654.977,19	R\$ 2.373.991,98	R\$ 2.183.164,22
Receitas Imobiliárias	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Receitas de Valores Mobiliários	R\$ 4.368.481,00	R\$ 4.368.481,00	R\$ 654.977,19	R\$ 2.373.991,98	R\$ 2.183.164,22
Outras Receitas Patrimoniais	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Receita de Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Receitas Correntes	R\$ 19.224,00	R\$ 19.224,00	R\$ 7.761,30	R\$ 20.105,61	R\$ 87.966,39
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	R\$ 16.224,00	R\$ 16.224,00	R\$ 4.626,62	R\$ 13.746,07	R\$ 30.342,71
Demais Receitas Correntes	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.134,68	R\$ 6.359,54	R\$ 57.623,68
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Amortização de Empréstimos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Receitas de Capital	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)	R\$ 9.865.988,00	R\$ 9.865.988,00	R\$ 1.256.296,47	R\$ 4.056.057,59	R\$ 4.175.876,99
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS: (III) = (I + II)	R\$ 20.706.233,00	R\$ 20.706.233,00	R\$ 2.919.570,15	R\$ 9.359.918,34	R\$ 8.871.977,80

DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2010	Até o Bimestre 2009
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	R\$ 17.553.669,00	R\$ 17.553.669,00	R\$ 1.662.733,65	R\$ 4.705.177,62	R\$ 4.197.732,96
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 3.974.669,00	R\$ 3.974.669,00	R\$ 156.142,60	R\$ 456.091,83	R\$ 374.564,91
Despesas Correntes	R\$ 3.514.669,00	R\$ 3.514.669,00	R\$ 155.422,60	R\$ 455.060,83	R\$ 365.292,91
Despesas de Capital	R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00	R\$ 720,00	R\$ 1.031,00	R\$ 9.272,00
PREVIDÊNCIA	R\$ 13.579.000,00	R\$ 13.579.000,00	R\$ 1.506.591,05	R\$ 4.249.085,79	R\$ 3.823.168,05
Pessoal Civil	R\$ 13.079.000,00	R\$ 13.079.000,00	R\$ 1.506.591,05	R\$ 4.249.085,79	R\$ 3.823.168,05
Aposentadorias	R\$ 8.671.000,00	R\$ 8.671.000,00	R\$ 987.299,45	R\$ 2.768.832,89	R\$ 2.460.010,79
Pensões	R\$ 2.501.000,00	R\$ 2.501.000,00	R\$ 288.236,10	R\$ 823.811,64	R\$ 689.468,69
Outros Benefícios Previdenciários	R\$ 1.907.000,00	R\$ 1.907.000,00	R\$ 231.055,50	R\$ 656.441,26	R\$ 673.698,57
Pessoal Militar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Reformas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pensões	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Benefícios Previdenciários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas Previdenciárias	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Compensação Previdenciária do RPPS e RGPS	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Demais Despesas Previdenciárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (V)	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 6.468,88	R\$ 19.385,96	R\$ 24.960,93
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI) = (IV-V)	R\$ 17.618.669,00	R\$ 17.618.669,00	R\$ 1.669.202,53	R\$ 4.724.563,58	R\$ 4.222.693,89
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI)	R\$ 3.087.564,00	R\$ 3.087.564,00	R\$ 1.250.367,62	R\$ 4.635.354,76	R\$ 4.649.283,91
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre 2009
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Plano Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos para Formação de Reserva	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Aportes para o RPPS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Plano Previdenciário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos para Cobertura do Déficit Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos para Cobertura do Déficit Atuarial	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Aportes para o RPPS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
			R\$		3.087.564,00
VALOR					

BENS E DIREITOS DO RPPS	Maio (2010)		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Maio/2010	Junho/2010	Maio/2010	Junho/2010
CAIXA	R\$	-	R\$	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$	422.598,70	R\$	11.963,10
INVESTIMENTOS	R\$	52.701.420,01	R\$	53.951.808,66
OUTROS BENS E DIREITOS	R\$	197.527,55	R\$	199.230,50
			R\$	138.644,62
RECEITAS REALIZADAS				
RECEITAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS - RPPS			Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
RECEITAS CORRENTES (VIII)	R\$	1.256.296,47	R\$	4.056.057,59
Receitas de Contribuições	R\$	1.256.296,47	R\$	4.046.925,41
Patronal	R\$	1.256.296,47	R\$	3.933.696,74
Pessoal Civil	R\$	1.256.296,47	R\$	3.933.696,74
Ativo	R\$	1.256.296,47	R\$	3.933.696,74
Inativo	R\$	-	R\$	-
Pensionista	R\$	-	R\$	-
Pessoal Militar	R\$	-	R\$	-
Ativo	R\$	-	R\$	-
Inativo	R\$	-	R\$	-
Pensionista	R\$	-	R\$	-
Para Cobertura de Déficit atuarial	R\$	1.000,00	R\$	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	R\$	452.915,00	R\$	113.228,67
Receita Patrimonial	R\$	-	R\$	-
Receita de Serviços	R\$	-	R\$	-
Outras Receitas Correntes	R\$	60.000,00	R\$	9.132,18
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	R\$	-	R\$	-
Alienação de Bens	R\$	-	R\$	-
Amortização de Empréstimos	R\$	-	R\$	-
Outras Receitas de Capital	R\$	-	R\$	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	R\$	-	R\$	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	R\$	1.256.296,47	R\$	4.056.057,59
			R\$	4.175.876,99
DESPESAS LIQUIDADAS				
DESPESAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS - RPPS			Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre Exercício 2009
ADMINISTRAÇÃO (XII)	R\$	6.468,88	R\$	19.385,96
Despesas Correntes	R\$	6.468,88	R\$	19.385,96
Despesas de Capital	R\$	-	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIA (XIII) = (XII)	R\$	6.468,88	R\$	19.385,96
			R\$	24.960,93
			R\$	24.960,93

IPACI-Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Demonstrativo do Resultado Nominal
 Artigo 53, Inciso III LRF
 Bimestre: MAIO/JUNHO/ 2010

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Em 31/12/2009 (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Em Bimestre Atual (c)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
				No Bimestre (c - b)	Até o bimestre (c-a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-	-	-		
DEDUÇÕES (II)	-	-	-		
Ativo Disponível	-	-	-		
Haveres Financeiros	-	-	-		
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-	-	-		
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-		
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-	-	-		
RESULTADO NOMINAL					
Valor	R\$	-	R\$		
Discriminação da Meta Fiscal					Valor Corrente
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					R\$ -
REGIME PREVIDENCIÁRIO					
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA				SALDO	
	Em 31/Dez/2009	Em Bimestre Anterior	Em Bimestre Atual		
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	R\$ 220.082.860,80	R\$ 220.082.860,80	R\$ 220.082.860,80		
Deduções (VIII)	R\$ 49.347.387,72	R\$ 52.824.313,28	R\$ 53.963.771,76		
Ativo Disponível	R\$ 2.271.832,96	R\$ 7.429,71	R\$ 11.963,10		
Investimentos	R\$ 47.111.633,21	R\$ 52.816.883,57	R\$ 53.951.808,66		
Haveres Financeiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
(-) Restos a Pagar Processados	R\$ (36.078,45)	R\$ -	R\$ -		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	R\$ 170.735.473,08	R\$ 167.258.547,52	R\$ 166.119.089,04		
PASSIVO RECONHECIDOS (X)	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	R\$ 170.735.473,08	R\$ 167.258.547,52	R\$ 166.119.089,04		

Fonte: Dados constantes da última Reavaliação Atuarial, realizada pela Fundação COPPETEC (NAP - Núcleo Atuarial de Previdência), homologada em Setembro de 2009.

OBS: Os R. P. Processados, inscritos em 31/12/2009, foram pagos neste 1º bimestre de 2010.

Dalmo Costa Beber
 Diretor Contábil Orçamentário em Exercício
 CRC-ES 016170/P

Geraldo Alves Henrique
 Presidente Executivo do IPACI
 CPF: 015.198.777-73

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Pode entrar que a casa é sua.

SECRETARIAS

Nesta página você acessa as secretarias da Prefeitura e os Gabinetes do Prefeito e Vice-Prefeito.

FALE COM O PREFEITO

Um canal direto para você falar com o nosso Prefeito Municipal.

ACONTECE EM CACHOEIRO

Informamos sobre eventos e dicas importantes.

INDICADORES ECONÔMICOS

Aqui você encontra dados numéricos sobre saúde, educação, finanças, distribuição de rendas e população.

SERVIÇOS

Para você encontrar facilmente todos os serviços oferecidos pela Prefeitura.

NOTÍCIAS

As melhores notícias sobre a Prefeitura Municipal. Câmara Municipal e da cidade.

EDITAIS

Aqui você como a Prefeitura faz as suas compras e contrata seus serviços.

ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Contas Públicas, licitações, processos e serviços.

HISTÓRIA E PERSONALIDADES

História do município, Monumentos Históricos e Personalidades Políticas, Artísticas, Pioneiros e Mulheres que ajudaram a fazer a história da nossa cidade.

DOWNLOADS

Nesta página você consegue acessar Leis, Decretos, Portarias, Órgãos e Diário Oficial do Município.

www.cachoeiro.es.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim