



# Diário Oficial

DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XLIV - Cachoeiro de Itapemirim - Segunda - Feira - 09 de Agosto de 2010 - Nº 3699

## PODER EXECUTIVO

### ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

#### PORTARIA Nº 526/2010

AUTORIZA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO.

**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 Seq. 2- 12.890/2010, resolve:

Considerar autorizada a prestação de serviços em horário extraordinário, dos servidores municipais abaixo mencionados, lotados na Secretaria Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos - SEMASI/DRH, durante os meses de maio e junho de 2010, em virtude de acúmulo de serviços, nos termos do Artigo 139, da Lei nº 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

SERVIDOR	CARGO	HORAS
Aline Juriatto Fagundes	Agente de Serviços Públicos Municipais	18
Felipe Gonçalves Pereira	Agente de Serviços Públicos Municipais	30
Janine Sanches Garcia Pereira	Auxiliar de Serviços Públicos Municipais	40
Laisa Alexandra Fernandes	Técnico em Serviços Administrativos	20
Maria Inês Toneto de Souza	Técnico em Serviços Administrativos	42
Wezirlei Freitas Xavier	Ajudante Geral	20

Cachoeiro de Itapemirim, 23 de julho de 2010.

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

#### PORTARIA Nº 527/2010

CONCEDE AUTORIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO.

**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:

Conceder aos servidores municipais abaixo mencionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, autorização para afastamento do expediente, no período de 29 a 31 de julho de 2010, para participar do XI Congresso Brasileiro de Saúde Bucal Coletiva, XX Encontro Nacional de Administradores e Técnicos do Serviço Público Odontológico, em Vitória-ES, nos termos do Artigo 56, XIV, da Lei nº 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

SERVIDOR	CARGO	PROT.º
ANDREA PENHA GAVA GOMES	Auxiliar de Serviços de Consultório Odontológico	18.812/2010
CINTIA PINHEIRO SIQUEIRA LANNES	Odontólogo	18.814/2010

Cachoeiro de Itapemirim, 23 de julho de 2010.

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

#### PORTARIA Nº 532/2010

DESIGNA SERVIDORES PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO FIRMADO NO MUNICÍPIO.

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS**, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo,

**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
**Prefeito Municipal**

**BRAZ BARROS DA SILVA**  
**Vice – Prefeito**

**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO**

EDITADO pela:  
 P.M.C.I. - Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - ES.  
 SEMASI – Secretaria Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos.  
 Diretoria de Administração Geral.  
 Gerência de Atos Oficiais.  
 Rua Brahim Antônio Seder, 34 - 3 Andar - Centro  
 Cachoeiro de Itapemirim – ES

PUBLICAÇÕES E CONTATOS (28) 3521-2001  
 DIÁRIO OFICIAL (28) 3522-4708

no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos n.ºs. 18.275, de 11 de abril de 2008 e 19.425, de 28 de janeiro de 2009,

RESOLVE:

Designar os servidores municipais GILDO ABREU e ELIZETE RAMOS DE AZEVEDO, para acompanhamento e fiscalização da execução do serviço constante no Contrato descrito abaixo.

CONTRATO	OBJETO	CONTRATADA	PROT/SEQ. Nº
Nº 148/2010, de 27/07/2010	Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Arbitragem, conforme especificações do Anexo I do Edital de Pregão nº 072/2010.	LIGA DESPORTIVA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	9597/2010 18.609/2010 38 -11.068/2010

Cachoeiro de Itapemirim, 27 de julho de 2010.

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

**PORTARIA Nº 534/2010**

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE.

**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 n.ºs. 18.275, de 11 de abril de 2008 e 19.425, de 28 de janeiro de 2009, resolve:

Conceder aos servidores municipais constantes na relação anexa, vinte e cinco por cento (25%) de acréscimo no valor do vencimento

do cargo de que é ocupante a título de gratificação assiduidade, em caráter permanente, nos termos dos Artigos 75 e 148, da Lei n.º. 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

SERVIDOR	CARGO	LOTAÇÃO	DECÊNIO	PROT. Nº.	A PARTIR DE
Antonio Marcos Roly Garcia	Professor PEB C V	SEME	1998/2008	19.701/2010	13/07/2010
Maria Inês Carleti	Professor PEB C V	SEME	2000/2010	20.102/2010	21/07/2010

Cachoeiro de Itapemirim, 27 de julho de 2010.

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

**PORTARIA Nº 535/2010**

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

**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 n.ºs. 18.275, de 11 de abril de 2008 e 19.425, de 28 de janeiro de 2009,

RESOLVE:

Conceder aos servidores municipais, constantes na relação anexa, licença para tratamento de saúde, conforme atestados médicos apresentados e anexos aos processos mencionados, nos termos do Artigo 91 da Lei n.º. 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 27 de julho de 2010.

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

**RELAÇÃO ANEXA À PORTARIA Nº 535, DE 27/07/2010**

SERVIDOR	CARGO	LOTAÇÃO	LICENÇA		PROT. Nº
			Duração	Início	
Alessandra Louzada Pereira	Auxiliar de Serviços da Educação	SEME	03 DIAS	01/07/2010	18.776/2010
Andrea Cristiane Reis Tussini	Auxiliar de Serviços Públicos Municipais	SEMUTHA	01 DIA	05/07/2010	19.316/2010
Arian Carla Leite Silva Rubim	Auxiliar de Serviços da Educação	SEME	15 DIAS	25/06/2010	18.083/2010
Bruno Moraes Brasil	Professor PEB C VI	SEME	05 DIAS	05/07/2010	18.794/2010
Cecília Almeida Louzada	Auxiliar de Serviços Públicos Municipais	SEME	10 DIAS	24/06/2010	18.084/2010
Celina Vieira Eugenio Guimarães	Professor PEB B V	SEME	07 DIAS	07/07/2010	19.778/2010

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Claudia Elaine Caetano de Moraes Benevenuto	Professor PEB D V	SEME	02 DIAS	08/07/2010	19.532/2010
Claudileia do Nascimento Martins Leonardo	Auxiliar de Serviços da Educação	SEME	08 DIAS	06/07/2010	19.636/2010
Cristiane Oliveira Alves da Costa	Professor PEB A V	SEME	10 DIAS	30/06/2010	18.436/2010
Cristiane Peixoto de Carvalho	Auxiliar de Serviços de Unidade de Saúde	SEMUS	15 DIAS	02/07/2010	18.947/2010
Daniela Passoni Altoé	Professor PEB B V	SEME	02 DIAS	01/07/2010	18.785/2010
Danielle Carvalho Gomes Toneto	Professor PEB D V	SEME	10 DIAS	30/06/2010	18.500/2010
Danielle Porcari Alves	Médico Veterinário	SEMUS	20 DIAS	29/06/2010	18.809/2010
Elisa Guedes Nogueira	Professor PEB B IV	SEME	03 DIAS	30/06/2010	18.430/2010
Elisângela Brum Cardoso Xavier	Professor PEB C V	SEME	10 DIAS	01/07/2010	18.793/2010
Eliza Maria Porto Amorim de Lima	Fonoaudiólogo	SEMUS	03 DIAS	05/07/2010	19.338/2010
Fernanda Aparecida Flores	Auxiliar de Serviços de Consultório Odontológico	SEMUS	02 DIAS	23/06/2010	18.254/2010
Fernanda dos Santos Fonseca	Professor PEB B V	SEME	16 DIAS	25/06/2010	18.334/2010
Franciane Amadeu Balmas	Contador	SEMASI	15 DIAS	16/06/2010	17.965/2010
Gislan Tambarotto Carreiro	Auxiliar de Serviços de Consultório Odontológico	SEMUS	02 DIAS	30/06/2010	18.513/2010
Graziela Luiza Machado Poubel	Professor PEB B V (dois cargos)	SEME	03 DIAS	30/06/2010	18.502/2010 18.503/2010
Ironete Ferreira da Silva	Auxiliar de Serviços Públicos Municipais	SEMUTHA	28 DIAS	08/07/2010	19.713/2010
Jayane Fernandes de Oliveira	Auxiliar de Serviços Públicos Municipais	SEME	02 DIAS	24/06/2010	18.331/2010
Karine Neves Silva Coelho	Auxiliar de Serviços Públicos Municipais	SEME	02 DIAS	01/07/2010	18.869/2010
Lenimar de Oliveira Costa	Professor PEB A V	SEME	03 DIAS	30/06/2010	18.315/2010
Lenimar de Oliveira Costa			05 DIAS	05/07/2010	18.970/2010
Marcos Antonio Pinheiro Alves	Gari	SEMSUR	02 DIAS	06/07/2010	18.808/2010
Marcos Barbosa	Médico Clínico	SEMUS	15 DIAS	30/06/2010	18.515/2010
Maria Cristina Mattedi	Auxiliar de Serviços Públicos Municipais	SEMFA	03 DIAS	21/06/2010	18.013/2010
Maria Glória Gomes Matias	Auxiliar de Serviços Públicos Municipais	SEME	03 DIAS	07/07/2010	19.553/2010
Marta Isa Ferreira Soares	Auxiliar de Serviços de Consultório Odontológico	SEMUS	02 DIAS	24/06/2010	18.385/2010
Patrícia do Carmos da Silva Oliveira	Auxiliar de Serviços Públicos Municipais	SEMDES	03 DIAS	23/06/2010	18.250/2010
Polyana de Jesus Alves Paula	Auxiliar de Serviços de Consultório Odontológico	SEMUS	03 DIAS	30/06/2010	18.511/2010
Roberto Carlos Fernandes	Pedreiro	SEMDES	15 DIAS	04/07/2010	19.015/2010
Rosemary Rodrigues Motta de Araújo	Professor PEB D V	SEME	05 DIAS	01/07/2010	20.114/2010
Roseny Alves	Auxiliar de Serviços Públicos Municipais	SEMFA	02 DIAS	06/07/2010	19.534/2010
Sandra Cristina Rosa Peixoto	Professor PEB A V	SEME	03 DIAS	21/06/2010	17.964/2010
Silvia Benedito Damasio	Auxiliar de Serviços Públicos Municipais	SEME	02 DIAS	24/06/2010	18.064/2010
Tania Maria Lopes Wandermurem	Professor PEB A V	SEME	05 DIAS	05/07/2010	19.531/2010
Valéria de Aquino Rainha	Professor PEB B V	SEME	19 DIAS	24/06/2010	18.247/2010
Vanda Bernardo	Guarda Municipal	SEMSET	15 DIAS	02/07/2010	19.281/2010
Vanilda Ferreira de Oliveira	Auxiliar de Serviços Públicos Municipais	SEMSET	15 DIAS	01/07/2010	19.210/2010
Vera Lucia Moraes Passoni	Auxiliar de Serviços da Educação	SEME	11 DIAS	29/06/2010	18.790/2010
Viviane Costa Pontes Ferreira	Auxiliar de Serviços de Consultório Odontológico	SEMUS	01 DIA 02 DIAS	22/06/2010 24/06/2010	18.241/2010 18.242/2010
Viviane do Nascimento Fossi	Agente de Serviços da Educação	SEME	3 DIAS	30/06/2010	18.499/2010

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS.

**OBJETO:** Retificação da dotação orçamentária.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Órgão/Unidade: 16.02, Projeto/Atividade: 10.301.0034.1.214, Despesa: 4 4 90 51 04 99,

**PRAZO:** A partir da data de assinatura.

**DATA DA ASSINATURA:** 09/08/2010.

**SIGNATÁRIOS:** Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Leandro Moreno Ramos – Secretário Municipal de Obras, Márcia Alves Fardim Novaes - Secretária Municipal de Saúde e Everaldo de Jesus Candido - Sócio da Contratada.

**PROCESSO:** Prot nº 20.858/2010.

### EXTRATO DE CONTRATO

**ESPÉCIE:** Contrato nº 151/2010.

**CONTRATADA:** F.A. DA SILVA – TRACSUL PEÇAS PARA TRATORES ME.

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS – SEMASI; atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO – SEMSET.

**OBJETO:** Aquisição de Tintas e Solventes para Demarcação Viária, conforme especificações do Anexo I do Edital de Pregão nº 065/2010.

**VALOR:** R\$ 73.125,00 (setenta e três mil, cento e vinte e cinco reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Recursos provenientes do Orçamento Participativo 2010, a saber:

Órgão/Unidade: 06.01 – Projeto/Atividade: 06.122.0053.2.418 – Despesa: 3 3 90 30 44 00

**PRAZO:** Até 31/12/2010.

**DATA DA ASSINATURA:** 06/08/2010.

**SIGNATÁRIOS:** Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Manoel Eduardo Baptista Cabral – Secretário Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos, Guilherme Thompson de Mendonça – Secretário Municipal de Segurança e Trânsito; e Fernando Alves da Silva – Proprietário da Contratada.

**PROCESSO:** Prot nº 1-16.956/2010.

### EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

**CONTRATADA:** WYMA TECNOLOGIA LTDA

**OBJETO:** Aquisição de 28 (vinte e oito) unidades de controle remoto, teclado para painel eletrônico - ar (4 botões chamada - cx preto 315mhz), conforme solicitação da Secretaria Municipal da Fazenda.

**VALOR:** R\$ 1.355,48 (mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).

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

**PROCESSO:** Prot. nº 1- 22.695/2010

### 1. EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

**CONTRATADA:** IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA EPP  
**OBJETO:** Exame de ressonância nuclear magnética da coluna cervical e lombar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

**VALOR:** R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

**RESPALDO:** Lei nº 8.666/93, Art. 24, Inciso IV.

**PROCESSO:** Prot. nº 51- 22.517/2010

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

### EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

**ESPÉCIE:** 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 039/2010.

**CONTRATADA:** ÁGAPE CONSTRUTORA LTDA.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA****LEI RUBEM BRAGA CONTEMPLADOS 2010 PROJETOS DETALHADOS**

PROponente	ÁREA DE ATIVIDADE	PROTOCOLO/VALOR	DESCRIÇÃO
Evandro Moreira	Literatura	6659/2010 R\$ 9.100,00	Edição de livro - "Crônicas da Capital". O livro "Crônicas da Capital" contemplará várias crônicas, entre inéditas e publicadas, de consagrados e novos cronistas de nossa cidade.
José Marcelo Grillo	Literatura	6657/2010 R\$ 9.730,00	Edição do livro - "Desencontros". Edição do livro de poesias, que visa manter acesa a chama da poesia, da qual Cachoeiro tanto se orgulha, além de incentivar novos poetas, incentivando a leitura com textos locais.
Juliano Ribeiro Almeida	Literatura	7183/2010 R\$ 5.875,00	Edição do livro - "Observatório". O livro "Observatório", contemplará três gêneros literários importantes para Cachoeiro: a poesia, o conto e a crônica.
Wilson Ferreira	Artes Plásticas	7169/2010 <b>Reduzir de R\$ 12.604,47 p/ R\$ 12.604,25</b>	Projeto "Magulejo: Crônicas ilustradas do nosso povo". Este projeto tem como objetivo resgatar a identidade cultural capixaba através das Artes Plásticas, oportunizando a sociedade que conheça a riqueza cultural que possuímos no que tange a Cultura Popular, através de nossas crenças, mitos e folgoes.
Michelle Searpi Silvestre	História	7153/2010 R\$ 9.670,00	"Coleânea: Vestígios da História. Sul Capixaba" é um projeto que tem como objetivo contribuir para a historiografia regional do município de Cachoeiro de Itapemirim e do Espírito Santo, no intuito de trazer até ao cidadão Cachoeirense uma coletânea de artigos, que resgatam importantes períodos da história local ainda pouco explorados.
Luma Mara B. Costa	Acervo P.H. Cult.	6174/2010 <b>Reduzir de R\$ 15.000,00 p/ R\$ 14.000,00</b>	O objetivo do projeto é a reforma do telhado do Centro Cultural Nelson Sylvania, que encontra-se em péssimo estado. A reforma é importante pois visa o resgate de parte de um importante patrimônio do Estado do Espírito Santo, marco da história do sindicalismo em Cachoeiro de Itapemirim..
Niecina Ferreira de Paula Silva	Folclore e Capoe.	7236/2010 R\$ 15.000,00	O projeto "O Cirandar da Cultura Popular" tem como objetivo a reestruturação de grupos folclóricos, através de Indumentárias. Conta com a confecção de roupas para os grupos.
Associação Teatral de Cachoeiro (ASTECA)	Teatro	6177/2010 R\$ 15.000,00	IV FACCI – Festival de Artes Cênicas de Cachoeiro de Itapemirim. Produção de oficina teatral, objetivando demonstrar o valor da cultura para alunos da educação fundamental, médio e superior da rede pública municipal, dando a oportunidade para esses alunos de ailar os seus conhecimentos ao fazer artístico e literário de suas raízes.
Luiz Carlos Cardoso Suzano Júnior	Teatro	5565/2010 R\$ 4.519,00	"Arte e Existência: uma comunicação da performance artaudiana" Peça teatral onde o espetáculo trará uma interatividade entre público e plateia. Trata-se de um espetáculo que pode ocorrer em ambientes internos e externos, sejam eles alternativos ou não. Serão 4 (quatro) apresentações em bairros de Cachoeiro e uma apresentação, encerrando no centro da cidade com a participação de vários artistas do município.
Ana Cláudia Souza Fonseca Ferreira	Artesanato	7307/2010 R\$ 15.000,00	O projeto "Um dia... No castelo da artes", dará oportunidade para 500 crianças de 9 a 12 anos, alunos da rede municipal de ensino, a aprenderem sobre história da arte em Cachoeiro, seus artistas, suas obras, seus sucessos e trazendo os alunos para a prática artística, ensinando-os a fazerem um artesanato que serão cerâmicas trabalhadas com vários elementos disponíveis em nossa terra, finalizando com uma grande exposição, festejando este momento impar na vida de cada um deles..

Jonathan Moreira de Souza	Carnaval	7315/2010 R\$ 5.900,00	“Construção de Instrumentos de Percussão”. Oficina para ensinar mestres e ritmistas a construir e reformar seus instrumentos de percussão.
Celita Costa da Silva	Carnaval	7306/2010 R\$ 9.080,00	“Oficina de Carnaval e Porta Bandeira” Capacitar mestres salas e porta bandeiras adultos e mirins através de curso, ministrado por experientes dançarinos do Carnaval Capixaba.
William Costa Silva	Cinema, Fotografia e Vídeo	7141/2010 R\$ 15.000,00	“Ile Asê Airá-Candomblé e Resistência contra o Racismo e a Intolerância Religiosa. Documentário sobre os efeitos do racismo e da intolerância religiosa que atingem a população Afro-Brasileira e os Candomblecistas, demonstrando a inconsistência desses discursos e suas práticas de exclusão.
Wagnos Pirovani Mereciano	Cinema, Fotografia e Vídeo	7319/2010 R\$ 15.000,00	“Os Quatro Reis do Sul”. Documentário que pretende valorizar e apresentar os 4 grupos de Folia de Reis de Cachoeiro de Itapemirim, por meio de depoimentos, acervo histórico, reprodução de folias, acontecimentos e relatos de pessoas que fazem parte dos Grupos de Folia de Reis.
Gilberto Afonso da Silva	Cinema, Fotografia e Vídeo	7235/2010 R\$ 12.412,00	“São Sebastião, o Caboclo Flecheiro” Documentário onde mostra a riqueza histórico/cultural dos grupos de Bate- Flechas sobre o viés religioso e místico, captando toda a delicadeza e sutileza dessa tradição, narrada pelos mestres e mestras com a simplicidade e respeito característico de cada detentor dos saberes, formando um registro antropológico desta manifestação cultural.
Estevão Prates Benincá	Dança	5586/2010 R\$ 15.000,00	Balé “ Quando eu crescer eu quero ser...” Espetáculo de dança - Trata-se de uma atividade cultural elaborada pelo Balé Denise Prates, onde há a inclusão social de crianças, adolescentes e jovens de comunidades carentes à novas oportunidades, despertando o gosto pela arte e resgatando sua cidadania.
Ana Valéria Voigt Guimarães Loni	Música	5986/2010 <b>Reduzir de R\$ 14.994,40 p/ 5.620,00</b>	Projeto Musical Coral Profissional Viva Voz Projeto que têm como objetivo formar um coro profissional, com aulas para pessoas de Cachoeiro que tenham interesse nesse gênero musical.
Adílio Quirino da Silva	Música	7238/2010 <b>Reduzir de R\$ 5.500,00 p/ R\$ 5.400,00</b>	São Sebastião em Canto e Verso – Charola São Sebastião Gravação do cd de músicas Folclóricas.
Aroldo Alli Sampaio	Música	7161/2010 <b>Reduzir de R\$ 15.000,00 p/ 13.880,00</b>	Na Profundidade do Corte Gravação de cd de Rock Instrumental.
Ronaldo Almeida Castro	Música	7194/2010 R\$ 12.520,00	Projeto Choro de Cachoeiro Levar a música Instrumental denominada choro ou chorinho para a praça pública central da cidade.
Fábio Coelho Marins	Música	7228/2010 <b>Reduzir de R\$ 15.000,00 p/ R\$ 14.500,00</b>	Cheiro de Chuva Gravação do cd Cheiro de Chuva com músicas regionais no estilo MPB.

**DATAFI****Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim****Balancete Contábil**

Julho/2010

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO	57.763.390,11 D	151.701.873,53 D	16.293.552,72	13.756.189,99	154.239.236,26 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	49.416.822,25 D	53.918.598,41 D	7.812.708,28	6.711.960,85	55.019.345,84 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DISPONIVEL	2.271.832,96 D	11.963,10 D	4.588.221,95	4.005.384,08	594.800,97 D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.271.832,96 D	11.963,10 D	4.588.221,95	4.005.384,08	594.800,97 D
1.1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.271.832,96 D	11.963,10 D	4.588.221,95	4.005.384,08	594.800,97 D
1.1.1.1.2.01.0.0.0.0.0.0	CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	2.271.832,96 D	11.963,10 D	4.588.221,95	4.005.384,08	594.800,97 D
1.1.1.1.2.01.02.0.0.0.0	BANCO DO BRASIL	2.262.846,46 D	1.282,70 D	817.376,05	817.986,43	672,32 D
1.1.1.1.2.01.02.001	CONTA CORRENTE BB	2.262.846,46 D	1.282,70 D	817.376,05	817.986,43	672,32 D
1.1.1.1.2.01.24.0.0.0.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.251,55 D	10.290,53 D	3.562.272,16	2.985.948,86	586.613,83 D
1.1.1.1.2.01.24.001	CONTA CORRENTE CEF	7.251,55 D	10.290,53 D	3.562.272,16	2.985.948,86	586.613,83 D
1.1.1.1.2.01.99.0.0.0.0	OUTROS BANCOS	1.734,95 D	389,87 D	208.573,74	201.448,79	7.514,82 D
1.1.1.1.2.01.99.001	CONTA CORRENTE BANESTES	1.734,95 D	389,87 D	208.573,74	201.448,79	7.514,82 D
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	33.356,08 D	37.623,71 D	430,00	1.490,54	36.563,17 D
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	ESTOQUES	33.356,08 D	37.623,71 D	430,00	1.490,54	36.563,17 D
1.1.3.1.8.0.0.0.0.0.0.0	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	33.356,08 D	37.623,71 D	430,00	1.490,54	36.563,17 D
1.1.3.1.8.01.0.0.0.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	33.356,08 D	37.623,71 D	430,00	1.490,54	36.563,17 D
1.1.3.1.8.01.00.001	ALMOXARIFADO	33.356,08 D	37.623,71 D	430,00	1.490,54	36.563,17 D
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA	47.111.633,21 D	53.869.011,60 D	3.224.056,33	2.705.086,23	54.387.981,70 D
1.1.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	45.893.987,17 D	49.488.608,69 D	3.201.278,85	2.705.086,23	49.984.801,31 D
1.1.5.1.2.0.0.0.0.0.0.0	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - POS FIXAD	577.807,83 D	226.510,60 D	1.682,26	60.086,23	168.106,63 D
1.1.5.1.2.99.0.0.0.0.0.0	OUTROS TIT DO TES NAC - PÓS FIXADO	577.807,83 D	226.510,60 D	1.682,26	60.086,23	168.106,63 D
1.1.5.1.2.99.00.001	TITULO PUBLICO TN BANESTES	577.807,83 D	226.510,60 D	1.682,26	60.086,23	168.106,63 D
1.1.5.1.5.0.0.0.0.0.0.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.316.179,34 D	49.262.098,09 D	3.199.596,59	2.645.000,00	49.816.694,68 D
1.1.5.1.5.01.0.0.0.0.0.0	FUNDOS DE RENDA FIXA	45.316.179,34 D	49.262.098,09 D	3.199.596,59	2.645.000,00	49.816.694,68 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 FINOVO BRASIL - 114-7	1.425.491,51 D	8.898.503,03 D	356.354,79	2.645.000,00	6.609.857,82 D
1.1.5.1.5.01.00.014	BB RPPS ATUARIAL MODERADO	0,00	11.469.530,30 D	183.563,19	0,00	11.653.093,49 D
1.1.5.1.5.01.00.015	BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	0,00	10.444.782,73 D	163.826,22	0,00	10.608.608,95 D
1.1.5.1.5.01.00.016	CAIXA FINOVO BRASIL - 455-3	0,00	245.353,28 D	3.449,22	0,00	248.802,50 D

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



## Balancete Contábil Julho/2010

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.5.1.5.01.00.017	CAIXA FI BRASIL IMA - B TP	0,00	18.203.928,75 D	289.638,68	0,00	18.493.567,43 D
1.1.5.1.5.01.00.018	CAIXA BRASIL SOBERANO RF	0,00	0,00	2.202.764,49	0,00	2.202.764,49 D
1.1.5.2.0.0.00.000	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	1.217.646,04 D	4.463.199,97 D	22.777,48	0,00	4.485.977,45 D
1.1.5.2.9.0.00.000	OUTROS INVESTIMENTOS EM RENDAS VARIÁVEL	1.217.646,04 D	4.463.199,97 D	22.777,48	0,00	4.485.977,45 D
1.1.5.2.9.0.00.001	BB RPPS MULTIMERCADO	1.217.646,04 D	1.269.661,94 D	11.193,30	0,00	1.280.855,24 D
1.1.5.2.9.0.00.002	CAIXA FII CEDAE	0,00	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
1.1.5.2.9.0.00.003	CAIXA FIC BRASIL LS MULTIMERCADO	0,00	1.193.538,03 D	11.584,18	0,00	1.205.122,21 D
1.1.5.8.0.0.00.000	PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	82.797,06 C	0,00	0,00	82.797,06 C
1.4.0.0.0.0.00.000	ATIVO PERMANENTE	106.165,29 D	161.606,79 D	1.430,00	0,00	163.036,79 D
1.4.2.0.0.0.00.000	IMOBILIZADO	106.165,29 D	161.606,79 D	1.430,00	0,00	163.036,79 D
1.4.2.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	187.554,88 D	242.820,38 D	1.430,00	0,00	244.250,38 D
1.4.2.1.2.00.00.000	BENS MOVEIS	187.554,88 D	242.820,38 D	1.430,00	0,00	244.250,38 D
1.4.2.1.2.18.00.000	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	25,00 D	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
1.4.2.1.2.18.00.001	BIBLIOTECA	25,00 D	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
1.4.2.1.2.42.00.000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	220,00 C	0,00	0,00	220,00 C
1.4.2.1.2.42.00.001	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	220,00 C	0,00	0,00	220,00 C
1.4.2.1.2.48.00.000	VEICULOS DIVERSOS	31.600,00 D	31.600,00 D	0,00	0,00	31.600,00 D
1.4.2.1.2.48.00.001	VEICULOS	31.600,00 D	31.600,00 D	0,00	0,00	31.600,00 D
1.4.2.1.2.99.00.000	OUTROS BENS MOVEIS	155.929,88 D	211.415,38 D	1.430,00	0,00	212.845,38 D
1.4.2.1.2.99.00.001	BENS MOVEIS	118.970,68 D	118.970,68 D	0,00	0,00	118.970,68 D
1.4.2.1.2.99.00.003	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	36.959,20 D	92.444,70 D	1.430,00	0,00	93.874,70 D
1.4.2.9.1.00.00.000	(-) BENS MOVEIS IPM	81.389,59 C	81.213,59 C	0,00	0,00	81.213,59 C
1.4.2.9.1.00.00.001	(-) DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	75.069,59 C	74.893,59 C	0,00	0,00	74.893,59 C
1.4.2.9.1.00.00.003	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	6.320,00 C	6.320,00 C	0,00	0,00	6.320,00 C
1.9.0.0.0.0.00.000	ATIVO COMPENSADO	8.240.402,57 D	97.621.668,33 D	8.479.414,44	7.044.229,14	99.056.853,63 D
1.9.1.0.0.00.00.000	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	20.706.233,00 D	1.922.152,08	1.922.152,08	20.706.233,00 D
1.9.1.1.0.00.00.000	ARRECADACAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	20.706.233,00 D	1.922.152,08	1.922.152,08	20.706.233,00 D
1.9.1.1.1.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00	11.346.314,66 D	0,00	1.922.152,08	9.424.162,58 D
1.9.1.1.4.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00	9.359.918,34 D	1.922.152,08	0,00	11.282.070,42 D
1.9.2.0.0.00.00.000	FIXACAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	0,00	43.830.407,70 D	28.009,50	1.547,84	43.856.869,36 D
1.9.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORÇAMENTARIA	0,00	20.706.233,00 D	0,00	0,00	20.706.233,00 D
CCR31400 - SMARapd Informática Ltda						

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



## Balancete Contábil Julho/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	ORIGINÁRIO 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	23.124.174,70 D	28.009,50	1.547,84	23.150.636,36 D
1.9.2.4.1.00.00.000	EMPENHO DA DESPESA	0,00	23.124.174,70 D	28.009,50	1.547,84	23.150.636,36 D
1.9.2.4.1.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.562.087,35 D	14.004,75	773,92	11.575.318,18 D
1.9.2.4.1.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	11.594.328,37 D	14.004,75	0,00	11.608.333,12 D
1.9.2.4.1.01.09.000	ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	32.241,02 C	0,00	773,92	33.014,94 C
1.9.2.4.1.02.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	11.562.087,35 D	14.004,75	773,92	11.575.318,18 D
1.9.2.4.1.02.02.000	CONVITE	0,00	77.789,32 D	7.974,00	377,17	85.386,15 D
1.9.2.4.1.02.06.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	11.441.193,03 D	5.830,75	396,75	11.446.627,03 D
1.9.2.4.1.02.07.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	0,00	43.105,00 D	200,00	0,00	43.305,00 D
1.9.3.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	25.624.778,59 D	6.529.252,86	5.120.029,22	27.034.002,23 D
1.9.3.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	25.612.815,49 D	1.755.469,97	929.084,20	26.439.201,26 D
1.9.3.1.1.00.00.000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	20.706.233,00 D	14.778,67	14.778,67	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	14.778,67	14.778,67	20.706.233,00 D
1.9.3.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	0,00	9.144.145,65 D	773,92	14.004,75	9.130.914,82 D
1.9.3.1.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	0,00	11.562.087,35 D	14.004,75	773,92	11.575.318,18 D
1.9.3.1.2.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	90.820,96 D	92.391,42	93.169,52	90.042,86 D
1.9.3.1.2.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R	0,00	90.820,96 D	92.391,42	93.169,52	90.042,86 D
1.9.3.1.2.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	0,00	90.820,96 D	92.391,42	93.169,52	90.042,86 D
1.9.3.1.3.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	0,00	4.815.761,53 D	1.648.299,88	821.136,01	5.642.925,40 D
1.9.3.1.3.01.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO EX	0,00	4.724.563,58 D	1.648.299,88	821.136,01	5.551.727,45 D
1.9.3.1.3.01.01.000	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	68.444,59 D	828.233,87	820.636,01	76.042,45 D
1.9.3.1.3.01.02.000	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	4.656.118,99 D	820.066,01	500,00	5.475.685,00 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	11.963,10 D	4.773.782,89	4.190.945,02	594.800,97 D



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



## Balancete Contábil Julho/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	11.963,10 D	4.773.782,89	4.190.945,02	594.800,97 D
1.9.3.2.9.01.00.000	ORÇAMENTARIAS	0,00	78.857,86 C	4.681.391,47	4.097.775,50	504.758,11 D
1.9.3.2.9.02.00.000	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	90.820,96 D	92.391,42	93.169,52	90.042,86 D
1.9.3.2.9.02.02.000	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	90.820,96 D	92.391,42	93.169,52	90.042,86 D
1.9.5.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	91.197,95 D	0,00	0,00	91.197,95 D
1.9.5.2.0.0.00.000	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
1.9.9.0.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	8.240.402,57 D	7.369.051,09 D	0,00	500,00	7.368.551,09 D
1.9.9.1.0.0.00.000	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.240.402,57 D	7.369.051,09 D	0,00	500,00	7.368.551,09 D
1.9.9.1.1.00.00.000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.240.402,57 D	7.369.051,09 D	0,00	500,00	7.368.551,09 D
1.9.9.1.1.06.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00 D	0,00	500,00	0,00
1.9.9.1.1.06.01.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	500,00 D	0,00	500,00	0,00
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
2.0.0.0.0.0.00.000	PASSIVO	57.763.390,11 C	147.206.809,64 C	8.335.233,26	9.777.238,32	148.648.814,70 C
2.1.0.0.0.0.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	97.111,78 C	159.265,55 C	913.805,53	920.625,29	166.085,31 C
2.1.1.0.0.0.00.000	DEPOSITOS	5.913,83 C	90.820,96 C	93.169,52	92.391,42	90.042,86 C
2.1.1.1.0.0.00.000	CONSIGNAÇÕES	5.913,83 C	90.820,96 C	93.169,52	92.391,42	90.042,86 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.376,21 C	2.376,21	2.220,52	2.220,52 C
2.1.1.1.1.01.00.000	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.376,21 C	2.376,21	2.220,52	2.220,52 C
2.1.1.1.1.01.00.001	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS	0,00	2.376,21 C	2.376,21	2.220,52	2.220,52 C
2.1.1.1.3.00.00.000	TESOURO NACIONAL	163,09 C	23.222,11 C	23.301,17	22.757,23	22.678,17 C
2.1.1.1.3.01.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	163,09 C	23.222,11 C	23.301,17	22.757,23	22.678,17 C
2.1.1.1.3.01.00.001	IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE	163,09 C	23.222,11 C	23.301,17	22.757,23	22.678,17 C

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



## Balancete Contábil Julho/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	970,73 C	970,73	912,71	912,71 C
2.1.1.1.6.00.00.001	SIND. SERV. PUBLICO	0,00	970,73 C	970,73	912,71	912,71 C
2.1.1.1.8.00.00.000	EMPRÉSTIMOS	0,00	49.517,71 C	49.517,71	49.769,93	49.769,93 C
2.1.1.1.8.00.00.001	EMPRESTIMO CEF	0,00	20.947,95 C	20.947,95	20.805,56	20.805,56 C
2.1.1.1.8.00.00.004	CONVENIO BANESES	0,00	28.569,76 C	28.569,76	28.964,37	28.964,37 C
2.1.1.1.9.00.00.000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	5.750,74 C	14.734,20 C	17.003,70	16.731,03	14.461,53 C
2.1.1.1.9.99.00.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.750,74 C	14.734,20 C	17.003,70	16.731,03	14.461,53 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	3.218,62 C	3.218,62	3.277,59	3.277,59 C
2.1.1.1.9.99.00.007	SUPERMERCADOS PERIM LTDA	0,00	10.801,92 C	10.801,92	11.034,83	11.034,83 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	87,96 C	87,96	0,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.015	SALÁRIOS A PAGAR	5.722,84 C	476,59 C	476,59	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	91.197,95 C	68.444,59 C	820.636,01	828.233,87	76.042,45 C
2.1.2.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	91.197,95 C	68.444,59 C	820.636,01	828.233,87	76.042,45 C
2.1.2.1.1.00.00.000	FORNECEDORES	0,00	56.506,29 C	769.249,79	776.787,18	64.043,68 C
2.1.2.1.1.01.00.000	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	56.506,29 C	769.249,79	776.787,18	64.043,68 C
2.1.2.1.2.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.913,42 C	46.361,34	46.315,24	6.867,32 C
2.1.2.1.2.01.00.000	DO EXERCICIO	0,00	6.913,42 C	46.361,34	46.315,24	6.867,32 C
2.1.2.1.2.02.00.000	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONARIOS	0,00	6.913,42 C	46.361,34	46.315,24	6.867,32 C
2.1.2.1.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	5.024,88 C	5.024,88	5.131,45	5.131,45 C
2.1.2.1.3.01.00.000	INSS	0,00	4.822,67 C	4.822,67	3.874,01	3.874,01 C
2.1.2.1.3.02.00.000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00 C
2.1.2.1.3.99.00.000	OUTROS ENCARGOS	0,00	202,21 C	202,21	162,44	162,44 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

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



## Balancete Contábil Julho/2010

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
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	10.562.007,21 C
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	97.621.668,33 C	7.421.427,73	8.856.613,03	99.056.853,63 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	43.830.407,70 C	2.501.238,12	2.527.699,78	43.856.869,36 C
2.9.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	20.706.233,00 C	843.082,54	843.082,54	20.706.233,00 C
2.9.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.144.145,65 C	14.004,75	773,92	9.130.914,82 C
2.9.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	11.562.087,35 C	829.077,79	842.308,62	11.575.318,18 C
2.9.2.1.3.01.00.000	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	6.837.523,77 C	828.507,79	14.574,75	6.023.590,73 C
2.9.2.1.3.02.00.000	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	4.724.563,58 C	570,00	827.733,87	5.551.727,45 C
2.9.2.1.3.02.01.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	4.724.563,58 C	570,00	827.733,87	5.551.727,45 C
2.9.2.4.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.124.174,70 C	1.658.155,58	1.684.617,24	23.150.636,36 C
2.9.2.4.1.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	23.124.174,70 C	1.684.155,58	1.684.617,24	23.150.636,36 C
2.9.2.4.1.01.00.000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.562.087,35 C	829.077,79	842.308,62	11.575.318,18 C
2.9.2.4.1.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.837.523,77 C	828.507,79	14.574,75	6.023.590,73 C

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



## Balancete Contábil

Julho/2010

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.9.2.4.1.01.02.000	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.724.563,58 C	570,00	827.733,87	5.551.727,45 C
2.9.2.4.1.02.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO A LIQUIDAR	0,00	6.837.523,77 C	828.507,79	14.574,75	6.023.590,73 C
2.9.2.4.1.02.02.000	CONVITE	0,00	28.333,48 C	8.088,98	7.974,00	28.218,50 C
2.9.2.4.1.02.06.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	6.778.698,33 C	812.334,96	6.400,75	5.972.764,12 C
2.9.2.4.1.02.07.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	0,00	30.491,96 C	8.083,85	200,00	22.608,11 C
2.9.2.4.1.03.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	4.724.563,58 C	570,00	827.733,87	5.551.727,45 C
2.9.2.4.1.03.02.000	CONVITE	0,00	49.455,84 C	0,00	7.711,81	57.167,65 C
2.9.2.4.1.03.06.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	4.662.494,70 C	570,00	811.938,21	5.473.862,91 C
2.9.2.4.1.03.07.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	0,00	12.613,04 C	0,00	8.083,85	20.696,89 C
2.9.3.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	25.624.778,59 C	4.919.689,61	6.328.913,25	27.034.002,23 C
2.9.3.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	25.612.815,49 C	914.305,53	1.740.691,30	26.439.201,26 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	90.820,96 C	93.169,52	92.391,42	90.042,86 C
2.9.3.1.2.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R	0,00	90.820,96 C	93.169,52	92.391,42	90.042,86 C
2.9.3.1.3.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	0,00	4.815.761,53 C	821.136,01	1.648.299,88	5.642.925,40 C
2.9.3.1.3.01.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	4.724.563,58 C	821.136,01	1.648.299,88	5.551.727,45 C
2.9.3.1.3.01.01.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	68.444,59 C	820.636,01	828.233,87	76.042,45 C
2.9.3.1.3.01.02.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.656.118,99 C	500,00	820.066,01	5.475.685,00 C
2.9.3.1.3.02.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	11.963,10 C	4.005.384,08	4.588.221,95	594.800,97 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 EXERCÍCIO	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 - NÃO 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	500,00	0,00	7.368.551,09 C
2.9.9.1.0.00.00.000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	8.240.402,57 C	7.368.551,09 C	0,00	0,00	7.368.551,09 C

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



## Balancete Contábil

Julho/2010

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.99.1.0.00.00.016	PARCELAMENTO CONSOLIDADO PMCI	7.065.370,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.99.1.0.00.00.017	PARCELAMENTO CONSOLIDADO CMCI	1.175.031,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.99.1.0.00.00.018	REPARCELAMENTO CONSOLIDADO PMCI	0,00	6.315.558,89 C	0,00	0,00	6.315.558,89 C
2.99.1.0.00.00.019	REPARCELAMENTO CONSOLIDADO CMCI	0,00	1.052.992,20 C	0,00	0,00	1.052.992,20 C
2.99.1.1.00.00.000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	500,00 C	500,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.000	DESP	0,00	4.724.563,58 D	827.733,87	570,00	5.551.727,45 D
3.3.0.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.723.532,58 D	826.303,87	570,00	5.549.266,45 D
3.3.1.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	333.565,79 D	50.351,69	0,00	383.917,48 D
3.3.1.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	314.179,83 D	47.381,09	0,00	361.560,92 D
3.3.1.9.0.11.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	286.851,43 D	43.344,64	0,00	330.196,07 D
3.3.1.9.0.11.01.000	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	0,00	257.723,81 D	43.344,64	0,00	301.068,45 D
3.3.1.9.0.11.43.000	13º SALÁRIO	0,00	21.151,73 D	0,00	0,00	21.151,73 D
3.3.1.9.0.11.45.000	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.975,89 D	0,00	0,00	7.975,89 D
3.3.1.9.0.13.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	27.328,40 D	4.036,45	0,00	31.364,85 D
3.3.1.9.0.13.02.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	26.228,64 D	3.874,01	0,00	30.102,65 D
3.3.1.9.0.13.99.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES RESULTANTE DA FOLHA DE PAGTO.	0,00	1.099,76 D	162,44	0,00	1.262,20 D
3.3.1.9.1.00.00.000	APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR	0,00	19.385,96 D	2.970,60	0,00	22.356,56 D
3.3.1.9.1.13.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.385,96 D	2.970,60	0,00	22.356,56 D
3.3.1.9.1.13.03.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	19.385,96 D	2.970,60	0,00	22.356,56 D
3.3.3.0.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.389.966,79 D	775.952,18	570,00	5.165.348,97 D
3.3.3.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.389.966,79 D	775.952,18	570,00	5.165.348,97 D
3.3.3.9.0.01.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.768.832,89 D	486.466,30	0,00	3.255.299,19 D
3.3.3.9.0.01.01.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.556.133,31 D	456.115,42	0,00	3.012.248,73 D
3.3.3.9.0.01.06.000	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	212.699,58 D	30.350,88	0,00	243.050,46 D
3.3.3.9.0.03.00.000	PENSÕES	0,00	823.811,64 D	150.318,70	0,00	974.130,34 D
3.3.3.9.0.03.01.000	PROVENTOS- PENSIONISTA CIVIL	0,00	765.700,63 D	138.625,65	0,00	904.326,28 D
3.3.3.9.0.03.03.000	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	58.111,01 D	11.693,05	0,00	69.804,06 D
3.3.3.9.0.05.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	654.679,36 D	108.028,23	0,00	762.707,59 D
3.3.3.9.0.05.51.000	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	469.263,31 D	81.573,26	0,00	550.836,57 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	92.771,54 D	10.524,22	0,00	103.295,76 D
3.3.3.9.0.05.56.000	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	91.589,56 D	15.930,75	0,00	107.520,31 D

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



## Balancete Contábil

Julho/2010

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.3.9.0.09.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.761,90 D	175,32	0,00	1.937,22 D
3.3.3.9.0.09.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA – INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.761,90 D	175,32	0,00	1.937,22 D
3.3.3.9.0.14.00.000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.410,00 D	645,00	70,00	3.985,00 D
3.3.3.9.0.14.14.000	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	3.410,00 D	645,00	70,00	3.985,00 D
3.3.3.9.0.30.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.363,55 D	577,25	500,00	16.440,80 D
3.3.3.9.0.30.01.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.778,60 D	0,00	0,00	1.778,60 D
3.3.3.9.0.30.07.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.665,23 D	0,00	0,00	1.665,23 D
3.3.3.9.0.30.16.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.390,44 D	0,00	0,00	10.390,44 D
3.3.3.9.0.30.17.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	200,00 D	240,00	0,00	440,00 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
3.3.3.9.0.30.25.000	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00 D
3.3.3.9.0.30.96.000	MATERIAL DE CONSUMO-SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	745,10 D	243,25	500,00	488,35 D
3.3.3.9.0.30.99.000	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	653,50 D	24,00	0,00	677,50 D
3.3.3.9.0.33.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.326,58 D	0,00	0,00	2.326,58 D
3.3.3.9.0.33.01.000	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	2.326,58 D	0,00	0,00	2.326,58 D
3.3.3.9.0.35.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.660,00 D	1.330,00	0,00	3.990,00 D
3.3.3.9.0.35.01.000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	2.660,00 D	1.330,00	0,00	3.990,00 D
3.3.3.9.0.36.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.460,00 D	8.385,00	0,00	25.845,00 D
3.3.3.9.0.36.01.000	CONDÔMINIOS	0,00	3.600,00 D	600,00	0,00	4.200,00 D
3.3.3.9.0.36.07.000	ESTAGIÁRIOS	0,00	3.060,00 D	510,00	0,00	3.570,00 D
3.3.3.9.0.36.15.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.800,00 D	1.800,00	0,00	12.600,00 D
3.3.3.9.0.36.34.000	SERV. DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00 D
3.3.3.9.0.39.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	97.836,16 D	18.719,43	0,00	116.555,59 D
3.3.3.9.0.39.01.000	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	2.508,00 D	119,00	0,00	2.627,00 D
3.3.3.9.0.39.05.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	25.000,00 D	10.000,00	0,00	35.000,00 D
3.3.3.9.0.39.11.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	27.076,40 D	6.257,81	0,00	33.334,21 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	165,00	0,00	528,70 D
3.3.3.9.0.39.19.000	REPARO E MANUT. DE VEIC., MÁQ. E IMPLEMENTOS	0,00	805,00 D	0,00	0,00	805,00 D
3.3.3.9.0.39.43.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.367,39 D	367,08	0,00	5.734,47 D
3.3.3.9.0.39.47.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	2.370,90 D	216,09	0,00	2.586,99 D
3.3.3.9.0.39.48.000	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
3.3.3.9.0.39.56.000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONT.P/BENEFÍCIOS	0,00	19.488,00 D	0,00	0,00	19.488,00 D
3.3.3.9.0.39.57.000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.700,00 D	200,00	0,00	5.900,00 D
3.3.3.9.0.39.58.000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	6.083,87 D	858,81	0,00	6.942,68 D
3.3.3.9.0.39.72.000	VALE TRANSPORTE	0,00	784,30 D	420,04	0,00	1.204,34 D

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



## Balancete Contábil

Julho/2010

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.96.000	SERVIC. DE TERCEIROS-SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	65,00 D	0,00	0,00	65,00 D
3.3.3.9.0.39.99.000	DIVERSOS SERVICOS DE TERCEIROS-PES. JURIDICAS	0,00	1.313,60 D	115,60	0,00	1.429,20 D
3.3.3.9.0.47.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	824,71 D	1.306,95	0,00	2.131,66 D
3.3.3.9.0.47.18.000	CONT. PREVIDENCIÁRIAS-SERV. DE TERC	0,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00 D
3.3.3.9.0.47.99.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	824,71 D	211,95	0,00	1.036,66 D
3.4.0.0.0.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.031,00 D	1.430,00	0,00	2.461,00 D
3.4.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS	0,00	1.031,00 D	1.430,00	0,00	2.461,00 D
3.4.4.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.031,00 D	1.430,00	0,00	2.461,00 D
3.4.4.9.0.52.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.031,00 D	1.430,00	0,00	2.461,00 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
3.4.4.9.0.52.33.000	EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	9.359.918,34 C	0,00	1.922.152,08	11.282.070,42 C
4.1.0.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	5.303.860,75 C	0,00	1.178.179,27	6.482.040,02 C
4.1.2.0.0.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.909.763,16 C	0,00	348.137,12	3.257.900,28 C
4.1.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.909.763,16 C	0,00	348.137,12	3.257.900,28 C
4.1.2.1.0.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO	0,00	2.909.763,16 C	0,00	348.137,12	3.257.900,28 C
4.1.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL	0,00	38.001,73 C	0,00	6.788,58	44.790,31 C
4.1.2.1.0.29.07.000	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIV. CIVIL	0,00	2.826.436,94 C	0,00	334.007,07	3.160.444,01 C
4.1.2.1.0.29.09.000	CONTRIB. DO SERV. INATIVO CIVIL	0,00	37.068,03 C	0,00	6.102,24	43.170,27 C
4.1.2.1.0.29.11.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	8.256,46 C	0,00	1.239,23	9.495,69 C
4.1.3.0.0.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.373.991,98 C	0,00	809.125,91	3.183.117,89 C
4.1.3.2.8.00.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	2.373.991,98 C	0,00	809.125,91	3.183.117,89 C
4.1.3.2.8.10.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	2.245.274,11 C	0,00	766.278,85	3.011.552,96 C
4.1.3.2.8.20.00.000	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL	0,00	128.717,87 C	0,00	42.847,06	171.564,93 C
4.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	20.105,61 C	0,00	20.916,24	41.021,85 C
4.1.9.1.0.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.703,74 C	0,00	0,00	1.703,74 C
4.1.9.1.2.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORAS DAS CONTRIB.	0,00	1.703,74 C	0,00	0,00	1.703,74 C
4.1.9.1.2.29.00.000	MULTAS JRS. DE MORA CONTRB.PREVID.REG.PROPRIO	0,00	1.703,74 C	0,00	0,00	1.703,74 C
4.1.9.1.2.29.01.000	MULTAS JRS.MORACONT.PREVID.PATRONAL-ATIVO CIVIL	0,00	1.021,01 C	0,00	0,00	1.021,01 C
4.1.9.1.2.29.02.000	MULTAS JRS.MORA CONTR. SERVIDOR	0,00	682,73 C	0,00	0,00	682,73 C

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



## Balancete Contábil

Julho/2010

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.1.9.2.0.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	18.401,87 C	0,00	20.916,24	39.318,11 C
4.1.9.2.2.00.00.000	RESTITUICOES	0,00	18.401,87 C	0,00	20.916,24	39.318,11 C
4.1.9.2.2.10.00.000	COMP. FINANC. ENTRE O REG. PROPRIO E O RPPS	0,00	13.746,07 C	0,00	11.244,84	24.990,91 C
4.1.9.2.2.99.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	4.655,80 C	0,00	9.671,40	14.327,20 C
4.7.0.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.056.057,59 C	0,00	743.972,81	4.800.030,40 C
4.7.2.0.0.00.00.000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.046.925,41 C	0,00	743.972,81	4.790.898,22 C
4.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.046.925,41 C	0,00	743.972,81	4.790.898,22 C
4.7.2.1.0.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREV. DO RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.046.925,41 C	0,00	743.972,81	4.790.898,22 C
4.7.2.1.0.29.01.000	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL - INTRA ORÇ	0,00	3.933.696,74 C	0,00	743.972,81	4.677.669,55 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
4.7.9.0.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	9.132,18 C	0,00	0,00	9.132,18 C
4.7.9.1.0.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	9.132,18 C	0,00	0,00	9.132,18 C
4.7.9.1.2.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.132,18 C	0,00	0,00	9.132,18 C
4.7.9.1.2.29.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/O RPPS	0,00	9.132,18 C	0,00	0,00	9.132,18 C
4.7.9.1.2.29.01.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. PATRONAIS	0,00	8.387,84 C	0,00	0,00	8.387,84 C
4.7.9.1.2.29.02.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. DO SERVIDOR	0,00	744,34 C	0,00	0,00	744,34 C
5.0.0.0.0.00.00.000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	0,00	211.963,17 D	1.490,54	0,00	213.453,71 D
5.2.0.0.0.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	211.963,17 D	1.490,54	0,00	213.453,71 D
5.2.3.0.0.00.00.000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	211.963,17 D	1.490,54	0,00	213.453,71 D
5.2.3.1.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	11.963,17 D	1.490,54	0,00	13.453,71 D
5.2.3.1.2.00.00.000	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	11.963,17 D	1.490,54	0,00	13.453,71 D
5.2.3.1.2.01.99.000	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
5.2.3.1.2.02.00.000	BENS DE ESTOQUE	0,00	11.743,17 D	1.490,54	0,00	13.233,71 D
5.2.3.1.2.02.01.000	CONSUMO POR REQUISICAO	0,00	11.743,17 D	1.490,54	0,00	13.233,71 D
5.2.3.3.0.00.00.000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.3.3.1.00.00.000	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.3.3.1.07.00.000	PROVISOES	0,00	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.3.3.1.07.31.000	PROVISOES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
6.0.0.0.0.00.00.000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00	71.672,30 C	0,00	1.860,00	73.532,30 C

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 11



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



## Balancete Contábil Julho/2010

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.1.0.0.00.00.00.000	RESULTADO ORÇAMENTARIO	0,00	71.496,30 C	0,00	1.860,00	73.356,30 C
6.1.3.0.00.00.00.000	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	71.496,30 C	0,00	1.860,00	73.356,30 C
6.1.3.1.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	71.496,30 C	0,00	1.860,00	73.356,30 C
6.1.3.1.1.00.00.000	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	71.496,30 C	0,00	1.860,00	73.356,30 C
6.1.3.1.1.02.00.000	BENS MOVEIS	0,00	71.496,30 C	0,00	1.860,00	73.356,30 C
6.1.3.1.1.02.01.000	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	55.485,50 C	0,00	1.430,00	56.915,50 C
6.1.3.1.1.02.01.001	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	55.485,50 C	0,00	1.430,00	56.915,50 C
6.1.3.1.1.02.02.000	BENS DE ESTOQUE	0,00	16.010,80 C	0,00	430,00	16.440,80 C
6.1.3.1.1.02.02.001	ENTRADA DE ALMOXARIFADO	0,00	16.010,80 C	0,00	430,00	16.440,80 C
6.2.0.0.00.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
6.2.3.0.00.00.00.000	AGRÉSCIMOS 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 DEPRECAÇÃO	0,00	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
6.2.3.2.8.01.99.000	OUTRAS REVERSOES DA DEPRECAÇÃO	0,00	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.458.010,39</b>	<b>25.458.010,39</b>	<b>0,00</b>

Cristina Miranda Smarzo de Moraes  
Diretora Contábil Circunscritória  
CRC ES-011387/05

Geraldo Alves Henrique  
Presidente Executivo do IPACI

**DATA CI****ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA  
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE  
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DATA CI**

Aos 25 dias do mês de maio de dois mil e dez, às quinze horas e trinta minutos, na sede social da empresa, à Rua Vinte e Cinco de Março, no. 28, 2º Pavimento, nesta cidade, em conformidade com o seu estatuto social, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da DATA CI, os membros da Diretoria executiva Alcione Dias da Silva e Carla da Costa Araujo, e também os srs. TISSIANO Cassago e Rogerio de Backer Filho, funcionários do escritório de contabilidade que atende a DATA CI, afim de avaliarmos os acontecimentos ocorridos quando da realização dos trabalhos da auditoria para o terceiro quadrimestre de 2009 e fechamento anual. Solicita este Conselho e Diretoria Executiva que os trabalhos da auditoria devem produzir relatórios preliminares que serão conhecidos pela empresa e contador, com o objetivo de efetuar correções de natureza formal e desta forma produzir documentos ajustados e íntegros em relação a técnica contábil e informações administrativas, evitando assim incorrer nos mesmos erros produzidos no relatório da auditoria do terceiro quadrimestre 2009 e ainda, naqueles mantidos nos relatórios contábeis, que não puderam ser corrigidos em virtude da negativa do auditor em proceder à alterações em seu próprio relatório. Se for o caso então, o relatório da auditoria terá nova redação a medida que correções tenham sido feitas e não mais existam os fatos geradores constantes do relatório preliminar. Exemplificando, podemos citar as falhas ocorridas no último relatório de auditoria, e já apontadas em Ata do Conselho Fiscal do dia 26 de fevereiro de 2010. Além daquelas já mencionadas, identificamos outro erro na última nota do relatório da auditoria que apresenta o percentual de 80% de aumento nas despesas de pessoal, quando representa aumento de apenas 18,65%, tomando por base a Demonstração de Resultados constante da página 11 do relatório da auditoria. Todos aqueles pontos observados em ata do dia 9 de fevereiro de 2010, não foram corrigidos, imputando à empresa o ônus de encaminhar documentos e o próprio relatório da auditoria contendo inconsistências que poderão gerar

notificações por parte do TCEES. O documento produzido pelo auditor coloca a empresa no chamado “risco de auditoria”, definido no item 11.2.3.1 da NBC T 11 que diz: “Risco de auditoria é a possibilidade de o auditor vir a emitir uma opinião tecnicamente inadequada sobre demonstrações contábeis significativamente incorretas”. Essa prática, a de indicar correções, está prevista na NBC T 11, item 11.1.4.2, que tem a seguinte redação: “Ao detectar erros relevantes ou fraudes no decorrer dos seus trabalhos, o auditor tem a obrigação de comunicá-los à administração da entidade e sugerir medidas corretivas, informando sobre os possíveis efeitos no seu parecer, caso elas não sejam adotadas.”, e na Instrução CVM n. 216/94. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão para lavratura da presente ata, que após lida e aprovada vai por todos os presentes assinada.

Cachoeiro de Itapemirim, 25 de maio de 2010.

**ERALDO LUIZ FONSECA SANTOS**

**Conselheiro**

**ÂNGELO ANTONIO GALLON**

**Conselheiro**

**JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA**

**Conselheiro**

**TISSIANO CASSAGO**

**Representante da Contabilidade**

**FRANCISCO RIBEIRO**

**Consultor Int. de Gestão Empresarial**

**ALCIONE DIAS DA SILVA**

**Diretor de Tecnologia da Informação**

**CARLA DA COSTA ARAUJO**

**Diretora de Tecnologia de Gestão**

**ROGERIO DE BACKER FILHO**

**Representante da Contabilidade**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA  
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE  
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DATA CI**

Aos 14 dias do mês de julho de dois mil e dez, às nove horas

reuniram-se na sede social da empresa, à Rua Vinte e Cinco de Março, no. 28, 2º Pavimento, nesta cidade, em conformidade com o seu estatuto social, os membros do Conselho Fiscal da DATACI, os membros da Diretoria Executiva Alcione Dias da Silva, Carla da Costa Araujo e Edmar Lyrio Temporim, e também o sr. Tissiano Cassago, Gerente de Controladoria Empresarial da DATACI, afim de avaliarem o relatório de auditoria do primeiro quadrimestre de 2010, enviado previamente aos membros do Conselho Fiscal. Apresentado o relatório, os membros do Conselho Fiscal, após leitura e discordando da restrição de sua competência quanto a apreciação do relatório da auditoria, acordam com a Diretoria Executiva a data de 20 de julho de 2010 às 8h para entrega de contestação. Propõe ainda a Diretoria Executiva a análise das inconsistências apontadas pelo auditor, produzidas pelo escritório de contabilidade e ainda análise da consistência sobre itens do próprio relatório da auditoria. Concordam os membros do Conselho em atender esta demanda. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão para lavratura da presente ata, que após lida e aprovada vai por todos os presentes assinada.

**Cachoeiro de Itapemirim, 14 de julho de 2010.**

**ERALDO LUIZ FONSECA SANTOS**  
Conselheiro

**JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA**  
Conselheiro

**TISSIANO CASSAGO**  
Gerente de Controladoria Empresarial

**EDMAR LYRIO TEMPORIM**  
Diretor-presidente

**ÂNGELO ANTONIO GALLON**  
Conselheiro

**ALCIONE DIAS DA SILVA**  
Diretor de Tecnologia da Informação

**CARLA DA COSTA ARAUJO**  
Diretora de Tecnologia de Gestão

**PORTARIA Nº. 13/2010**

O Diretor Presidente da DATACI, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art.1º - Designar comissão técnica para acompanhamento

do Pregão Presencial nº. 03/2010 que visa a contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO NO SOFTWARE DO TIPO FRAMEWORK - JCOMPANY DEVELOPER SUITE E 200 HORAS DE SERVIÇOS DE MENTORIA, bem como atuar na fiscalização da execução do objeto contratado, os funcionários abaixo relacionados.

Funcionário	Cargo
Bruno Missi Xavier	Consultor Interno de Gestão Empresarial
Marcelo Tadeu Monteiro Freitas	Gerente de Sistema da Informação

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 02 de agosto de 2010.

**EDMAR LYRIO TEMPORIM**  
Diretor Presidente

**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 02/2010**

A DATACI torna pública a realização da TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2010, DO TIPO TÉCNICA E PREÇO, destinada a contratação de empresa prestadora de serviços especializados de informática para fornecimento de sistema padrão web para emissão de nota fiscal eletrônica a ser utilizado na Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

Os interessados deverão encaminhar as propostas em envelopes lacrados até as 14h30 do dia 10 de setembro de 2010.

A íntegra do Edital poderá ser obtido a partir desta data, de segunda a sexta-feira no horário de 08h00 as 18h00 na sede da DATACI, localizada na Rua 25 de março, 28, 3o. andar, Centro - Cachoeiro de Itapemirim.

Cachoeiro de Itapemirim, 09 de agosto de 2010.

**CARLA DA COSTA ARAUJO**  
Presidente da Comissão de Licitação

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.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

*Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim*