



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XLV - Cachoeiro de Itapemirim - Segunda-feira - 13 de Junho de 2011 - Nº 3904

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 22.027

OPREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar a Resolução nº 041/2011, de 31 de maio de 2011, em anexo, exarada pelo Conselho Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,

Cachoeiro de Itapemirim, 08 de junho de 2011.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO CMS N° 041, de 31 de Maio de 2011.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas competências regimentais e atribuições legais conferidas pelas Leis Federais 8.080, de 19 de Setembro de 1990, Lei 8.142 de 28 de Dezembro 1990, Lei Municipal 5.886 de 18 de Outubro de 2006.

Considerando-se que o debate no âmbito do C.M.S. em conformidade com as deliberações do Plano de Saúde no exercício de 2010.

Considerando-se que o plenário do C.M.S. deliberou em reunião realizada em 24.05.2011, inserindo na pauta o Relatório de Gestão 2010 da SEMUS do Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, para próxima reunião do CMS.

Considerando-se o cumprimento da Portaria Ministerial GM. 3176 de 30 de Dezembro de 2008, que orienta o fluxo do relatório anual de gestão.

RESOLVE:

Aprovar o Relatório Anual de Gestão 2010, em consonância com o Plano Municipal de Saúde, destacando que a SEMUS:

1- Apresente relatório de monitoramento e avaliação e acompanhamento trimestral (por ocasião das prestações de contas) dos indicadores junto ao Conselho Municipal de Saúde

em conformidade com o SUS, dos relatórios de gestão seguintes.
2- E sugere que a SEMUS, Implante o Plano de Cargos e Salário específico da Secretaria Municipal de Saúde em conformidade com a Lei 8142 de 1990.

Cachoeiro de Itapemirim, 31 de Maio de 2011.

Aprovado pelo decreto nº 22.027/2011.

VALDIR RODRIGUES FRANCO
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Confirmo a Resolução do C.M.S. 041 de 31 de Maio de 2011.

MÁRCIA ALVES FARDIM
Secretária Municipal de Saúde

DECRETO Nº 22.031

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO ARTIGO 2º DO DECRETO Nº 21.990, DE 27 DE MAIO DE 2011.

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º O artigo 2º do Decreto nº 21.990, de 27 de maio de 2011, que trata da composição da Comissão Municipal de Licitação passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º Este Decreto entrará em vigor a partir de 07 de junho de 2011, revogadas as disposições em contrário, em especial, o Decreto nº 21.714, de 23/02/2011.”

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 09 de junho de 2011.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**

Prefeito Municipal

BRAZ BARROS DA SILVA

Vice – Prefeito

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
 Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos
 Rua Brahim Antônio Seder, 34 - 3º Andar - Centro
 Cachoeiro de Itapemirim – ES
 E-mail: diario.oficial@cachoeiro.es.gov.br

PUBLICAÇÕES E CONTATOS (28) 3521-2001

DIÁRIO OFICIAL (28) 3522-4708

DECRETO Nº 22.032

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA EXERCEREM CARGOS EM COMISSÃO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SEMCULT.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os servidores abaixo relacionados para exercerem os respectivos cargos em comissão, em conformidade com os padrões de remuneração citados, lotados na Secretaria Municipal de Cultura – SEMCULT, a partir de 06 de junho de 2011, fixando-lhes os vencimentos mensais estabelecidos pela Lei Municipal nº 6.450, de 28/12/2010:

SERVIDOR	CARGO EM COMISSÃO	PADRÃO
Villinevy Koppe Robbi	Assessor Técnico	PC-AS1/N1
Daniela Alves Marques Lopes	Assessor de Área	PC-AS2
Iuri Gomes Almeida	Assessor Especial	PC-AS3

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário, em especial, a nomeação de Villinevy Koppe Robbi, no cargo em comissão de Assessor Especial, Padrão PC-AS3, na SEMCULT, constante do Decreto nº 21.615/11.

Cachoeiro de Itapemirim, 09 de junho de 2011.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
 Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 443/2011

DISPÕE SOBRE PROMOÇÃO HORIZONTAL DE SERVIDORES.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 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 - 10.180/2011, resolve:

Aprovar a Promoção Horizontal dos servidores municipais avaliados, abaixo relacionados, referente ao Biênio 2009/2011, completado em fevereiro de 2011, nos termos do Artigo 25 da Lei nº. 6.095, de 07 de abril de 2008.

NOME	CÓDIGO FUNCIONAL	CARGO	LOTAÇÃO	LETRA ATUAL	PRÓXIMA LETRA	A PARTIR DE
ZELINDA PERIM TURINI	13572	AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SEME	F	G	01/02/11
MARGARIDA FLORENTINO DOS SANTOS	13485	AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	SEMDES	E	F	01/02/11

Cachoeiro de Itapemirim, 06 de junho de 2011.

MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL
 Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 447/2011

DISPÕE SOBRE PROMOÇÃO HORIZONTAL DE SERVIDOR.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 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 - 10.460/2011,

RESOLVE:

Aprovar a Promoção Horizontal do servidor municipal avaliado, abaixo relacionado, referente ao Biênio 2009/2011, completado em fevereiro de 2011, nos termos do Artigo 25 da Lei nº. 6.095, de 07 de abril de 2008.

NOME	CÓDIGO FUNCIONAL	CARGO	LOTAÇÃO	LETRA ATUAL	PRÓXIMA LETRA	A PARTIR DE
HERCILIO TURINI	13767	ELETRICISTA	SEME	E	F	05/02/11

Cachoeiro de Itapemirim, 09 de junho de 2011.

MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL
 Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇOS INTERNOS**

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 134/2011

CONTRATADA: HENRIQUETA LUZIA MARANGONI

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS -SEMASI, atendendo necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS.

OBJETO: Locação do Imóvel predial urbano localizado na Rua Lydia Kobi Nicola, nº 13, Bairro Agostinho Simonato, nesta cidade, matriculado no Cartório de Imóveis da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim sob nº 24.177, livro 2, folha 177, visando atender finalidade pública para o funcionamento de Unidade de Saúde.

VALOR: R\$ 900,00 (novecentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Recursos provenientes do Convênio nº 5/2009 – Bloco Piso da Atenção Básica- PAB FIXO, à conta da dotação orçamentária:

Órgão/Unidade: 16.02 Projeto/Atividade: 10.301.0032.2.185

Despesa: 3 3 90 36 14 00

PRAZO: Até 31/12/2011

DATA DA ASSINATURA: 11/04/2011

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Manoel Eduardo Baptista Cabral – Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos, Márcia Alves Fardim Novaes - Secretária Municipal da Saúde e Henriqueta Luzia Marangoni – Locadora.

PROCESSO: Prot nº 51-1418/2011.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 195/2011

CONTRATADA: CONSTRUTORA TRÊS MARIAS LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMO, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME.

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Realização de Obra de Reforma da Cobertura do Edifício da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e condições das Planilhas e Projetos Básicos do Anexo I.

VALOR: R\$ 28.582,45 (vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Recursos provenientes do Orçamento Municipal, a saber:

Órgão/Unidade: 17.03 Projeto/Atividade: 12.361.0003.1.017 -

17142 Despesa: 4 4 90 51 02 99

PRAZO: 60 (sessenta) dias contados a partir do 8º dia útil da data de recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada.

DATA DA ASSINATURA: 13/06/2011

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Maria Deuceny da Silva Lopes – Secretária Municipal de Educação, Leandro Moreno Ramos - Secretário Municipal de Obras e José Antônio da Silva Balarini– Sócio da Contratada.

PROCESSO: Prot nº 1-19917/2011.

EXTRATO DE CONVÊNIO

ESPÉCIE: Convênio nº 028/2011

BENEFICIÁRIO: INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL- INCAPER

CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS INTERNOS – SEMASI, atendendo necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SEMAG.

OBJETO: Estabelecimento de condições básicas de cooperação entre as partes, visando a execução de um programa de desenvolvimento nas áreas econômica e social do setor rural, elaborado pelo INCAPER, observados as políticas e diretrizes de programação do Governo Federal, Estadual e Municipal, visando a melhoria das condições econômicas e sociais da população rural do Município de Cachoeiro de Itapemirim, de forma integrada com o Município.

VALOR: R\$ 12.000,00 (doze mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Recursos próprios à conta da dotação orçamentária da SEMAG, a saber:

Órgão/Unidade: 10.01, Programa de trabalho: 20.122.0053.2.423,

Despesa: 3 3 30 41 07 00

PRAZO: Até 31/12/2012

DATA DA ASSINATURA: 03/06/2011

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Manoel Eduardo Baptista Cabral – Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos, José Archanjo Nunes – Secretário de Agricultura e Abastecimento e Evair Vieira de Melo – Diretor Presidente da INCAPER.

PROCESSO: Prot nº 1-28.317/2010

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONTRATADO: CAPITAL RIO PRODUÇÕES

OBJETO: Apresentação musical da BANDA MÁXIMA, no dia 26 de junho de 2011, no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, em virtude da programação da Festa de Cachoeiro, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Cultura.

VALOR: R\$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais).

RESPALDO: Lei nº 8.666/93 Artigo 25, Inciso III

PROCESSO: Prot. nº 1- 18094/2011.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATADO: ANTÔNIO MORAES.

OBJETO: Aquisição de 555 kg de Biscoito caseiro doce, em conformidade com a Chamada Pública nº 001/2011, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 4.717,50 (quatro mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos).

RESPALDO: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.

PROCESSO: Prot. Nº 1- 21.668/2011.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATADO: MALVINO DE OLIVEIRA MARTINS.

OBJETO: Aquisição de 555 kg de Biscoito caseiro doce, em conformidade com a Chamada Pública nº 001/2011, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 4.717,50 (quatro mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos).

RESPALDO: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.

PROCESSO: Prot. Nº 1- 21.670/2011.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATADO: CARMEM LÚCIA MOREIRA DA SILVA.

OBJETO: Aquisição de 555 kg de Biscoito caseiro doce, em conformidade com a Chamada Pública nº 001/2011, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 4.717,50 (quatro mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos).

RESPALDO: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.

PROCESSO: Prot. Nº 1- 21.672/2011.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATADO: EDEMILSON ABEL DARDENGO

OBJETO: Aquisição de 555 kg de Biscoito caseiro doce, em conformidade com a Chamada Pública nº 001/2011, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 4.717,50 (quatro mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos).

RESPALDO: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.

PROCESSO: Prot. Nº 1- 21.673/2011.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATADA: SIRLEIDE DE SOUZA DA SILVA MOULIN.

OBJETO: Aquisição de 555 kg de Biscoito caseiro doce, em conformidade com a Chamada Pública nº 001/2011, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 4.717,50 (quatro mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos).

RESPALDO: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.

PROCESSO: Prot. Nº 1- 21.674/2011.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATADA: MARIA APARECIDA CASSIMIRO DE SOUZA

OBJETO: Aquisição de 555 kg de Biscoito caseiro doce, em conformidade com a Chamada Pública nº 001/2011, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 4.717,50 (quatro mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos).

RESPALDO: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.

PROCESSO: Prot. Nº 1- 21.675/2011.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATADA: NATÁLIA DE SOUZA PONTES LEITE.

OBJETO: Aquisição de 555 kg de Biscoito caseiro doce, em conformidade com a Chamada Pública nº 001/2011, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 4.717,50 (quatro mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos).

RESPALDO: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.

PROCESSO: Prot. Nº 1- 21.676/2011.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATADO: ALFREDO LUIZ GAVA.

OBJETO: Aquisição de 560 kg de Biscoito caseiro doce, em conformidade com a Chamada Pública nº 001/2011, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 4.760,00 (quatro mil, setecentos e sessenta reais).

RESPALDO: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.

PROCESSO: Prot. Nº 1- 21677/2011

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATADO: DIONES DOS SANTOS NEVES.

OBJETO: Aquisição de 555 kg de Biscoito caseiro doce, em conformidade com a Chamada Pública nº 001/2011, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 4.717,50 (quatro mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos).

RESPALDO: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.

PROCESSO: Prot. Nº 1- 21678/2011

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATADO: COOPERATIVA DE VALORIZAÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO SUSTENTÁVEL - COOPERVIDAS

OBJETO: Aquisição de 3.000 Kg de polpa de fruta, sabor abacaxi, 2.100 Kg de polpa de fruta, sabor acerola, 2.100 Kg de polpa de fruta, sabor maracujá, em conformidade com a Chamada Pública nº 001/2011, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 53.280,00 (cinquenta e três mil, duzentos e oitenta reais).

RESPALDO: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.

PROCESSO: Prot. Nº 1- 21.679/2011.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATADO: COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES

OBJETO: Aquisição de 20.000 caixinhas de leite integral contendo 1 litro cada caixa, em conformidade com a Chamada Pública nº 001/2011, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais).

RESPALDO: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.

PROCESSO: Prot. Nº 1- 21.680/2011

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATADO: WILSON GUIMARÃES CARVALHO

OBJETO: Aquisição de 2.000 molhos de alface lisa, 500 kg de beterraba, 200 molhos de cebolinha, 500 Kg de cenoura, 1.111 molhos de couve fresca, 400 Kg de pepino, 5.000 Kg de repolho, 4.550 Kg de tomate, em conformidade com a Chamada Pública nº 001/2011, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 8.989,50 (oito mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos).

RESPALDO: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.

PROCESSO: Prot. Nº 1- 21.686/2011.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATADO: WILHAN LIMA DE CARVALHO

OBJETO: Aquisição de 2.000 Kg de abobrinha verde, 2.500 molhos de alface lisa, 4.200 Kg de banana prata, 485 Kg de cenoura, 1.111 molhos de couve fresca, em conformidade com a Chamada Pública nº 001/2011, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 9.000,00 (nove mil reais).

RESPALDO: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.

PROCESSO: Prot. Nº 1- 21.687/2011.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATADO: ELDER TEDESCO

OBJETO: Aquisição de 1.000 Kg de polpa de fruta, sabor goiaba, em conformidade com a Chamada Pública nº 001/2011, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

RESPALDO: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.

PROCESSO: Prot. Nº 1- 21.689/2011.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATADO: LEONARDO MARCELINO VENTURA

OBJETO: Aquisição de 388 Kg de pão caseiro, em conformidade com a Chamada Pública nº 001/2011, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 3.298,00 (três mil, duzentos e noventa e oito reais).

RESPALDO: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.

PROCESSO: Prot. Nº 1- 21.698/2011.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATADO: PAULO SÉRGIO DE SOUZA

OBJETO: Aquisição de 324 Kg de pão caseiro, em conformidade com a Chamada Pública nº 001/2011, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 2.754,00 (dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais).

RESPALDO: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.

PROCESSO: Prot. Nº 1- 21.699/2011.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATADO: ERALDO PERMANHANE

OBJETO: Aquisição de 193 Kg de pão caseiro, em conformidade com a Chamada Pública nº 001/2011, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 1.640,50 (mil, seiscentos e quarenta reais e cinquenta centavos).

RESPALDO: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.

PROCESSO: Prot. Nº 1- 21.700/2011.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATADO: MARCOS ANTÔNIO BONIM DE SOUZA

OBJETO: Aquisição de 305 kg de Biscoito caseiro, em conformidade com a Chamada Pública nº 001/2011, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 2.592,50 (dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos).

RESPALDO: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.

PROCESSO: Prot. Nº 1-21701/2011

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**CONTRATADO:** ANÉSIO GARCIA**OBJETO:** Aquisição de 2000 Kg de abobrinha verde, em conformidade com a Chamada Pública nº 001/2011, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.**VALOR:** R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).**RESPALDO:** Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.**PROCESSO:** Prot. Nº 1-21702/2011**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO****CONTRATADA:** SUELY FRANÇA AZEVEDO.**OBJETO:** Aquisição de 158 kg de Pão tipo caseiro, pacote de 500 gramas, em conformidade com a Chamada Pública nº 001/2011, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.**VALOR:** R\$ 1.343,00 (mil, trezentos e quarenta e três reais).**RESPALDO:** Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.**PROCESSO:** Prot. Nº 1- 21.703/2011.**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO****CONTRATADA:** ANA ALICE ZANON AVELAR.**OBJETO:** Aquisição de 3.314 kg de Banana Prata e 1.000 kg Limão, em conformidade com a Chamada Pública nº 001/2011, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.**VALOR:** R\$ 4.580,86 (quatro mil, quinhentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos).**RESPALDO:** Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.**PROCESSO:** Prot. Nº 1- 21.704/2011.**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO****CONTRATADA:** EUCIRLANDES SOUZA.**OBJETO:** Aquisição de 158 kg de Pão tipo caseiro, pacote de 500 gramas, em conformidade com a Chamada Pública nº 001/2011, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.**VALOR:** R\$ 1.343,00 (mil, trezentos e quarenta e três reais).**RESPALDO:** Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.**PROCESSO:** Prot. Nº 1- 21.705/2011.**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO****CONTRATADA:** RENATO TEDESCO.**OBJETO:** Aquisição de 1.000 kg de Polpa de fruta, sabor goiaba, em conformidade com a Chamada Pública nº 001/2011, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.**VALOR:** R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).**RESPALDO:** Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.**PROCESSO:** Prot. Nº 1- 21.706/2011.**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO****CONTRATADO:** FLORENTINO TEDESCO**OBJETO:** Aquisição de 1.000 Kg de polpa de fruta, sabor goiaba, em conformidade com a Chamada Pública nº 001/2011, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.**VALOR:** R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).**RESPALDO:** Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.**PROCESSO:** Prot. Nº 1- 21.707/2011.**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO****CONTRATADA:** ISAAC DEPOLO DE JESUS.**OBJETO:** Aquisição de 6.286 kg de Banana Prata, 200 molhos de Cebolinha, 405 kg de cenoura, 500 kg de Coentro, 1.111 kg Couve, 1.000 kg de Limão, 1.000 maços de salsa e 150 molhos de taioba, em conformidade com a Chamada Pública nº 001/2011, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.**VALOR:** R\$ 8.999,14 (oito mil, novecentos e noventa e nove reais e quatorze centavos).**RESPALDO:** Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.**PROCESSO:** Prot. Nº 1- 21.708/2011.**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO****CONTRATADO:** LUZIA HELENA MOULINA MOREIRA**OBJETO:** Aquisição de 2.500 molhos de alface lisa, 1.111 molhos de couve fresca, 400 Kg de pepino, 666 Kg de pimentão, 333 dúzias de ovos de galinha caipira, 316 Kg de pão caseiro, em conformidade com a Chamada Pública nº 001/2011, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.**VALOR:** R\$ 6.729,50 (seis mil, setecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos).**RESPALDO:** Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.**PROCESSO:** Prot. Nº 1- 21.709/2011.**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO****CONTRATADO:** MAYCON ACACIO DE SOUZA**OBJETO:** Aquisição de 3.200 molhos de alface lisa, 1.000 Kg de banana da terra, 1.200 Kg de banana prata, 800 Kg de beterraba, 400 Kg de pepino, em conformidade com a Chamada Pública nº 001/2011, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.**VALOR:** R\$ 4.968,00 (quatro mil, novecentos e sessenta e oito reais).

RESPALDO: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.

PROCESSO: Prot. Nº 1- 21.710/2011.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATADO: EDER GOMES VARGAS

OBJETO: Aquisição de 2.000 Kg de abobrinha verde, 4.000 Kg de banana prata, 200 molhos de cebolinha, 1.111 molhos de couve fresca e 1.210 molhos de taioba, em conformidade com a Chamada Pública nº 001/2011, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 7.776,50 (sete mil, setecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos).

RESPALDO: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.

PROCESSO: Prot. Nº 1- 21.711/2011.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATADO: LUCIANO PERMANHANE

OBJETO: Aquisição de 2.000 Kg de abobrinha verde, 2.500 molhos de alface lisa, 2.000 Kg de banana prata, 500 Kg de beterraba, 500 Kg de cenoura, 1.111 molhos de couve fresca, 400 Kg de pepino, 667 Kg de pimentão, 1.210 molhos de taioba e 98 Kg de vagem, em conformidade com a Chamada Pública nº 001/2011, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 8.999,90 (oito mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos).

RESPALDO: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.

PROCESSO: Prot. Nº 1- 21.712/2011.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATADA: ERLITA DE SÁ LESSA.

OBJETO: Aquisição de 900 kg de Polpa de Fruta, sabor acerola e 900 kg de Polpa de fruta, sabor maracujá, em conformidade com a Chamada Pública nº 001/2011, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 9.000,00 (nove mil reais).

RESPALDO: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.

PROCESSO: Prot. Nº 1- 21.713/2011.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATADO: PATRÍCIA DONNA ZORZANELLI

OBJETO: Aquisição de 600 litros de iogurte de leite de cabra sabor morango, em conformidade com a Chamada Pública nº 001/2011, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 1.920,00 (mil, novecentos e vinte reais).

RESPALDO: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.

PROCESSO: Prot. Nº 1- 21714/2011

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATADA: LACI PERMANHANI.

OBJETO: Aquisição de 1.000 kg de Massa caseira, tipo macarrão, embalagem com 500 gramas, em conformidade com a Chamada Pública nº 001/2011, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

RESPALDO: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.

PROCESSO: Prot. Nº 1- 21.715/2011.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATADO: AMARILDO PICOLI DE AVELAR

OBJETO: Aquisição de 10.450Kg de tomate, em conformidade com a Chamada Pública nº 001/2011, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 8.987,00 (oito mil, novecentos e oitenta e sete reais).

RESPALDO: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.

PROCESSO: Prot. Nº 1-21717/2011

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATADA: NÉLIA MOREIRA MOULIN

OBJETO: Aquisição de 158 kg de Pão tipo caseiro, pacote com 500 gramas, em conformidade com a Chamada Pública nº 001/2011, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 1.343,00 (mil, trezentos e quarenta e três reais).

RESPALDO: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.

PROCESSO: Prot. Nº 1- 21.718/2011.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATADA: DALTON DE SOUZA.

OBJETO: Aquisição de 3.700 molhos de Alface, 4.000 kg de Banana Prata, 700 kg de Beterraba, 200 molhos de Cebolinha, 500 kg de Cenoura, 1.111 molhos de Couve Fresca, 400 kg de Pepino e 1.210 molhos de Taioba, em conformidade com a Chamada Pública nº 001/2011, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 8.451,50 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos).

RESPALDO: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.

PROCESSO: Prot. Nº 1- 21.719/2011.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATADA: ANTÔNIO JOSÉ MARTINI.

OBJETO: Aquisição de 1.112 molhos de Couve, em conformidade com a Chamada Pública nº 001/2011, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 556,00 (quinhentos e cinquenta e seis reais).

RESPALDO: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.

PROCESSO: Prot. Nº 1- 21.720/2011.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATADO: JOSÉ LUIZ NOGUEIRA

OBJETO: Aquisição de 6.000 Kg de banana prata, 610 Kg de cenoura e 1902 Kg de vagem, em conformidade com a Chamada Pública nº 001/2011, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 8.961,60 (oito mil, novecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos).

RESPALDO: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.

PROCESSO: Prot. Nº 1-21.721/2011

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATADO: SCHUBERT RICHARDELLI CANDIDO

OBJETO: Aquisição de 333 DZ de ovos caipira, em conformidade com a Chamada Pública nº 001/2011, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 1.332,00 (mil, trezentos e trinta e dois reais).

RESPALDO: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.

PROCESSO: Prot. Nº 1-21722/2011

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATADO: LUIS CLÁUDIO MARTINI LIMA

OBJETO: Aquisição de 9000 Kg de banana prata, em conformidade com a Chamada Pública nº 001/2011, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 8.910,00 (oito mil, novecentos e dez reais).

RESPALDO: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.

PROCESSO: Prot. Nº 1-21723/2011

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATADA: MARIA DIOLINDA ALVES.

OBJETO: Aquisição de 3.600 molhos de Alface, 200 molhos de Cebolinha, 1.111 molhos de Couve, 667 kg de Pimentão e 1.220 molhos de Taioba, em conformidade com a Chamada Pública nº 001/2011, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 3.688,50 (três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos).

RESPALDO: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.

PROCESSO: Prot. Nº 1- 21.724/2011.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATADO: ELIZÂNGELA DEVEZA BERTINE DA SILVA

OBJETO: Aquisição de 334.000 DZ de ovo caipira, em conformidade com a Chamada Pública nº 001/2011, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 1.336,00 (mil, trezentos e trinta e seis).

RESPALDO: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.

PROCESSO: Prot. Nº 1-21725/2011

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

ESPÉCIE: Termo de Rescisão do Contrato de Locação nº 014/2009

LOCADORA: HENRIQUETA LUZIA MARANGONI

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS INTERNOS – SEMASI, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS.

OBJETO: Rescindir o Contrato de Locação nº 014/2009.

PRAZO: A partir de 11/04/2011

DATA DA ASSINATURA: 11/04/2011

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Manoel Eduardo Baptista Cabral – Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos, Márcia Alves Fardim Novaes – Secretária Municipal de Saúde e Henriqueta Luzia Marangoni – Locadora.

PROCESSO: Prot nº 51-39.424/2010

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

EDITAL

EDITAL DO CONCURSO NEWTON BRAGA DE PRODUÇÃO DE ILUSTRAÇÃO, CURTA-METRAGEM, CONTO E ACRÓSTICO PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E PARA AS TURMAS DE EJA DAS UNIDADES PRISIONAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (PRCI / CPFCI)

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, através da Secretaria Municipal de Cultura (Semcult), convida os interessados a participarem do concurso de textos Newton Braga, que tem o intuito de promover o contato com a obra literária desse escritor e destacar a sua importância na cultura cachoeirense.

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E OBJETIVOS

O presente edital tem por objetivo selecionar e premiar as produções nas seguintes categorias: ilustração, curta-metragem e conto (para os estudantes de escolas públicas) e, acróstico (para os alunos das turmas de EJA das Unidades Prisionais (PRCI/CPFCI)), levando em conta o tema, os critérios e as categorias estabelecidas;

2. DOS PARTICIPANTES

Poderão participar do concurso estudantes que estejam matriculados na rede de ensino regular pública, em escolas municipais e estaduais de Cachoeiro de Itapemirim, atendendo às respectivas categorias:

- 4º e 5º ano – rede municipal: ilustração de textos.
- 6º ao 9º ano – rede municipal: curta-metragem.
- Ensino médio – rede estadual: produção de contos
- Alunos das turmas de EJA da PRCI (Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim) e do CPFICI (Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim): produção de Acróstico

3. CATEGORIAS

3.1. ILUSTRAÇÃO (Exceto Fotografia)

Deverá atender os quesitos: originalidade, criatividade e coerência com o texto de Newton Braga. Categoria específica para os alunos dos quartos e quintos anos das Escolas da Rede Municipal de Ensino.

3.2. CURTA-METRAGEM

O roteiro deverá ser adaptado dos textos de Newton Braga. Categoria específica para os sextos e nonos anos da Rede Municipal de Ensino.

3.3. CONTO

O conto deve levar em consideração o estilo e o tema usados por Newton Braga. Categoria específica para os alunos do Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino.

3.4. ACRÓSTICO

O acróstico deverá levar em conta as temáticas que inspiraram a produção poética de Newton Braga. Categoria específica para os alunos das turmas de EJA do Presídio Regional de Cachoeiro de Itapemirim e do Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim.

4. INSCRIÇÕES

4.1. As inscrições serão feitas, durante os meses de junho e julho de 2011, por escola, que poderá participar com apenas 01 (um) texto de cada categoria. Por isso, a escola deverá fazer uma seleção prévia da produção dos alunos.

4.2. Para efetuar a inscrição, a escola enviará a produção do aluno selecionado

previamente, juntamente com a ficha de inscrição devidamente preenchida, em

envelope lacrado, conforme Anexo I deste Edital.

4.3- Para efetuar a inscrição os alunos das 04 (quatro) turmas de EJA da PRCI (Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim) e CPFICI (Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim) deverão preencher a ficha de inscrição na Unidade Prisional com a pedagoga responsável pelas turmas.

5. DA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS PELA ESCOLA

5.1 Cada escola participante ficará responsável por reunir todos os trabalhos inscritos por seus alunos e selecionar entre estes apenas um em cada categoria. A escola ficará responsável ainda pela inscrição dos trabalhos selecionados junto à Secretaria Municipal de Cultura.

5.2 Os trabalhos selecionados, de acordo com o disposto no item 5.1, deverão ser entregues pela escola participante, juntamente com os seus respectivos formulários de inscrição, de acordo com o disposto nos itens 4.2, pessoalmente no endereço: Secretaria Municipal de Cultura, situada à Praça Jerônimo Monteiro, nº 32, Centro.

5.3. Os alunos das turmas da PRCI (Penitenciária Regional de Monte Líbano) e CPFICI (Centro Prisional Feminino de

Cachoeiro de Itapemirim) terão seus trabalhos submetidos à equipe pedagógica e social da PRCI/CPFICI, que selecionarão 02 acrósticos de cada turma para entregar à Secretaria Municipal de Cultura, juntamente com o formulário de inscrição devidamente preenchido, dentro de um envelope lacrado.

5.4 Ao enviarem os trabalhos, os alunos, seus responsáveis e a escola manifestam estarem de acordo, para todos os efeitos, com a publicação e a divulgação, bem como com o repasse automático de todos os direitos de uso da redação, cessão dos direitos de imagem e som, impressão integral do conteúdo produzido na imprensa ou outros meios de comunicação.

6. COMISSÃO JULGADORA

6.1 - Os trabalhos serão avaliadas por uma Comissão Julgadora composta por dois professores de português, sendo um da SRE (Superintendência Regional de Educação) e um da SEME (Secretaria Municipal de Educação), 01(um) representante da Academia Cachoeirense de Letras, 01(um) representante da SEMCULT (Secretaria Municipal de Cultura), 01 (um) representante da SEMCOS (Secretaria Municipal de Comunicação), 01(um) representante da Rede Gazeta e 01 (um) representante do Centro Universitário São Camilo Curso de Comunicação.

6.2 – Os nomes dos membros, que farão parte da Comissão Julgadora, serão divulgados no site da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim na primeira quinzena de julho/2011 (www.cachoeiro.es.gov.br)

6.3 - As decisões da Comissão Julgadora são irrecorríveis, soberanas e finais.

7. CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO

7.1 O julgamento será pautado pelos seguintes critérios:

- *adequação obrigatória ao tema e ao gênero;
- *originalidade e criatividade;
- *clareza e objetividade na exposição do tema;
- *coerência no desenvolvimento e na organização da tipologia textual escolhida (conto, ilustração, curta-metragem ou acróstico)
- *correção ortográfica, sintática e de pontuação.

8. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO ILUSTRAÇÃO

* A ilustração deverá vir acompanhada de parágrafo explicativo que apresente o processo de produção da ilustração com a temática sugerida (Newton Braga).

*A ilustração deverá estar acompanhado do texto de Newton ao qual se refere.

* Um arquivo com ilustração num DVD, devidamente identificado, com nome do aluno, escola onde estuda, série e título do texto escolhido que fundamentou a produção ilustrativa.

* A ilustração também deverá vir impressa em papel ofício ou A4 com boa qualidade visual.

CURTA-METRAGEM

* O roteiro deverá ser formatado, ou seja, preenchido dentro do modelo anexo no edital.

* O roteiro deverá ser formatado para o tempo mínimo de 02 minutos e tempo máximo de 05 minutos, já incluídos os créditos de realização.

* O roteiro também deverá vir acompanhado de justificativa que relacione e explique a construção do roteiro com o texto ou os textos escolhidos para a produção do curta-metragem.

* O roteiro poderá ser filmado em câmera fotográfica digital,

considerando a boa condição de áudio, se for utilizado.

CONTO

* O conto deverá ter no máximo duas laudas de papel A4, digitado em fonte Arial tamanho 12, em espaço 2. O conto deverá ter título.

* O conto deverá prezar pela utilização da norma culta da Língua Portuguesa, considerando a proposta da reforma ortográfica.

ACRÓSTICO

* A produção do acróstico será desenvolvido a partir da escolha livre de uma ou mais palavras que façam referência direta ao tema preferencial de Newton Braga, nesse caso, Cachoeiro de Itapemirim.

* O acróstico deverá ser entregue numa folha de papel A4 e, ainda, trazer num parágrafo uma explicação que justifique a escolha da palavra e/ou palavras utilizadas na elaboração do texto.

9. RESULTADO E PREMIAÇÃO

9.1 O resultado do concurso será divulgado na primeira quinzena de agosto de 2011.

9.2 Serão atribuídas premiações aos primeiros colocados de cada categoria, de acordo com o disposto no item 2.

9.3 Os prêmios serão:

1º lugar – Ilustração: 01(um) notebook

1º lugar - Curta-Metragem: 01(um) notebook

1º lugar - Conto: Viagem Cultural para o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo (aluno e 01 (um) acompanhante/responsável)

1º lugar – Acróstico: 06 cestas-básicas para família do detento, sendo uma por mês, num período de 06 meses.

9.4 A entrega dos prêmios acontecerá no mês de agosto de 2011, com data a ser divulgada juntamente com o resultado deste concurso.

9.5 Todas as escolas que participarem do concurso receberão 1(um) certificado de participação que deverá ser retirado na Secretaria Municipal de Educação.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 O ato de inscrição neste concurso implica a aceitação de todos os itens deste edital indistintamente.

10.2 Os trabalhos inscritos não serão devolvidos aos participantes sob nenhuma

hipótese, podendo os organizadores utilizá-los para os fins que desejarem desde que se mencione expressamente o nome dos (as) autores (as);

10.3 Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora.

10.4 Mais informações poderão ser obtidas prioritariamente pelo e-mail

semac.thomas@cachoeiro.es.gov.br ou tel. 3155-5246.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, maio de 2011.

Organizadores:
SEMCULT
SEMCOS
SEME
REDE GAZETA

ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO

Aluno (a):	
Nome do Aluno (a):	
Data Nasc.: / /	RG:
Série:	Turno:
Telefone:	E-mail:
Endereço:	
Bairro:	Município:
Estado:	CEP:
Categoria (Assinale qual categoria você pertence):	
<input type="checkbox"/> Ilustração <input type="checkbox"/> Curta-metragem <input type="checkbox"/> Conto	
Escola:	
Nome da escola:	
Nome do Diretor (a):	
Telefone:	E-mail:
Endereço:	
Bairro:	Município:
Estado:	CEP:

ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 125/2011.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

1º - Conceder Licença para Tratamento de Saúde, nos termos do art. 79, I, c/c art. 91, da Lei 4009/94, ao servidor comissionado constante abaixo, conforme requerimento protocolado sob o nº 2736/2011:

Nome	Cargo	Total Dias	Data Início	Data Final
André Silveira do Amaral	Assessor de Nível Superior	15 dias	23/05/2011	06/06/2011

2º - Publique-se para todos os efeitos.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 06 de junho de 2011.

JÚLIO CÉSAR FERRARE CECOTTI
Presidente

LEONARDO PACHECO PONTES
Vice-Presidente

ROBERTO BARBOSA BASTOS
1º Secretário

WILSON DILLEM DOS SANTOS
2º Secretário

IPACI

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

Balancete Contábil

Maio/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	73.603.693,44 D	184.080.797,58 D	13.646.164,57	11.517.196,81	186.209.765,34 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	62.252.141,66 D	66.991.777,19 D	6.107.548,01	4.501.614,17	68.597.711,03 D
1.1.1.0.00.00.000	DISPONIVEL	21.043,56 D	645.960,15 D	2.912.213,47	3.255.809,98	302.363,64 D
1.1.1.1.0.00.00.000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	21.043,56 D	645.960,15 D	2.912.213,47	3.255.809,98	302.363,64 D
1.1.1.1.2.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.043,56 D	645.960,15 D	2.912.213,47	3.255.809,98	302.363,64 D
1.1.1.1.2.01.00.000	CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	21.043,56 D	645.960,15 D	2.912.213,47	3.255.809,98	302.363,64 D
1.1.1.1.2.01.02.000	BANCO DO BRASIL	0,00	643.884,77 D	1.746.979,13	2.390.221,11	642,79 D
1.1.1.1.2.01.02.001	CONTA CORRENTE BB	0,00	643.884,77 D	1.746.979,13	2.390.221,11	642,79 D
1.1.1.1.2.01.24.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.646,86 D	0,00	771.619,10	471.619,10	300.000,00 D
1.1.1.1.2.01.24.001	CONTA CORRENTE CEF	20.646,86 D	0,00	771.619,10	471.619,10	300.000,00 D
1.1.1.1.2.01.99.000	OUTROS BANCOS	396,70 D	2.075,38 D	393.615,24	393.969,77	1.720,85 D
1.1.1.1.2.01.99.001	CONTA CORRENTE BANESTES	396,70 D	2.075,38 D	393.615,24	393.969,77	1.720,85 D
1.1.3.0.00.00.000	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	30.786,97 D	29.618,67 D	3.791,63	2.141,15	31.269,15 D
1.1.3.1.00.00.000	ESTOQUES	30.786,97 D	29.618,67 D	3.791,63	2.141,15	31.269,15 D
1.1.3.1.8.00.00.000	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	30.786,97 D	29.618,67 D	3.791,63	2.141,15	31.269,15 D
1.1.3.1.8.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.786,97 D	29.618,67 D	3.791,63	2.141,15	31.269,15 D
1.1.3.1.8.01.00.001	ALMOXARIFADO	30.786,97 D	29.618,71 D	3.791,62	2.141,15	31.269,18 D
1.1.3.1.8.01.00.004	REGULARIZAÇÃO DE ESTOQUE INVENTÁRIO	0,00	0,04 C	0,01	0,00	0,03 C
1.1.5.0.00.00.000	INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA	62.200.311,13 D	66.316.198,37 D	3.191.542,91	1.243.663,04	68.264.078,24 D
1.1.5.1.00.00.000	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	56.815.004,66 D	60.838.204,89 D	3.171.448,49	1.243.663,04	62.765.990,34 D
1.1.5.1.5.00.00.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.815.004,66 D	60.838.204,89 D	3.171.448,49	1.243.663,04	62.765.990,34 D
1.1.5.1.5.01.00.000	FUNDOS DE RENDA FIXA	56.815.004,66 D	60.838.204,89 D	3.171.448,49	1.243.663,04	62.765.990,34 D
1.1.5.1.5.01.00.008	CAIXA FI NOVO BRASIL - 114-7	5.059.766,83 D	5.266.433,79 D	81.032,63	0,00	5.347.466,42 D
1.1.5.1.5.01.00.013	BB RPPS LIQUIDEZ FIC FI	1.590.850,23 D	390.943,11 D	3.802,48	1.398,40	393.347,19 D
1.1.5.1.5.01.00.014	BB RPPS ATUARIAL MODERADO	9.389.715,92 D	9.612.133,21 D	138.316,26	0,00	9.750.449,47 D
1.1.5.1.5.01.00.015	BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	14.109.472,69 D	17.614.715,55 D	1.514.759,29	306.564,54	18.822.910,30 D
1.1.5.1.5.01.00.016	CAIXA FI NOVO BRASIL - 455-3	266.138,25 D	502.062,44 D	7.725,05	0,00	509.787,49 D
1.1.5.1.5.01.00.017	CAIXA FI BRASIL IMA - B TP	22.649.509,93 D	23.804.819,94 D	566.588,11	0,00	24.371.408,05 D
1.1.5.1.5.01.00.018	CAIXA BRASIL SOBERANO RF	1.438.827,32 D	624.663,63 D	5.288,90	180.613,18	449.339,35 D
1.1.5.1.5.01.00.019	FI CAIXA BRASIL IPCA I RF CP	2.310.723,49 D	2.435.374,79 D	33.217,19	0,00	2.468.591,98 D
1.1.5.1.5.01.00.020	FI BANESTES INSTITUCIONAL - RF	0,00	0,00	817.423,01	164.732,92	652.690,09 D
1.1.5.1.5.01.00.021	FI BANESTES INVESTIDOR CP	0,00	587.058,43 D	3.295,57	590.354,00	0,00

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 1



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

Balancete Contábil

Maio/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.5.2.00.00.000	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	5.385.306,47 D	5.477.993,48 D	20.094,42	0,00	5.498.087,90 D
1.1.5.2.9.00.00.000	OUTROS INVESTIMENTOS EM RENDAS VARIÁVEL	5.385.306,47 D	5.477.993,48 D	20.094,42	0,00	5.498.087,90 D
1.1.5.2.9.00.00.001	BB RPPS MULTIMERCADO	1.338.431,12 D	1.385.187,00 D	9.038,40	0,00	1.394.225,40 D
1.1.5.2.9.00.00.002	CAIXA FII CEDAE	2.800.000,00 D	2.800.000,00 D	0,00	0,00	2.800.000,00 D
1.1.5.2.9.00.00.003	CAIXA FIC BRASIL LS MULTIMERCADO	1.246.875,35 D	1.292.806,48 D	11.056,02	0,00	1.303.862,50 D
1.4.0.0.00.00.000	ATIVO PERMANENTE	145.421,01 D	148.367,71 D	487,60	0,00	148.855,31 D
1.4.2.0.00.00.000	IMOBILIZADO	145.421,01 D	148.367,71 D	487,60	0,00	148.855,31 D
1.4.2.1.00.00.000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	252.514,38 D	255.461,08 D	487,60	0,00	255.948,68 D
1.4.2.1.2.00.00.000	BENS MOVEIS	252.514,38 D	255.461,08 D	487,60	0,00	255.948,68 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
1.4.2.1.2.48.00.000	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	220.889,38 D	223.836,08 D	487,60	0,00	224.323,68 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	101.918,70 D	104.865,40 D	487,60	0,00	105.353,00 D
1.4.2.9.1.00.00.000	(-) BENS MÓVEIS IPM	107.093,37 C	107.093,37 C	0,00	0,00	107.093,37 C
1.4.2.9.1.00.00.001	(-) DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	94.453,37 C	94.453,37 C	0,00	0,00	94.453,37 C
1.4.2.9.1.00.00.003	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	12.640,00 C	12.640,00 C	0,00	0,00	12.640,00 C
1.9.0.0.00.00.000	ATIVO COMPENSADO	11.206.130,77 D	116.940.652,68 D	7.538.128,96	7.015.582,64	117.463.199,00 D
1.9.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	24.500.000,00 D	2.468.679,46	2.468.679,46	24.500.000,00 D
1.9.1.1.00.00.000	ARRECADACAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	24.500.000,00 D	2.468.679,46	2.468.679,46	24.500.000,00 D
1.9.1.1.1.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00	16.294.470,64 D	0,00	2.468.679,46	13.825.791,18 D
1.9.1.1.3.00.00.000	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	0,00	314.337,81 D	0,00	0,00	314.337,81 D
1.9.1.1.4.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00	8.205.529,36 D	2.468.679,46	0,00	10.674.208,82 D
1.9.1.1.5.00.00.000	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	314.337,81 C	0,00	0,00	314.337,81 C
1.9.2.0.00.00.000	FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	0,00	52.882.729,34 D	25.163,34	450,00	52.907.442,68 D
1.9.2.1.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	24.500.000,00 D	0,00	0,00	24.500.000,00 D
1.9.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	24.500.000,00 D	0,00	0,00	24.500.000,00 D
1.9.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL	0,00	24.500.000,00 D	0,00	0,00	24.500.000,00 D
1.9.2.1.1.01.01.000	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	24.500.000,00 D	0,00	0,00	24.500.000,00 D

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 2



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

Balancete Contábil

Maio/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.9.2.4.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	28.382.729,34 D	25.163,34	450,00	28.407.442,68 D
1.9.2.4.1.00.00.000	EMPENHO DA DESPESA	0,00	28.382.729,34 D	25.163,34	450,00	28.407.442,68 D
1.9.2.4.1.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.191.364,67 D	12.581,67	225,00	14.203.721,34 D
1.9.2.4.1.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	15.301.824,47 D	12.581,67	0,00	15.314.406,14 D
1.9.2.4.1.01.09.000	ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.110.459,80 C	0,00	225,00	1.110.684,80 C
1.9.2.4.1.02.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	14.191.364,67 D	12.581,67	225,00	14.203.721,34 D
1.9.2.4.1.02.02.000	CONVITE	0,00	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
1.9.2.4.1.02.06.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	14.087.343,27 D	4.961,67	225,00	14.092.079,94 D
1.9.2.4.1.02.07.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	0,00	91.877,10 D	7.620,00	0,00	99.497,10 D
1.9.2.4.1.02.08.000	NAO APLICAVEL	0,00	3.644,30 D	0,00	0,00	3.644,30 D
1.9.3.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	28.578.565,46 D	5.043.786,16	4.496.338,18	29.126.013,44 D
1.9.3.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	27.932.605,31 D	1.901.496,02	1.010.451,53	28.823.649,80 D
1.9.3.1.1.00.00.000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	24.500.000,00 D	12.806,67	12.806,67	24.500.000,00 D
1.9.3.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN	0,00	24.500.000,00 D	12.806,67	12.806,67	24.500.000,00 D
1.9.3.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	0,00	10.308.635,33 D	225,00	12.581,67	10.296.278,66 D
1.9.3.1.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	0,00	14.191.364,67 D	12.581,67	225,00	14.203.721,34 D
1.9.3.1.2.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	135.424,76 D	120.159,19	109.917,48	145.666,47 D
1.9.3.1.2.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R	0,00	135.424,76 D	120.159,19	109.917,48	145.666,47 D
1.9.3.1.2.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	0,00	135.424,76 D	120.159,19	109.917,48	145.666,47 D
1.9.3.1.3.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	0,00	3.297.180,55 D	1.768.530,16	887.727,38	4.177.983,33 D
1.9.3.1.3.01.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO EX	0,00	3.231.009,32 D	1.768.530,16	887.727,38	4.111.812,10 D
1.9.3.1.3.01.01.000	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	62.115,45 D	893.892,35	887.727,38	68.280,42 D
1.9.3.1.3.01.02.000	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	3.168.893,87 D	874.637,81	0,00	4.043.531,68 D
1.9.3.1.3.02.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DE EX	0,00	66.171,23 D	0,00	0,00	66.171,23 D
1.9.3.1.3.02.03.000	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	64.705,29 D	0,00	0,00	64.705,29 D
1.9.3.1.3.02.07.000	PAGTO RESTOS A PAGAR-NAO PROC-LIQ NO EXERCICIO	0,00	1.465,94 D	0,00	0,00	1.465,94 D
1.9.3.2.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	645.960,15 D	3.142.290,14	3.485.886,65	302.363,64 D
1.9.3.2.9.00.00.000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	645.960,15 D	3.142.290,14	3.485.886,65	302.363,64 D
1.9.3.2.9.01.00.000	ORÇAMENTARIAS	0,00	510.535,39 D	3.022.130,95	3.375.969,17	156.697,17 D
1.9.3.2.9.02.00.000	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	135.424,76 D	120.159,19	109.917,48	145.666,47 D
1.9.3.2.9.02.02.000	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	135.424,76 D	120.159,19	109.917,48	145.666,47 D

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 3



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

Balancete Contábil

Maio/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.9.5.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	66.171,23 D	0,00	0,00	66.171,23 D
1.9.5.2.0.00.00.000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	66.171,23 D	0,00	0,00	66.171,23 D
1.9.5.2.0.01.00.000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	64.705,29 D	0,00	0,00	64.705,29 D
1.9.5.2.0.01.00.210	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	64.705,29 D	0,00	0,00	64.705,29 D
1.9.5.2.0.02.00.000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - L	0,00	1.465,94 D	0,00	0,00	1.465,94 D
1.9.5.2.0.02.00.210	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	1.465,94 D	0,00	0,00	1.465,94 D
1.9.9.0.0.00.00.000	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	11.206.130,77 D	10.913.186,65 D	500,00	50.115,00	10.863.571,65 D
1.9.9.1.0.00.00.000	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	11.206.130,77 D	10.913.186,65 D	500,00	50.115,00	10.863.571,65 D
1.9.9.1.1.00.00.000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.206.130,77 D	10.913.186,65 D	500,00	50.115,00	10.863.571,65 D
1.9.9.1.1.06.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
1.9.9.1.1.06.01.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
1.9.9.1.1.99.00.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.206.130,77 D	10.912.686,65 D	0,00	50.115,00	10.862.571,65 D
1.9.9.1.1.99.00.020	PMCI - REPARCELAMENTO	9.589.058,21 D	9.429.240,57 D	0,00	39.954,41	9.389.286,16 D
1.9.9.1.1.99.00.021	CMCI - REPARCELAMENTO	1.524.088,44 D	1.483.446,08 D	0,00	10.160,59	1.473.285,49 D
1.9.9.1.1.99.00.022	PARCELAMENTO - CMCI	92.984,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO	73.603.693,44 C	179.418.836,95 C	8.035.417,13	8.574.370,13	179.957.789,95 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	116.918,61 C	197.540,21 C	997.644,86	1.014.051,54	213.946,89 C
2.1.1.0.00.00.000	DEPOSITOS	50.747,38 C	135.424,76 C	109.917,48	120.159,19	145.666,47 C
2.1.1.1.0.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	27.361,08 C	107.263,36 C	108.814,06	115.176,76	113.626,06 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PREVIDENCIA SOCIAL	945,70 C	2.136,62 C	2.177,27	2.709,10	2.668,45 C
2.1.1.1.1.01.00.000	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	945,10 C	2.136,02 C	2.136,02	2.667,85	2.667,85 C
2.1.1.1.1.01.00.001	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS	945,10 C	2.136,02 C	2.136,02	2.667,85	2.667,85 C
2.1.1.1.1.02.00.000	INSS	0,60 C	0,60 C	41,25	41,25	0,60 C
2.1.1.1.1.02.00.002	INSS-CONTR. AUTONOMO 11%	0,60 C	0,60 C	41,25	41,25	0,60 C
2.1.1.1.3.00.00.000	TESOURO NACIONAL	4.023,94 C	27.792,56 C	27.871,63	28.393,49	28.314,42 C
2.1.1.1.3.01.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.023,94 C	27.792,56 C	27.871,63	28.393,49	28.314,42 C
2.1.1.1.3.01.00.001	IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE	4.023,94 C	27.792,56 C	27.871,63	28.393,49	28.314,42 C
2.1.1.1.6.00.00.000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.086,55 C	2.086,55	2.157,85	2.157,85 C
2.1.1.1.6.00.00.001	SIND. SERV. PUBLICO	0,00	2.086,55 C	2.086,55	2.157,85	2.157,85 C

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 4



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

Balancete Contábil

Maio/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.8.00.00.000	EMPRÉSTIMOS	21.866,18 C	62.730,42 C	62.730,42	65.411,75	65.411,75 C
2.1.1.1.8.00.00.001	EMPRESTIMO CEF	20.165,63 C	19.813,23 C	19.813,23	18.978,51	18.978,51 C
2.1.1.1.8.00.00.004	CONVENIO BANESTES 99,6%	1.700,55 C	33.487,51 C	33.487,51	32.987,62	32.987,62 C
2.1.1.1.8.00.00.005	EMPREST. BV FINANCEIRA S/A. 99,6%	0,00	8.862,63 C	8.862,63	12.091,23	12.091,23 C
2.1.1.1.8.00.00.009	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 99,6%	0,00	567,05 C	567,05	1.354,39	1.354,39 C
2.1.1.1.9.00.00.000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	525,26 C	12.517,21 C	13.948,19	16.504,57	15.073,59 C
2.1.1.1.9.99.00.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	525,26 C	12.517,21 C	13.948,19	16.504,57	15.073,59 C
2.1.1.1.9.99.00.003	DESC. JUDICIAL	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.005	FARMÁCIA 99,6%	226,46 C	2.983,46 C	3.041,05	3.792,71	3.735,12 C
2.1.1.1.9.99.00.007	SUPERMERCADOS PERIM LTDA 99,6%	298,80 C	9.325,88 C	9.325,88	10.860,76	10.860,76 C
2.1.1.1.9.99.00.009	RESTITUIÇÃO PMCI	0,00	41,26 C	41,26	0,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.010	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	85,00 C	0,00	296,20	381,20 C
2.1.1.1.9.99.00.014	VALE TRANSPORTE	0,00	66,71 C	0,00	0,00	66,71 C
2.1.1.1.9.99.00.016	DESCONTO TAXA SINDICARD	0,00	14,90 C	0,00	14,90	29,80 C
2.1.1.4.0.00.00.000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.386,30 C	28.161,40 C	1.103,42	4.982,43	32.040,41 C
2.1.1.4.9.00.00.000	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	23.386,30 C	28.161,40 C	1.103,42	4.982,43	32.040,41 C
2.1.1.4.9.01.00.000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	23.386,30 C	28.161,40 C	1.103,42	4.982,43	32.040,41 C
2.1.1.4.9.01.00.002	DEPÓSITOS PRA QUEM DE DIREITO	1.760,53 C	18,98 C	1.103,42	1.084,44	0,00
2.1.1.4.9.01.00.003	Desconto Art. 37, Inciso XI, Const. Federal	21.625,77 C	28.142,42 C	0,00	3.897,99	32.040,41 C
2.1.2.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	66.171,23 C	62.115,45 C	887.727,38	893.892,35	68.280,42 C
2.1.2.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	66.171,23 C	62.115,45 C	887.727,38	893.892,35	68.280,42 C
2.1.2.1.1.00.00.000	FORNECEDORES	0,00	54.913,76 C	820.419,25	824.127,50	58.622,01 C
2.1.2.1.1.01.00.000	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	54.913,76 C	820.419,25	824.127,50	58.622,01 C
2.1.2.1.2.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.312,35 C	62.418,79	63.402,05	3.295,61 C
2.1.2.1.2.01.00.000	DO EXERCICIO	0,00	2.312,35 C	62.418,79	63.402,05	3.295,61 C
2.1.2.1.2.01.02.000	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONARIOS	0,00	2.312,35 C	62.418,79	63.402,05	3.295,61 C
2.1.2.1.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	4.889,34 C	4.889,34	6.362,80	6.362,80 C
2.1.2.1.3.01.00.000	INSS	0,00	4.243,26 C	4.243,26	5.534,44	5.534,44 C
2.1.2.1.3.02.00.000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	540,00 C	540,00	690,00	690,00 C
2.1.2.1.3.99.00.000	OUTROS ENCARGOS	0,00	106,08 C	106,08	138,36	138,36 C
2.1.2.1.6.00.00.000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	66.171,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.00.000	RESTOS A PAGAR	66.171,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Balancete Contábil

Maio/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.6.02.01.000	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	64.705,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01.210	RESTOS A PAGAR DE 2010	64.705,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.000	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	1.465,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.210	RESTOS A PAGAR DE 2010	1.465,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	32.873.006,87 C	32.873.006,87 C	0,00	0,00	32.873.006,87 C
2.2.2.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	32.873.006,87 C	32.873.006,87 C	0,00	0,00	32.873.006,87 C
2.2.2.5.00.00.000	PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	32.873.006,87 C	32.873.006,87 C	0,00	0,00	32.873.006,87 C
2.2.2.5.5.00.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	32.873.006,87 C	32.873.006,87 C	0,00	0,00	32.873.006,87 C
2.2.2.5.5.01.00.000	PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	68.516.864,38 C	68.516.864,38 C	0,00	0,00	68.516.864,38 C
2.2.2.5.5.01.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	72.400.594,40 C	72.400.594,40 C	0,00	0,00	72.400.594,40 C
2.2.2.5.5.01.03.000	CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA)	835.161,12 D	835.161,12 D	0,00	0,00	835.161,12 D
2.2.2.5.5.01.04.000	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	275.257,38 D	275.257,38 D	0,00	0,00	275.257,38 D
2.2.2.5.5.01.05.000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	2.773.311,52 D	2.773.311,52 D	0,00	0,00	2.773.311,52 D
2.2.2.5.5.02.00.000	PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	191.605.339,24 C	191.605.339,24 C	0,00	0,00	191.605.339,24 C
2.2.2.5.5.02.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	310.655.014,17 C	310.655.014,17 C	0,00	0,00	310.655.014,17 C
2.2.2.5.5.02.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	42.057.360,22 D	42.057.360,22 D	0,00	0,00	42.057.360,22 D
2.2.2.5.5.02.03.000	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	38.558.262,20 D	38.558.262,20 D	0,00	0,00	38.558.262,20 D
2.2.2.5.5.02.04.000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	31.065.501,42 D	31.065.501,42 D	0,00	0,00	31.065.501,42 D
2.2.2.5.5.02.05.000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (REDUTORA)	7.368.551,09 D	7.368.551,09 D	0,00	0,00	7.368.551,09 D
2.2.2.5.5.03.00.000	PLANO DE AMORTIZAÇÃO (REDUTORA)	227.249.196,75 D	227.249.196,75 D	0,00	0,00	227.249.196,75 D
2.2.2.5.5.03.01.000	OUTROS CRÉDITOS (REDUTORA)	227.249.196,75 D	227.249.196,75 D	0,00	0,00	227.249.196,75 D
2.4.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL]	29.407.637,19 C	29.407.637,19 C	0,00	0,00	29.407.637,19 C
2.4.2.0.00.00.000	RESERVAS	458.841,45 C	458.841,45 C	0,00	0,00	458.841,45 C
2.4.2.4.00.00.000	RESERVAS TÉCNICAS	458.841,45 C	458.841,45 C	0,00	0,00	458.841,45 C
2.4.2.4.3.00.00.000	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	458.841,45 C	458.841,45 C	0,00	0,00	458.841,45 C
2.4.3.0.00.00.000	DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO	28.948.795,74 C	28.948.795,74 C	0,00	0,00	28.948.795,74 C
2.4.3.1.0.00.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO	20.241.127,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.2.0.00.00.000	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	49.189.923,41 C	28.948.795,74 C	0,00	0,00	28.948.795,74 C
2.9.0.0.00.00.000	PASSIVO COMPENSADO	11.206.130,77 C	116.940.652,68 C	7.037.772,27	7.560.318,59	117.463.199,00 C
2.9.1.0.00.00.000	PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	24.500.000,00 C	0,00	0,00	24.500.000,00 C
2.9.1.1.0.00.00.000	PREVISAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	24.500.000,00 C	0,00	0,00	24.500.000,00 C



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

Balancete Contábil

Maio/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.9.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	24.500.000,00 C	0,00	0,00	24.500.000,00 C
2.9.1.1.1.01.00.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	14.585.000,00 C	0,00	0,00	14.585.000,00 C
2.9.1.1.1.01.02.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.561.000,00 C	0,00	0,00	6.561.000,00 C
2.9.1.1.1.01.03.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7.949.000,00 C	0,00	0,00	7.949.000,00 C
2.9.1.1.1.01.09.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
2.9.1.1.1.02.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.9.1.1.1.02.02.000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 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	9.913.500,00 C	0,00	0,00	9.913.500,00 C
2.9.1.1.1.07.02.000	RECEITA CONTRIBUI INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9.492.000,00 C	0,00	0,00	9.492.000,00 C
2.9.1.1.1.07.09.000	OUTRA RECEIT INTRAORÇAMNETÁRIAS	0,00	421.500,00 C	0,00	0,00	421.500,00 C
2.9.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	0,00	52.882.729,34 C	2.734.202,43	2.758.915,77	52.907.442,68 C
2.9.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	24.500.000,00 C	919.788,59	919.788,59	24.500.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.308.635,33 C	12.581,67	225,00	10.296.278,66 C
2.9.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	14.191.364,67 C	907.206,92	919.563,59	14.203.721,34 C
2.9.2.1.3.01.00.000	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	10.960.355,35 C	894.117,35	25.671,24	10.091.909,24 C
2.9.2.1.3.02.00.000	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	3.231.009,32 C	13.089,57	893.892,35	4.111.812,10 C
2.9.2.1.3.02.01.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	3.231.009,32 C	13.089,57	893.892,35	4.111.812,10 C
2.9.2.4.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	28.382.729,34 C	1.814.413,84	1.839.127,18	28.407.442,68 C
2.9.2.4.1.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	28.382.729,34 C	1.814.413,84	1.839.127,18	28.407.442,68 C
2.9.2.4.1.01.00.000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.191.364,67 C	907.206,92	919.563,59	14.203.721,34 C
2.9.2.4.1.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	10.960.355,35 C	894.117,35	25.671,24	10.091.909,24 C
2.9.2.4.1.01.02.000	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.231.009,32 C	13.089,57	893.892,35	4.111.812,10 C
2.9.2.4.1.02.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO A LIQUIDAR	0,00	10.960.355,35 C	894.117,35	25.671,24	10.091.909,24 C
2.9.2.4.1.02.02.000	CONVITE	0,00	8.500,00 C	850,00	0,00	7.650,00 C
2.9.2.4.1.02.06.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	10.886.468,59 C	883.219,55	18.051,24	10.021.300,28 C
2.9.2.4.1.02.07.000	LICITAÇÃO INEXIGIVEL	0,00	65.189,16 C	9.850,20	7.620,00	62.958,96 C
2.9.2.4.1.02.08.000	NAO APLICAVEL	0,00	197,60 C	197,60	0,00	0,00
2.9.2.4.1.03.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	3.231.009,32 C	13.089,57	893.892,35	4.111.812,10 C
2.9.2.4.1.03.02.000	CONVITE	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00 C
2.9.2.4.1.03.06.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	3.200.874,68 C	13.089,57	882.994,55	4.070.779,66 C
2.9.2.4.1.03.07.000	LICITAÇÃO INEXIGIVEL	0,00	26.687,94 C	0,00	9.850,20	36.538,14 C
2.9.2.4.1.03.08.000	NAO APLICAVEL	0,00	3.446,70 C	0,00	197,60	3.644,30 C

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 7



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

Balancete Contábil

Maio/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.9.3.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	28.578.565,46 C	4.253.454,84	4.800.902,82	29.126.013,44 C
2.9.3.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	27.932.605,31 C	997.644,86	1.888.689,35	28.823.649,80 C
2.9.3.1.1.00.00.000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	24.500.000,00 C	0,00	0,00	24.500.000,00 C
2.9.3.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN	0,00	24.500.000,00 C	0,00	0,00	24.500.000,00 C
2.9.3.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	24.500.000,00 C	0,00	0,00	24.500.000,00 C
2.9.3.1.2.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTARI	0,00	135.424,76 C	109.917,48	120.159,19	145.666,47 C
2.9.3.1.2.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R	0,00	135.424,76 C	109.917,48	120.159,19	145.666,47 C
2.9.3.1.3.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	0,00	3.297.180,55 C	887.727,38	1.768.530,16	4.177.983,33 C
2.9.3.1.3.01.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	3.231.009,32 C	887.727,38	1.768.530,16	4.111.812,10 C
2.9.3.1.3.01.01.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	62.115,45 C	887.727,38	893.892,35	68.280,42 C
2.9.3.1.3.01.02.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.168.893,87 C	0,00	874.637,81	4.043.531,68 C
2.9.3.1.3.02.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	0,00	66.171,23 C	0,00	0,00	66.171,23 C
2.9.3.2.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	645.960,15 C	3.255.809,98	2.912.213,47	302.363,64 C
2.9.5.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	66.171,23 C	0,00	0,00	66.171,23 C
2.9.5.1.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	66.171,23 C	0,00	0,00	66.171,23 C
2.9.5.1.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	64.705,29 C	0,00	0,00	64.705,29 C
2.9.5.1.1.01.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO	0,00	64.705,29 C	0,00	0,00	64.705,29 C
2.9.5.1.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	1.465,94 C	0,00	0,00	1.465,94 C
2.9.5.1.2.01.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCE DO EXER	0,00	1.465,94 C	0,00	0,00	1.465,94 C
2.9.9.0.0.00.00.000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	11.206.130,77 C	10.913.186,65 C	50.115,00	500,00	10.863.571,65 C
2.9.9.1.0.00.00.000	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	11.206.130,77 C	10.912.686,65 C	50.115,00	0,00	10.862.571,65 C
2.9.9.1.0.00.00.020	PMCI - REPARCELAMENTO	9.589.058,21 C	9.429.240,57 C	39.954,41	0,00	9.389.286,16 C
2.9.9.1.0.00.00.021	CMCI - REPARCELAMENTO	1.524.088,44 C	1.483.446,08 C	10.160,59	0,00	1.473.285,49 C
2.9.9.1.0.00.00.022	PARCELAMENTO - CMCI	92.984,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.1.1.00.00.000	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	500,00 C	0,00	500,00	1.000,00 C
3.0.0.0.0.00.00.000	DESPESAS	0,00	3.231.009,32 D	893.892,35	13.089,57	4.111.812,10 D
3.3.0.0.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.228.062,62 D	893.404,75	13.089,57	4.108.377,80 D
3.3.1.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	179.743,89 D	69.074,85	0,00	248.818,74 D
3.3.1.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	170.142,84 D	65.779,24	0,00	235.922,08 D

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 8



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

Balancete Contábil

Maio/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.1.9.0.11.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	152.126,86 D	60.106,44	0,00	212.233,30 D
3.3.1.9.0.11.01.000	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	0,00	149.830,25 D	45.360,41	0,00	195.190,66 D
3.3.1.9.0.11.43.000	13º SALÁRIO	0,00	0,00	13.537,70	0,00	13.537,70 D
3.3.1.9.0.11.45.000	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.296,61 D	1.208,33	0,00	3.504,94 D
3.3.1.9.0.13.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.015,98 D	5.672,80	0,00	23.688,78 D
3.3.1.9.0.13.02.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	17.576,58 D	5.534,44	0,00	23.111,02 D
3.3.1.9.0.13.99.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES RESULTANTE DA FOLHA DE PAGTO.	0,00	439,40 D	138,36	0,00	577,76 D
3.3.1.9.1.00.00.000	APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR	0,00	9.601,05 D	3.295,61	0,00	12.896,66 D
3.3.1.9.1.13.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.601,05 D	3.295,61	0,00	12.896,66 D
3.3.1.9.1.13.03.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	9.601,05 D	3.295,61	0,00	12.896,66 D
3.3.3.0.0.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.048.318,73 D	824.329,90	13.089,57	3.859.559,06 D
3.3.3.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.048.318,73 D	824.329,90	13.089,57	3.859.559,06 D
3.3.3.9.0.01.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.993.818,93 D	525.154,09	0,00	2.518.973,02 D
3.3.3.9.0.01.01.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.989.518,76 D	525.154,09	0,00	2.514.672,85 D
3.3.3.9.0.01.06.000	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	4.300,17 D	0,00	0,00	4.300,17 D
3.3.3.9.0.03.00.000	PENSÕES	0,00	561.546,39 D	151.872,06	0,00	713.418,45 D
3.3.3.9.0.03.01.000	PROVENTOS- PENSIONISTA CIVIL	0,00	561.269,85 D	150.962,71	0,00	712.232,56 D
3.3.3.9.0.03.03.000	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	276,54 D	909,35	0,00	1.185,89 D
3.3.3.9.0.05.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	419.629,02 D	121.062,86	12.814,28	527.877,60 D
3.3.3.9.0.05.51.000	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	266.297,48 D	80.740,69	12.814,28	334.223,89 D
3.3.3.9.0.05.55.000	SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS	0,00	59.098,30 D	15.666,19	0,00	74.764,49 D
3.3.3.9.0.05.65.000	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	94.233,24 D	24.655,98	0,00	118.889,22 D
3.3.3.9.0.09.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.072,24 D	268,06	0,00	1.340,30 D
3.3.3.9.0.09.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.072,24 D	268,06	0,00	1.340,30 D
3.3.3.9.0.14.00.000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.810,00 D	4.120,00	0,00	5.930,00 D
3.3.3.9.0.14.14.000	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	1.810,00 D	4.120,00	0,00	5.930,00 D
3.3.3.9.0.30.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.952,08 D	4.291,62	0,00	7.243,70 D
3.3.3.9.0.30.01.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	833,05 D	301,42	0,00	1.134,47 D
3.3.3.9.0.30.07.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	303,57 D	1.507,10	0,00	1.810,67 D
3.3.3.9.0.30.16.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	100,26 D	38,90	0,00	139,16 D
3.3.3.9.0.30.17.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	332,00 D	0,00	0,00	332,00 D
3.3.3.9.0.30.22.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	806,70	0,00	806,70 D

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 9



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

Balancete Contábil

Maio/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.24.000	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	107,00 D	0,00	0,00	107,00 D
3.3.3.9.0.30.96.000	MATERIAL DE CONSUMO-SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	76,20 D	500,00	0,00	576,20 D
3.3.3.9.0.30.99.000	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.200,00 D	1.137,50	0,00	2.337,50 D
3.3.3.9.0.33.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	124,00 D	1.005,78	0,00	1.129,78 D
3.3.3.9.0.33.01.000	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	124,00 D	1.005,78	0,00	1.129,78 D
3.3.3.9.0.35.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00 D
3.3.3.9.0.35.01.000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00 D
3.3.3.9.0.36.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	24.895,00 D	6.395,00	0,00	31.290,00 D
3.3.3.9.0.36.01.000	CONDOMÍNIOS	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	2.170,00 D	545,00	0,00	2.715,00 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
3.3.3.9.0.36.34.000	SERV. DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	13.125,00 D	3.450,00	0,00	16.575,00 D
3.3.3.9.0.39.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.663,89 D	9.470,43	275,29	46.859,03 D
3.3.3.9.0.39.01.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	2.610,00 D	0,00	0,00	2.610,00 D
3.3.3.9.0.39.11.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	22.039,64 D	6.009,91	0,00	28.049,55 D
3.3.3.9.0.39.20.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	224,10 D	0,00	0,00	224,10 D
3.3.3.9.0.39.43.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.397,67 D	840,54	0,00	5.238,21 D
3.3.3.9.0.39.47.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	723,11 D	427,81	0,00	1.150,92 D
3.3.3.9.0.39.48.000	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.340,00 D	0,00	0,00	3.340,00 D
3.3.3.9.0.39.58.000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.412,10 D	859,99	0,00	3.272,09 D
3.3.3.9.0.39.72.000	VALE TRANSPORTE	0,00	500,34 D	482,18	275,29	707,23 D
3.3.3.9.0.39.95.000	MANUT. CONS. EQUIP. PROC. DADOS	0,00	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
3.3.3.9.0.39.96.000	SERVIC. DE TERCEIROS-SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	833,00 D	0,00	0,00	833,00 D
3.3.3.9.0.39.97.000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTOS	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00 D
3.3.3.9.0.39.99.000	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES. JURIDICAS	0,00	103,93 D	0,00	0,00	103,93 D
3.3.3.9.0.47.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.477,18 D	690,00	0,00	4.167,18 D
3.3.3.9.0.47.18.000	CONT PREVIDENCIÁRIAS-SERV DE TERC	0,00	2.625,00 D	690,00	0,00	3.315,00 D
3.3.3.9.0.47.99.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	852,18 D	0,00	0,00	852,18 D
3.4.0.0.0.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.946,70 D	487,60	0,00	3.434,30 D
3.4.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS	0,00	2.946,70 D	487,60	0,00	3.434,30 D
3.4.4.0.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.946,70 D	487,60	0,00	3.434,30 D
3.4.4.0.0.52.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.946,70 D	487,60	0,00	3.434,30 D
3.4.4.0.0.52.35.000	EQUIPAM.DE PROCES.DE DADOS	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00 D
3.4.4.0.0.52.42.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	2.946,70 D	197,60	0,00	3.144,30 D

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 10



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

Balancete Contábil

Maio/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00.000	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	7.891.191,55 C	0,00	2.468.679,46	10.359.871,01 C
4.1.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	5.043.661,29 C	0,00	1.633.196,63	6.676.857,92 C
4.1.2.0.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.455.447,71 C	0,00	681.144,21	3.136.591,92 C
4.1.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.455.447,71 C	0,00	681.144,21	3.136.591,92 C
4.1.2.1.0.29.00.000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO	0,00	2.455.447,71 C	0,00	681.144,21	3.136.591,92 C
4.1.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR - ATIVO CIVIL	0,00	107.689,48 C	0,00	4.872,67	112.562,15 C
4.1.2.1.0.29.07.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	2.316.459,04 C	0,00	667.715,97	2.984.175,01 C
4.1.2.1.0.29.09.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	25.794,77 C	0,00	7.064,46	32.859,23 C
4.1.2.1.0.29.11.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	5.504,42 C	0,00	1.491,11	6.995,53 C
4.1.3.0.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.035.627,58 C	0,00	938.481,73	2.974.109,31 C
4.1.3.2.8.00.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DOS RPPS	0,00	2.035.627,58 C	0,00	938.481,73	2.974.109,31 C
4.1.3.2.8.10.00.000	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0,00	1.663.243,87 C	0,00	898.387,23	2.561.631,10 C
4.1.3.2.8.20.00.000	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	352.508,20 C	0,00	20.094,42	372.602,62 C
4.1.3.2.8.30.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	19.875,51 C	0,00	20.000,08	39.875,59 C
4.1.9.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	552.586,00 C	0,00	13.570,69	566.156,69 C
4.1.9.2.0.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	551.750,02 C	0,00	13.325,58	565.075,60 C
4.1.9.2.2.00.00.000	RESTITUICOES	0,00	551.750,02 C	0,00	13.325,58	565.075,60 C
4.1.9.2.2.10.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS	0,00	543.450,43 C	0,00	13.233,98	556.684,41 C
4.1.9.2.2.99.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	8.299,59 C	0,00	91,60	8.391,19 C
4.1.9.9.0.00.00.000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	835,98 C	0,00	245,11	1.081,09 C
4.1.9.9.0.01.00.000	DIVERSAS RECEITAS	0,00	835,98 C	0,00	245,11	1.081,09 C
4.1.9.9.0.01.01.000	TX 0,4% FARMÁCIA	0,00	48,95 C	0,00	15,20	64,15 C
4.1.9.9.0.01.02.000	TX 0,4% SUPERMERCADOS PERIM	0,00	157,99 C	0,00	43,58	201,57 C
4.1.9.9.0.01.03.000	TX 0,4% EMPRÉSTIMO BV	0,00	121,32 C	0,00	48,51	169,83 C
4.1.9.9.0.01.05.000	TX 0,4% EMPRÉSTIMO BB	0,00	4,00 C	0,00	5,42	9,42 C
4.1.9.9.0.01.06.000	TX 0,4% EMPRÉSTIMO BANESTES	0,00	503,72 C	0,00	132,40	636,12 C
4.7.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.161.868,07 C	0,00	835.482,83	3.997.350,90 C
4.7.2.0.00.00.000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.144.437,82 C	0,00	832.243,24	3.976.681,06 C
4.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.144.437,82 C	0,00	832.243,24	3.976.681,06 C
4.7.2.1.0.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREV. DO RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.144.437,82 C	0,00	832.243,24	3.976.681,06 C
4.7.2.1.0.29.01.000	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL - INTRA ORÇ	0,00	2.943.977,82 C	0,00	782.128,24	3.726.106,06 C
4.7.2.1.0.29.15.000	CONTR. PREVID. EM REGIME DE PARCELAM. DE DÉBITOS	0,00	200.460,00 C	0,00	50.115,00	250.575,00 C

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 11



Balancete Contábil

Maio/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.7.9.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES OPER. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	17.430,25 C	0,00	3.239,59	20.669,84 C
4.7.9.1.0.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA - OPER. INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	17.430,25 C	0,00	3.239,59	20.669,84 C
4.7.9.1.2.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES-OPER. INTR	0,00	17.430,25 C	0,00	3.239,59	20.669,84 C
4.7.9.1.2.29.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/ O RPPS	0,00	16.930,62 C	0,00	3.239,59	20.170,21 C
4.7.9.1.2.29.01.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. PATRONAIS	0,00	16.761,56 C	0,00	3.239,59	20.001,15 C
4.7.9.1.2.29.02.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. DO SERVIDOR	0,00	169,06 C	0,00	0,00	169,06 C
4.7.9.1.2.99.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	499,63 C	0,00	0,00	499,63 C
4.7.9.1.2.99.01.000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTR. - PRINCIPAL	0,00	499,63 C	0,00	0,00	499,63 C
4.9.0.0.00.00.000	Dedução da Receita Remuneração Invest. RPPS	0,00	314.337,81 D	0,00	0,00	314.337,81 D
4.9.5.0.00.00.000	DEDUÇÃO DA REC. REM. INV. RPPS RENDA FIXA	0,00	314.337,81 D	0,00	0,00	314.337,81 D
4.9.5.1.0.00.00.000	DEDUÇÃO DA REC. REM. INV. RPPS RENDA FIXA	0,00	314.337,81 D	0,00	0,00	314.337,81 D
5.0.0.0.00.00.000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	4.976,05 D	2.141,15	0,00	7.117,20 D
5.2.0.0.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	4.976,05 D	2.141,15	0,00	7.117,20 D
5.2.3.0.00.00.000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	4.976,05 D	2.141,15	0,00	7.117,20 D
5.2.3.1.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	4.976,05 D	2.141,15	0,00	7.117,20 D
5.2.3.1.2.00.00.000	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	4.976,05 D	2.141,15	0,00	7.117,20 D
5.2.3.1.2.02.00.000	BENS DE ESTOQUE	0,00	4.976,05 D	2.141,15	0,00	7.117,20 D
5.2.3.1.2.02.01.000	CONSUMO POR REQUISICAO	0,00	4.975,95 D	2.141,15	0,00	7.117,10 D
5.2.3.1.2.02.18.000	SAÍDA PARA REGULARIZAÇÃO DE ESTOQUE DE INVENTÁRIO	0,00	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
6.0.0.0.00.00.000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	6.754,45 C	0,00	4.279,23	11.033,68 C
6.1.0.0.00.00.000	RESULTADO ORÇAMENTARIO	0,00	6.754,33 C	0,00	4.279,22	11.033,55 C
6.1.3.0.00.00.000	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	6.754,33 C	0,00	4.279,22	11.033,55 C
6.1.3.1.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.754,33 C	0,00	4.279,22	11.033,55 C
6.1.3.1.1.00.00.000	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	6.754,33 C	0,00	4.279,22	11.033,55 C
6.1.3.1.1.02.00.000	BENS MOVEIS	0,00	6.754,33 C	0,00	4.279,22	11.033,55 C
6.1.3.1.1.02.01.000	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	2.946,70 C	0,00	487,60	3.434,30 C
6.1.3.1.1.02.01.001	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	2.946,70 C	0,00	487,60	3.434,30 C
6.1.3.1.1.02.02.000	BENS DE ESTOQUE	0,00	3.807,63 C	0,00	3.791,62	7.599,25 C
6.1.3.1.1.02.02.001	ENTRADA DE ALMOXARIFADO	0,00	3.807,63 C	0,00	3.791,62	7.599,25 C

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 12



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

Balancete Contábil

Maio/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.0.0.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	0,12 C	0,00	0,01	0,13 C
6.2.3.0.00.00.000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,12 C	0,00	0,01	0,13 C
6.2.3.1.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,12 C	0,00	0,01	0,13 C
6.2.3.1.2.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,12 C	0,00	0,01	0,13 C
6.2.3.1.2.02.00.000	BENS DE ESTOQUE	0,00	0,12 C	0,00	0,01	0,13 C
6.2.3.1.2.02.05.000	ENTRADA DE REGULAMENTAÇÃO DE ESTOQUE INVENTÁRIO	0,00	0,12 C	0,00	0,01	0,13 C
	TOTAL	0,00	0,00	22.577.615,20	22.577.615,20	0,00

Dalmo Costa Beber
Diretor Contábil Orçamentário
CRC - ES 016170-P

Geraldo Alves Henrique
Presidente Executivo