



Diário Oficial

DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XLIII - Cachoeiro de Itapemirim - Quinta - Feira - 19 de Novembro de 2009 - Nº 3527

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 20.251

DISPÕE SOBRE A CONTENÇÃO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, DEFINE NOVA JORNADA DE TRABALHO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CONSIDERANDO que existe um elevado gasto nas Unidades Administrativas e de Serviços da Prefeitura Municipal deste Município, com telefonia fixa e móvel, energia elétrica, água, combustível e manutenção de veículos pesados da frota;

CONSIDERANDO, também, a necessidade de contenção de despesas para que se proceda ao encerramento do exercício de 2009, dentro das metas estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal,

DECRETA:

Art. 1º Fica determinada a otimização de todas as despesas com telefonia fixa e móvel, energia elétrica e água, utilizadas pelas Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, com a finalidade de reduzir os seus gastos em, no mínimo, 30% (trinta por cento).

Art. 2º Para o cumprimento do que determina o Art. 1º deste Decreto, fica a Secretaria Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos responsável por acompanhar e fiscalizar a redução das referidas despesas, podendo, inclusive, solicitar o bloqueio e o desligamento de linhas telefônicas.

Art. 3º O horário de funcionamento das repartições públicas municipais passará a ser das **07:00 h às 16:00 h**, com intervalo de 01 (uma) hora para as refeições a ser realizado no período de 12:00 h às 13:00 h.

§ 1º Aos servidores municipais, sob qualquer vínculo empregatício, que por força da assinatura da posse ou do contrato de trabalho, possuem jornada de trabalho inferior a 08 (oito) horas diárias, ficará assegurado o direito de cumprir a referida jornada, ficando a cargo de cada Secretário Municipal determinar o início e o término do expediente, em função das necessidades de cada setor.

§ 2º Para o perfeito cumprimento deste Decreto, fica determinado que todos os servidores municipais, exceto os que possuem jornada de trabalho inferior a 08 (oito) horas diárias, deverão respeitar o intervalo para as refeições, conforme estabelecido no *caput* deste artigo.

Art. 4º A utilização de aparelhos de ar condicionado nas repartições administrativas da Prefeitura Municipal fica restrito ao horário de 12:00 h às 16:00 h.

Art. 5º Fica estabelecido que as Secretarias Municipais deverão proceder ao levantamento de todos os seus processos de empenho com recursos próprios e encaminhá-los ao Gabinete de Prefeito para que a liquidação dos mesmos seja analisada e autorizada em conjunto pelo Chefe do Executivo Municipal e o Secretário Municipal de Fazenda.

Art. 6º Todos os pedidos de diárias para viagem de servidor deverão ser encaminhados ao Gabinete do Prefeito para que sejam analisados e autorizados pelo Prefeito Municipal e o Secretário Municipal de Fazenda, conjuntamente.

Art. 7º Fica reduzido em 50% (cinquenta por cento) a utilização da frota de veículos e equipamentos pesados do Município.

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 Joaquim Vieira, 23 – Guandu
 Viva Shopping – 2º Andar
 Cachoeiro de Itapemirim – ES

PUBLICAÇÕES E CONTATOS (28) 3521-2001
 DIÁRIO OFICIAL (28) 3155-5203

Art. 8º Fica proibido a realização de trabalhos em Escala Especial de todos os Auditores Fiscais do quadro de pessoal deste Município.

Parágrafo único. As situações especiais que se fizerem necessárias serão avaliadas em conjunto pelo Prefeito Municipal e o Secretário Municipal de Fazenda.

Art. 9º Ficam ratificados os efeitos do Decreto nº 20.084, de 17/08/2009, alterado pelo Decreto nº 20.122, de 27/08/2009.

Art 10 Este Decreto entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 21 de outubro de 2009.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 20.304

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA OU NÃO TRIBUTÁRIA E DEMAIS VALORES UTILIZADOS COMO BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS.

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 153, da Lei Municipal 5.394, de 27 de dezembro de 2002 - Código Tributário Municipal e o § 2º do art. 2º da lei nº 6.058, de 28 de dezembro de 2007,

RESOLVE:

Art. 1º - Os créditos de origem tributária ou não tributária, incluindo o principal, os juros e multas moratórias e as demais penalidades, bem como todos os demais valores utilizados como base de cálculo ou referência de cálculo de valor de tributos ou penalidades, serão atualizados monetariamente a partir de 1º de janeiro de 2010, em 4,27% (quatro vírgula vinte e sete por cento), de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, apurada pelo Instituto Brasileiro de geografia e Estatística – IBGE, no período de outubro/2008 a setembro/2009.

Art. 2º – O valor da UFCI – Unidade Fiscal do Município de Cachoeiro de Itapemirim – ES, fica atualizada no mesmo percentual do art. 1º deste Decreto, passando o seu valor para R\$ 11,07 (onze reais e sete centavos) a partir de 1º de janeiro de 2010.

Art. 3º - Fica a Secretaria Municipal da Fazenda autorizada a efetuar os procedimentos necessários para o cumprimento do disposto neste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 1º janeiro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 12 de novembro de 2009.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 20.311

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

CONSIDERANDO que o Sr. **LUIZ GONZAGA BORGES** dedicou toda a sua vida à construção do bem comum, ocupando cargos eletivos de Vereador, Vice-Prefeito Municipal e Deputado Estadual, tendo marcado de forma indelével sua passagem pela vida pública, com realizações de valor inestimável para a coletividade;

CONSIDERANDO que o Sr. **LUIZ GONZAGA BORGES** marcou época como político e homem público íntegro e probo;

CONSIDERANDO que, respeitado o espírito de cristandade da população de Cachoeiro de Itapemirim e a dor sentida por nossa gente simples e humilde com essa grande e irreparável perda;

CONSIDERANDO, finalmente, que o Município deve todas as homenagens a esse ilustre cidadão que exerceu relevante papel em

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

RESOLVE:

Decretar luto oficial por 03 (três) dias no Município de Cachoeiro de Itapemirim, a partir desta data, pelo seu falecimento.

Cachoeiro de Itapemirim, 17 de novembro de 2009.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 775/2009

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE BONIFICAÇÃO ESPECIAL DE INCENTIVO AOS ESTUDOS.

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 relacionados, **Bonificação Especial de Incentivo aos Estudos**, em conformidade com o artigo 35 da Lei nº. 6.095/2008.

SERVIDOR	CARGO	LOTAÇÃO	Bônus	PROT. Nº
Adriana Barbosa da Silva Eufrásia	Auxiliar de Serviços de Controle de Zoonoses	SEMUS	20%	28.620/2009
Ignez Jacomeli Dias	Ajudante Geral	SEME	30%	29.803/2009

Cachoeiro de Itapemirim, 07 de outubro de 2009.

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

PORTARIA Nº 776/2009

CONSIDERADE EFETIVO EXERCÍCIO O AFASTAMENTO DE SERVIDORES EM VIRTUDE DE LUTO.

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 nos processos mencionados, resolve:

Considerar de efetivo exercício o afastamento dos servidores municipais abaixo relacionados, *em virtude de luto*, no período de 08 (oito) dias, nos termos do Artigo 56, Inciso III e Artigo 152, Inciso II, da Lei nº 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, a partir das seguintes datas:

SERVIDOR	LOTAÇÃO	FALECIMENTO DE	PROT. Nº	A PARTIR DE
Kátia Dias Coutinho Souza	SEMFA	IRMÃO	29.720/2009	02/09/2009
Débora Amaral Batista do Espírito Santo Scheidegger	SEME	PAI	31.219/2009	16/09/2009

Cachoeiro de Itapemirim, 07 de outubro de 2009.

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

PORTARIA Nº 777/2009

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO NO MUNICÍPIO.

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:

Designar a servidora municipal **KELLY CARVALHO ALVES**, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES, para acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços constantes no Convênio abaixo discriminado.

CONVÊNIO	OBJETO	BENEFICIÁRIO	PROT. Nº
Nº 026/2009 31/08/2009	Transferir ao Beneficiário, recursos a título de auxílio financeiro, para aquisição de materiais de custeio, visando manter o Lar do Idosos Adelson Rabello Moreira	Instituto Sul Capixaba de Atenção à Saúde - PRÓ - VITAE	20.058/2009

Cachoeiro de Itapemirim, 10 de outubro de 2009.

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

PORTARIA Nº 778/2009

DESIGNA SERVIDOR 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, 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:

Art. 1º - Designar o servidor municipal JÚLIO CÉSAR CARNEIRO, lotado na Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, para acompanhamento e fiscalização da execução do serviço constante no Contrato abaixo discriminado.

CONTRATO	OBJETO	COMODANTE	PROT. Nº
Nº 166/2009 21/08/2009	Aquisição de materiais de áudio, vídeo e foto (filme e revelador Raio X)	IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	25.635/2009

Art. 2º - Tornar sem efeito a Portaria nº 716, de 15 de setembro de 2009.

Cachoeiro de Itapemirim, 07 de outubro de 2009.

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

PORTARIA Nº 779/2009

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 nºs 18.275, de 11 de abril de 2008 e 19.425, de 28 de janeiro de 2009,

RESOLVE:

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

SERVIDOR	CARGO	LOTAÇÃO	LICENÇA		PROT. Nº
			Duração	Início	
Ana Márcia Laeber Corrêa	Secretário Escolar	SEME	15 dias	23/09/2009	32.246/2009

Sandra Mara Costa	Auxiliar de Serviços de Unidade de Saúde	SEMUS	30 dias	28/09/2009	32.339/2009
-------------------	--	-------	---------	------------	-------------

Cachoeiro de Itapemirim, 08 de outubro de 2009.

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

PORTARIA Nº 827/2009

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DOS TRABALHOS DE RECADASTRAMENTO DO CENSO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO, CONSTANTE DO ANEXO II DA PORTARIA Nº 807/2009.

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 legais,

Considerando a necessidade de melhorar a logística do atendimento das Equipes Itinerantes de Recadastramento, em especial, no que se refere à disponibilidade de servidores, veículos e local para atendimento,

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar o Anexo II da Portaria nº 807/2009, de 29/10/2009, que trata do cronograma dos trabalhos de recadastramento do Censo Administrativo e Previdenciário dos servidores municipais cuja lotação seja nos Distritos e localidades do Município, passando a vigorar conforme anexo a presente Portaria.

Art. 2º Ficam mantidos inalterados o teor do Anexo I e dos demais artigos constantes da Portaria nº 807/2009, observado o que consta do Decreto nº 20.292/2009, onde os *servidores públicos estagiários* serão recadastrados em data oportuna.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 09 de novembro de 2009.

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

ANEXO

Servidores cuja lotação seja nos distritos e localidades do Município

Servidores lotados em:	Primeira Etapa	Segunda Etapa
BURARAMA	03 a 11 de novembro (via internet) OU 12 e 13 de novembro (através das equipes itinerantes)	12 e 13 de novembro (através das equipes itinerantes)

CONDURÚ	03 a 17 de novembro (via internet) OU 18 de novembro (através das equipes itinerantes)	18 de novembro (através das equipes itinerantes)
CÓRREGO DOS MONOS	03 a 22 de novembro (via internet) OU 23 de novembro (através das equipes itinerantes)	23 de novembro (através das equipes itinerantes)
COUTINHO	03 a 23 de novembro (via internet) OU 24 de novembro (através das equipes itinerantes)	24 de novembro (através das equipes itinerantes)
GIRONDA	03 a 30 de novembro (via internet) OU 01 e 02 de dezembro (através das equipes itinerantes)	01 e 02 de dezembro (através das equipes itinerantes)
GRUTA	03 a 29 de novembro (via internet) OU 30 de novembro (através das equipes itinerantes)	30 de novembro (através das equipes itinerantes)
ITAÓCA	03 a 18 de novembro (via internet) OU 19 e 20 de novembro (através das equipes itinerantes)	19 e 20 de novembro (através das equipes itinerantes)
PACOTUBA	03 a 26 de novembro (via internet) OU 27 de novembro (através das equipes itinerantes)	27 de novembro (através das equipes itinerantes)
SÃO VICENTE	03 a 24 de novembro (via internet) OU 25 e 26 de novembro (através das equipes itinerantes)	25 e 26 de novembro (através das equipes itinerantes)
SOTURNO	03 a 15 de novembro (via internet) OU 16 e 17 de novembro (através das equipes itinerantes)	16 e 17 de novembro (através das equipes itinerantes)

DATA CI

PORTARIA Nº 10/2009

O Diretor Presidente da DATA CI, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os funcionários da DATA CI, abaixo relacionados, para acompanhamento, avaliação técnica, conferência e fiscalização até o fim da execução do Contrato de Prestação de Serviços nº. 06/2009.

Funcionário	Cargo
Bruno Missi Xavier	Secretário Executivo
Claudio Teixeira Miguel	Analista de Tecnologia da Informação II

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor 17 de novembro de 2009, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 17 de novembro de 2009.

EDMAR LYRIO TEMPORIM
Diretor Presidente

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

EXTRATO DE CONVÊNIO

ESPÉCIE: Convênio nº 030/2009.

BENEFICIÁRIO: INSTITUTO NOSSA SENHORA DA PENHA

CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMDES.

OBJETO: Transferir recursos ao BENEFICIÁRIO, a título de auxílio financeiro, para realização de cursos para comunidade carente, oferecidos pelo Instituto Nossa Senhora da Penha.

VALOR: R\$ 34.600,00 (trinta e quatro mil e seiscentos reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Recursos Próprios:

Órgão/Unidade: 09.01, Projeto/Atividade: 08.243.0019.2.237, Despesa: 3.3.50.43.84.00,

PRAZO: Até 31/12/2009.

DATA DA ASSINATURA: 13/11/2009.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Adjunto do Município, Manoel Eduardo Baptista Cabral – Secretário Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos, Nilcéia Maria Pizza – Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Bernadete Vieira dos Santos – Presidente do Beneficiário.

PROCESSO: Prot nº 22.123/2009.

IPACI

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Nominal

Artigo 53, Inciso III LRF

Bimestre: SETEMBRO/OUTUBRO de 2009

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	Em 31/12/2008 (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Em Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	-	-	-
Ativo Disponível	-	-	-
Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-	-	-
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-	-	-
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
Valor		No Bimestre (c - b) RS -	Até o bimestre (c-a) RS -
Discriminação da Meta Fiscal			Valor Corrente
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			RS -
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	<u>SALDO</u>		
	Em 31/Dez/2008	Em Bimestre Anterior	Em Bimestre Atual
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	RS 220.352.624,09	RS 220.352.624,09	RS 220.082.860,80
Deduções (VIII)	RS 38.508.783,15	RS 45.262.865,30	RS 46.205.080,62
Ativo Disponível	RS 22.480,77	RS 446.846,70	RS 6.220,65
Investimentos	RS 38.531.633,32	RS 44.816.018,60	RS 46.198.859,97
Haveres Financeiros	RS -	RS -	RS -
(-) Restos a Pagar Processados	RS (45.330,94)	RS -	RS -
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII- VIII)	RS 181.843.840,94	RS 175.089.758,79	RS 173.877.780,18
PASSIVO RECONHECIDOS (X)	RS -	RS -	RS -
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	RS 181.843.840,94	RS 175.089.758,79	RS 173.877.780,18

Fonte: Dados constantes da última Reavaliação Atuarial, realizada pela Fundação COPPETEC (NAP - Núcleo Atuarial de Previdência), homologada em Setembro de 2009.
OBS: Os R. P. Processados, inscritos em 31/12/2008, foram pagos no mês de janeiro de 2009.

Cristina M. Smarzero de Moraes
Diretora Contábil Orçamentária
CRC-ES 011337/0-5

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

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Artigo 53, Inciso II da LRF

Bimestre: SETEMBRO/OUTUBRO DE 2009

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I)	R\$ 8.263.500,00	R\$ 8.263.500,00	R\$ 1.728.461,87	R\$ 8.635.933,64	R\$ 5.642.261,99
RECEITAS CORRENTES	R\$ 8.252.500,00	R\$ 8.252.500,00	R\$ 1.728.461,87	R\$ 8.635.933,64	R\$ 5.642.261,99
Receitas de Contribuições dos Segurados	R\$ 5.320.750,00	R\$ 5.320.750,00	R\$ 949.281,19	R\$ 4.850.652,39	R\$ 2.442.416,75
Pessoal Civil	R\$ 5.320.750,00	R\$ 5.320.750,00	R\$ 949.281,19	R\$ 4.850.652,39	R\$ 2.442.416,75
Ativo	R\$ 5.240.000,00	R\$ 5.240.000,00	R\$ 934.498,98	R\$ 4.778.933,54	R\$ 2.376.292,67
Inativo	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 13.390,18	R\$ 63.029,81	R\$ 58.969,77
Pensionista	R\$ 8.750,00	R\$ 8.750,00	R\$ 1.392,03	R\$ 8.689,04	R\$ 7.154,31
Pessoal Militar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ativo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Inativo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pensionista	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Receitas de Contribuição	R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 13.658,93	R\$ 48.005,61	R\$ 77.837,63
Receita Patrimonial	R\$ 2.829.500,00	R\$ 2.829.500,00	R\$ 608.656,26	R\$ 3.453.831,75	R\$ 3.111.623,50
Receitas Imobiliárias	R\$ 200.500,00	R\$ 200.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Receitas de Valores Mobiliários	R\$ 2.628.500,00	R\$ 2.628.500,00	R\$ 608.656,26	R\$ 3.453.831,75	R\$ 3.111.623,50
Outras Receitas Patrimoniais	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Receita de Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Receitas Correntes	R\$ 17.250,00	R\$ 17.250,00	R\$ 156.865,49	R\$ 283.443,89	R\$ 10.384,11
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00	R\$ 155.757,02	R\$ 218.137,00	R\$ 3.631,62
Demais Receitas Correntes	R\$ 12.850,00	R\$ 12.850,00	R\$ 1.108,47	R\$ 65.306,89	R\$ 6.752,49
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Amortização de Empréstimos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Receitas de Capital	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)	R\$ 10.900.500,00	R\$ 10.900.500,00	R\$ 659.135,37	R\$ 6.064.801,02	R\$ 3.959.052,13
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS: (III) = (I + II)	R\$ 19.164.000,00	R\$ 19.164.000,00	R\$ 2.387.597,24	R\$ 14.700.734,66	R\$ 9.601.314,12
			Despesas Liquidadas		
DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre/ 2009	Até o Bimestre 2008
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	R\$ 15.002.800,00	R\$ 15.002.800,00	R\$ 1.481.550,53	R\$ 7.151.257,68	R\$ 6.279.206,95
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.296.300,00	R\$ 2.296.300,00	R\$ 134.387,56	R\$ 650.478,88	R\$ 559.533,45

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Despesas Correntes	R\$ 2.151.300,00	R\$ 2.151.300,00	R\$ 134.387,56	R\$ 633.477,48	R\$ 523.183,45
Despesas de Capital	R\$ 145.000,00	R\$ 145.000,00	R\$ -	R\$ 17.001,40	R\$ 36.350,00
PREVIDÊNCIA	R\$ 12.706.500,00	R\$ 12.706.500,00	R\$ 1.347.162,97	R\$ 6.500.778,80	R\$ 5.719.673,50
Pessoal Civil	R\$ 12.696.500,00	R\$ 12.696.500,00	R\$ 1.347.162,97	R\$ 6.500.778,80	R\$ 5.719.673,50
Aposentadorias	R\$ 7.601.000,00	R\$ 7.601.000,00	R\$ 867.070,33	R\$ 4.188.724,83	R\$ 3.795.018,90
Pensões	R\$ 3.001.000,00	R\$ 3.001.000,00	R\$ 229.246,87	R\$ 1.154.527,47	R\$ 1.064.511,63
Outros Benefícios Previdenciários	R\$ 2.094.500,00	R\$ 2.094.500,00	R\$ 250.845,77	R\$ 1.157.526,50	R\$ 860.142,97
Pessoal Militar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Reformas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pensões	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Benefícios Previdenciários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas Previdenciárias	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Compensação Previdenciária do RPPS e RGPS	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Demais Despesas Previdenciárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (V)	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 6.588,31	R\$ 38.888,74	R\$ 36.732,87
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV-V)	R\$ 15.067.800,00	R\$ 15.067.800,00	R\$ 1.488.138,84	R\$ 7.190.146,42	R\$ 6.315.939,82

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI)	R\$ 4.096.200,00	R\$ 4.096.200,00	R\$ 899.458,40	R\$ 7.510.588,24	R\$ 3.285.374,30
---	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA			
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Plano Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos para Formação de Reserva	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Aportes para o RPPS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Plano Previdenciário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos para Cobertura do Déficit Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos para Cobertura do Déficit Atuarial	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Aportes para o RPPS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	R\$ 4.096.200,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Setembro (2009)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Set/Outubro de 2009	Set/Outubro de 2008
CAIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 437.668,02	R\$ 6.220,65	R\$ 321.510,18
INVESTIMENTOS	R\$ 45.047.630,02	R\$ 46.198.859,97	R\$ 34.156.864,52

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

OUTROS BENS E DIREITOS		R\$ 143.721,38		R\$ 143.202,22		R\$ 153.762,86
RECEITAS REALIZADAS						
RECEITAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre 2008	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	R\$ 10.900.500,00	R\$ 10.900.500,00	R\$ 659.135,37	R\$ 6.064.801,02		R\$ 3.959.052,13
Receitas de Contribuições	R\$ 10.751.500,00	R\$ 10.751.500,00	R\$ 656.556,04	R\$ 6.004.240,62		R\$ 3.868.126,60
Patronal	R\$ 7.751.000,00	R\$ 7.751.000,00	R\$ 580.759,69	R\$ 5.343.417,87		R\$ 3.284.025,37
Pessoal Civil	R\$ 7.751.000,00	R\$ 7.751.000,00	R\$ 580.759,69	R\$ 5.343.417,87		R\$ 3.284.025,37
Ativo	R\$ 7.751.000,00	R\$ 7.751.000,00	R\$ 580.759,69	R\$ 5.343.417,87		R\$ 3.284.025,37
Inativo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Pensionista	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Pessoal Militar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Ativo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Inativo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Pensionista	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Para Cobertura de Déficit atuarial	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 75.796,35	R\$ 660.822,75		R\$ 584.101,23
Receita Patrimonial	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Receita de Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Outras Receitas Correntes	R\$ 149.000,00	R\$ 149.000,00	R\$ 2.579,33	R\$ 60.560,40		R\$ 90.925,53
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Alienação de Bens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Amortização de Empréstimos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Outras Receitas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 10.900.500,00	R\$ 10.900.500,00	R\$ 659.135,37	R\$ 6.064.801,02		R\$ 3.959.052,13
DESPESAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS - RPPS						
DESPESAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre Exercício	
ADMINISTRAÇÃO (XII)	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 6.588,31	R\$ 38.888,74		R\$ 36.732,87
Despesas Correntes	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 6.588,31	R\$ 38.888,74		R\$ 36.732,87
Despesas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIA	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 6.588,31	R\$ 38.888,74		R\$ 36.732,87

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Cristina M. Smarzo de Moraes
 Diretora Contábil Orçamentária
 CRC-ES 011337/0-5

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

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



Balancete Contábil Outubro/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior		Movimento Anterior		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO	43.304.809,09 D	139.994.259,64 D	25.620.143,28	24.603.604,36	141.010.798,56 D				
1.1.0.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	38.594.863,53 D	45.521.741,71 D	13.783.919,29	13.064.655,87	46.241.005,13 D				
1.1.1.0.00.00.00.000	DISPONIVEL	22.480,77 D	437.668,02 D	8.583.885,52	9.015.332,89	6.220,65 D				
1.1.1.1.0.00.00.000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	22.480,77 D	437.668,02 D	8.583.885,52	9.015.332,89	6.220,65 D				
1.1.1.1.2.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.480,77 D	437.668,02 D	8.583.885,52	9.015.332,89	6.220,65 D				
1.1.1.1.2.01.00.000	CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	22.480,77 D	437.668,02 D	8.583.885,52	9.015.332,89	6.220,65 D				
1.1.1.1.2.01.02.000	BANCO DO BRASIL	412,94 D	434.123,71 D	4.742.013,84	5.176.137,55	0,00				
1.1.1.1.2.01.02.001	CONTA CORRENTE BB	412,94 D	434.123,71 D	4.742.013,84	5.176.137,55	0,00				
1.1.1.1.2.01.24.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.184,68 D	3.466,47 D	328.871,87	328.769,14	3.569,20 D				
1.1.1.1.2.01.24.001	CONTA CORRENTE CEF	18.184,68 D	3.466,47 D	328.871,87	328.769,14	3.569,20 D				
1.1.1.1.2.01.99.000	OUTROS BANCOS	3.883,15 D	77,84 D	3.512.999,81	3.510.426,20	2.651,45 D				
1.1.1.1.2.01.99.001	CONTA CORRENTE BANESTES	3.883,15 D	77,84 D	3.512.999,81	3.510.426,20	2.651,45 D				
1.1.3.0.00.00.00.000	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	40.749,44 D	36.443,67 D	1.169,19	1.688,35	35.924,51 D				
1.1.3.1.0.00.00.000	ESTOQUES	40.749,44 D	36.443,67 D	1.169,19	1.688,35	35.924,51 D				
1.1.3.1.8.00.00.000	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	40.749,44 D	36.443,67 D	1.169,19	1.688,35	35.924,51 D				
1.1.3.1.8.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.749,44 D	36.443,67 D	1.169,19	1.688,35	35.924,51 D				
1.1.3.1.8.01.00.001	ALMOXARIFADO	40.749,44 D	36.443,67 D	1.169,19	1.688,35	35.924,51 D				
1.1.5.0.00.00.00.000	INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA	38.531.633,32 D	45.047.630,02 D	5.198.884,58	4.047.634,63	46.198.859,97 D				
1.1.5.1.0.00.00.000	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	38.531.633,32 D	45.047.630,02 D	3.998.457,88	4.047.634,63	44.998.453,27 D				
1.1.5.1.2.00.00.000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - POS FIXAD	4.699.572,58 D	4.326.683,95 D	24.205,82	3.510.225,19	840.664,58 D				
1.1.5.1.2.99.00.000	OUTROS TIT DO TES NAC - PÓS FIXADO	4.699.572,58 D	4.326.683,95 D	24.205,82	3.510.225,19	840.664,58 D				
1.1.5.1.2.99.00.001	TITULO PUBLICO TN BANESTES	4.699.572,58 D	4.326.683,95 D	24.205,82	3.510.225,19	840.664,58 D				
1.1.5.1.5.00.00.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.832.060,74 D	40.720.946,07 D	3.974.252,06	537.409,44	44.157.788,69 D				
1.1.5.1.5.01.00.000	FUNDOS DE RENDA FIXA	33.832.060,74 D	40.720.946,07 D	3.974.252,06	537.409,44	44.157.788,69 D				
1.1.5.1.5.01.00.004	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3º-BB	10.293.229,76 D	15.064.987,65 D	1.480.560,06	363.209,44	16.182.338,27 D				
1.1.5.1.5.01.00.005	FUNDO DE INVESTIMENTO RF CEF	23.538.830,98 D	25.655.958,42 D	307.221,50	174.200,00	25.788.979,92 D				
1.1.5.1.5.01.00.007	FUNDO DE INVEST. RF BB REG. PROP. ARROJADO	0,00	0,00	2.186.470,50	0,00	2.186.470,50 D				
1.1.5.2.0.00.00.000	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	1.200.406,70	0,00	1.200.406,70 D				
1.1.5.2.9.00.00.000	OUTROS INVESTIMENTOS EM RENDAS VARIÁVEL	0,00	0,00	1.200.406,70	0,00	1.200.406,70 D				

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



Balancete Contábil Outubro/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.5.2.9.00.00.001	FUNDO INVEST.RENDA VARIAV. MULTIMERCADO BB	0,00	0,00	1.200.406,70	0,00	1.200.406,70 D
1.4.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO PERMANENTE	93.400,51 D	107.277,71 D	0,00	0,00	107.277,71 D
1.4.2.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	93.400,51 D	107.277,71 D	0,00	0,00	107.277,71 D
1.4.2.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS E IMOVEIS	155.365,68 D	167.754,88 D	0,00	0,00	167.754,88 D
1.4.2.1.2.00.00.000	BENS MÓVEIS	155.365,68 D	167.754,88 D	0,00	0,00	167.754,88 D
1.4.2.1.2.18.00.000	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	0,00	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
1.4.2.1.2.18.00.001	BIBLIOTECA	0,00	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 MÓVEIS	123.765,68 D	136.129,88 D	0,00	0,00	136.129,88 D
1.4.2.1.2.99.00.001	BENS MÓVEIS	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	4.795,00 D	17.159,20 D	0,00	0,00	17.159,20 D
1.4.2.9.0.00.00.000	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	61.965,17 C	60.477,17 C	0,00	0,00	60.477,17 C
1.4.2.9.0.00.00.001	(-) DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	61.965,17 C	60.477,17 C	0,00	0,00	60.477,17 C
1.9.0.0.0.00.00.000	ATIVO COMPENSADO	4.616.545,05 D	94.365.240,22 D	11.836.223,99	11.538.948,49	94.662.515,72 D
1.9.1.0.0.00.00.000	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	19.164.000,00 D	1.475.634,22	1.475.634,22	19.164.000,00 D
1.9.1.1.0.00.00.000	ARRECADACAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	19.164.000,00 D	1.475.634,22	1.475.634,22	19.164.000,00 D
1.9.1.1.1.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00	5.938.899,56 D	0,00	1.475.634,22	4.463.265,34 D
1.9.1.1.4.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00	13.225.100,44 D	1.475.634,22	0,00	14.700.734,66 D
1.9.2.0.0.00.00.000	FIXACAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	0,00	40.634.177,54 D	15.900,00	1.221,02	40.648.856,52 D
1.9.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORÇAMENTARIA	0,00	19.164.000,00 D	0,00	0,00	19.164.000,00 D
1.9.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL	0,00	19.164.000,00 D	0,00	0,00	19.164.000,00 D
1.9.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL	0,00	19.164.000,00 D	0,00	0,00	19.164.000,00 D
1.9.2.1.1.01.01.000	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	19.164.000,00 D	0,00	0,00	19.164.000,00 D
1.9.2.1.2.00.00.000	DOTACAO SUPLEMENTAR	0,00	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
1.9.2.1.2.05.00.000	ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	0,00	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
1.9.2.1.5.00.00.000	r DOTACAO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
1.9.2.1.5.01.00.000	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
1.9.2.4.0.00.00.000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	21.470.177,54 D	15.900,00	1.221,02	21.484.856,52 D

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



Balancete Contábil Outubro/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.9.2.4.1.00.00.000	EMPENHO DA DESPESA	0,00	21.470.177,54 D	15.900,00	1.221,02	21.484.856,52 D
1.9.2.4.1.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.735.088,77 D	7.950,00	610,51	10.742.428,26 D
1.9.2.4.1.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	10.760.656,10 D	7.950,00	0,00	10.768.606,10 D
1.9.2.4.1.01.09.000	r ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	25.567,33 C	0,00	610,51	26.177,84 C
1.9.2.4.1.02.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	10.735.088,77 D	7.950,00	610,51	10.742.428,26 D
1.9.2.4.1.02.02.000	CONVITE	0,00	81.025,02 D	3.000,00	0,00	84.025,02 D
1.9.2.4.1.02.06.000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	10.620.140,39 D	4.950,00	610,51	10.624.479,88 D
1.9.2.4.1.02.07.000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	33.923,36 D	0,00	0,00	33.923,36 D
1.9.3.0.00.00.000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	26.166.435,50 D	10.343.689,77	10.023.350,36	26.486.774,91 D
1.9.3.1.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	25.728.767,48 D	1.601.464,26	849.677,48	26.480.554,26 D
1.9.3.1.1.00.00.000	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	19.164.000,00 D	8.560,51	8.560,51	19.164.000,00 D
1.9.3.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMEN	0,00	19.164.000,00 D	8.560,51	8.560,51	19.164.000,00 D
1.9.3.1.1.01.02.000	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	0,00	8.428.911,23 D	610,51	7.950,00	8.421.571,74 D
1.9.3.1.1.01.04.000	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	0,00	10.735.088,77 D	7.950,00	610,51	10.742.428,26 D
1.9.3.1.2.00.00.000	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00	74.221,23 D	82.265,33	76.074,66	80.411,90 D
1.9.3.1.2.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUICAO DE R	0,00	74.221,23 D	82.265,33	76.074,66	80.411,90 D
1.9.3.1.2.01.02.000	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	0,00	74.221,23 D	82.265,33	76.074,66	80.411,90 D
1.9.3.1.3.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	0,00	6.490.546,25 D	1.510.638,42	765.042,31	7.236.142,36 D
1.9.3.1.3.01.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO EX	0,00	6.444.550,31 D	1.510.638,42	765.042,31	7.190.146,42 D
1.9.3.1.3.01.01.000	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	136.760,43 D	747.596,11	764.042,31	120.314,23 D
1.9.3.1.3.01.02.000	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	6.307.789,88 D	763.042,31	1.000,00	7.069.832,19 D
1.9.3.1.3.02.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DE EX	0,00	45.995,94 D	0,00	0,00	45.995,94 D
1.9.3.1.3.02.03.000	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	45.995,94 D	0,00	0,00	45.995,94 D
1.9.3.2.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	437.668,02 D	8.742.225,51	9.173.672,88	6.220,65 D
1.9.3.2.9.00.00.000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	437.668,02 D	8.742.225,51	9.173.672,88	6.220,65 D
1.9.3.2.9.01.00.000	ORÇAMENTARIAS	0,00	363.446,79 D	8.659.960,18	9.097.598,22	74.191,25 C
1.9.3.2.9.02.00.000	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	74.221,23 D	82.265,33	76.074,66	80.411,90 D
1.9.3.2.9.02.02.000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	74.221,23 D	82.265,33	76.074,66	80.411,90 D
1.9.5.0.00.00.000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	45.995,94 D	0,00	0,00	45.995,94 D
1.9.5.2.0.00.00.000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	45.995,94 D	0,00	0,00	45.995,94 D
1.9.5.2.0.01.00.000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	45.330,94 D	0,00	0,00	45.330,94 D

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



Balancete Contábil Outubro/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.9.5.2.0.01.00.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	45.330,94 D	0,00	0,00	45.330,94 D
1.9.5.2.0.02.00.000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - L	0,00	665,00 D	0,00	0,00	665,00 D
1.9.5.2.0.02.00.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	665,00 D	0,00	0,00	665,00 D
1.9.9.0.0.00.00.000	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	4.616.545,05 D	8.354.631,24 D	1.000,00	38.742,89	8.316.888,35 D
1.9.9.1.0.00.00.000	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	4.616.545,05 D	8.354.631,24 D	1.000,00	38.742,89	8.316.888,35 D
1.9.9.1.1.00.00.000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.616.545,05 D	8.354.631,24 D	1.000,00	38.742,89	8.316.888,35 D
1.9.9.1.1.06.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00 D	1.000,00	1.000,00	1.000,00 D
1.9.9.1.1.06.01.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00 D	1.000,00	1.000,00	1.000,00 D
1.9.9.1.1.99.00.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.616.545,05 D	8.353.631,24 D	0,00	37.742,89	8.315.888,35 D
1.9.9.1.1.99.00.001	PARCELAMENTO 1º TERMO - PMCI	227.974,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.002	PARCELAMENTO 2º TERMO - PMCI	50.565,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.003	PARCELAMENTO 3º TERMO - PMCI	43.263,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.004	PARCELAMENTO 4º TERMO - PMCI	717.434,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.005	PARCELAMENTO 5º TERMO - PMCI	574.088,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.006	PARCELAMENTO 6º TERMO - PMCI	917.594,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.007	PARCELAMENTO 1º TERMO - CMCJ	78.118,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.008	PARCELAMENTO 2º TERMO - CMCJ	183.145,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.009	PARCELAMENTO 3º TERMO - CMCJ	76.881,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.010	PARCELAMENTO 4º TERMO - CMCJ	50.741,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.011	PARCELAMENTO 5º TERMO - CMCJ	64.073,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.013	PARCELAMENTO 6º TERMO - CMCJ	22.132,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.014	PARCELAMENTO 8º TERMO - PMCI	1.441.623,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.015	PARCELAMENTO 7º TERMO - CMCJ	168.907,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.016	PARCELAMENTO CONSOLIDADO PMCI	0,00	7.156.341,28 D	0,00	30.323,48	7.126.017,80 D
1.9.9.1.1.99.00.017	PARCELAMENTO CONSOLIDADO CMCJ	0,00	1.197.289,96 D	0,00	7.419,41	1.189.870,55 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO	43.304.809,09 C	133.204.138,08 C	12.240.283,47	12.527.303,44	133.491.158,05 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	60.347,84 C	210.981,66 C	840.116,97	829.861,44	200.726,13 C
2.1.1.0.0.00.00.000	DEPOSITOS	14.351,90 C	74.221,23 C	76.074,66	82.265,33	80.411,90 C
2.1.1.1.0.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	14.351,90 C	74.221,23 C	76.074,66	82.265,33	80.411,90 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.869,00 C	1.869,00	1.869,00	1.869,00 C
2.1.1.1.1.01.00.000	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.869,00 C	1.869,00	1.869,00	1.869,00 C
2.1.1.1.1.01.00.001	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS	0,00	1.869,00 C	1.869,00	1.869,00	1.869,00 C
2.1.1.1.1.03.00.000	TESOURO NACIONAL	0,00	19.771,59 C	19.862,75	22.550,01	22.458,85 C

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



Balancete Contábil Outubro/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.3.01.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	19.771,59 C	19.862,75	22.550,01	22.458,85 C
2.1.1.1.3.01.00.001	IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE	0,00	19.771,59 C	19.862,75	22.550,01	22.458,85 C
2.1.1.1.6.00.00.000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	846,21 C	846,21	840,37	840,37 C
2.1.1.1.6.00.00.001	SIND. SERV. PUBLICO	0,00	846,21 C	846,21	840,37	840,37 C
2.1.1.1.8.00.00.000	EMPRÉSTIMOS	14.351,90 C	38.525,23 C	38.351,46	41.510,54	41.684,31 C
2.1.1.1.8.00.00.001	EMPRESTIMO CEF	14.351,90 C	18.217,47 C	18.043,70	18.313,15	18.486,92 C
2.1.1.1.8.00.00.004	CONVENIO BANESTES	0,00	20.307,76 C	20.307,76	23.197,39	23.197,39 C
2.1.1.1.9.00.00.000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	0,00	13.209,20 C	15.145,24	15.495,41	13.559,37 C
2.1.1.1.9.99.00.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	13.209,20 C	15.145,24	15.495,41	13.559,37 C
2.1.1.1.9.99.00.003	DESC. JUDICIAL.	0,00	0,00	1.936,04	1.936,04	0,00
2.1.1.1.9.99.00.005	FARMACIA	0,00	2.471,69 C	2.471,69	2.392,13	2.392,13 C
2.1.1.1.9.99.00.007	SUPERMERCADOS PERIM LTDA	0,00	10.491,06 C	10.491,06	10.990,23	10.990,23 C
2.1.1.1.9.99.00.009	RESTITUIÇÃO PMCI	0,00	186,44 C	186,44	149,11	149,11 C
2.1.1.1.9.99.00.013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	60,01 C	60,01	0,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.014	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	27,90	27,90 C
2.1.2.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	45.995,94 C	136.760,43 C	764.042,31	747.596,11	120.314,23 C
2.1.2.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	45.995,94 C	136.760,43 C	764.042,31	747.596,11	120.314,23 C
2.1.2.1.1.00.00.000	FORNECEDORES	0,00	129.378,34 C	715.896,46	700.201,45	113.683,33 C
2.1.2.1.1.01.00.000	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	129.378,34 C	715.896,46	700.201,45	113.683,33 C
2.1.2.1.2.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.669,75 C	44.433,51	43.682,32	2.918,56 C
2.1.2.1.2.01.00.000	DO EXERCICIO	0,00	3.669,75 C	44.433,51	43.682,32	2.918,56 C
2.1.2.1.2.01.02.000	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONARIOS	0,00	3.669,75 C	44.433,51	43.682,32	2.918,56 C
2.1.2.1.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	3.712,34 C	3.712,34	3.712,34	3.712,34 C
2.1.2.1.3.01.00.000	INSS	0,00	3.534,34 C	3.534,34	3.534,34	3.534,34 C
2.1.2.1.3.99.00.000	OUTROS ENCARGOS	0,00	178,00 C	178,00	178,00	178,00 C
2.1.2.1.6.00.00.000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	45.995,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.00.000	RESTOS A PAGAR	45.995,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01.000	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	45.330,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	45.330,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.000	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	665,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Balancete Contábil Outubro/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.6.02.02.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	665,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL]	38.627.916,20 C	38.627.916,20 C	0,00	0,00	38.627.916,20 C
2.4.3.0.0.0.00.00.000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	38.627.916,20 C	38.627.916,20 C	0,00	0,00	38.627.916,20 C
2.4.3.1.0.00.00.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO	7.630.080,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.2.0.00.00.00.000	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	30.997.835,97 C	38.627.916,20 C	0,00	0,00	38.627.916,20 C
2.9.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO COMPENSADO	4.616.545,05 C	94.365.240,22 C	11.400.166,50	11.697.442,00	94.662.515,72 C
2.9.1.0.0.00.00.00.000	PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	19.164.000,00 C	0,00	0,00	19.164.000,00 C
2.9.1.1.0.00.00.00.000	PREVISAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	19.164.000,00 C	0,00	0,00	19.164.000,00 C
2.9.1.1.1.00.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	19.164.000,00 C	0,00	0,00	19.164.000,00 C
2.9.1.1.1.01.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	19.153.000,00 C	0,00	0,00	19.153.000,00 C
2.9.1.1.1.01.02.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.157.250,00 C	0,00	0,00	16.157.250,00 C
2.9.1.1.1.01.03.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.829.500,00 C	0,00	0,00	2.829.500,00 C
2.9.1.1.1.01.09.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	166.250,00 C	0,00	0,00	166.250,00 C
2.9.1.1.1.02.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	11.000,00 C	0,00	0,00	11.000,00 C
2.9.1.1.1.02.02.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.9.1.1.1.02.05.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.9.2.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	0,00	40.634.177,54 C	1.504.973,75	1.519.652,73	40.648.856,52 C
2.9.2.1.0.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	19.164.000,00 C	756.156,62	756.156,62	19.164.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00.00.000	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.428.911,23 C	7.950,00	610,51	8.421.571,74 C
2.9.2.1.3.00.00.00.000	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	10.735.088,77 C	748.206,62	755.546,11	10.742.428,26 C
2.9.2.1.3.01.00.00.000	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	4.290.538,46 C	747.206,62	8.950,00	3.552.281,84 C
2.9.2.1.3.02.00.00.000	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	6.444.550,31 C	1.000,00	746.596,11	7.190.146,42 C
2.9.2.1.3.02.01.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	6.444.550,31 C	1.000,00	746.596,11	7.190.146,42 C
2.9.2.4.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	21.470.177,54 C	748.817,13	763.496,11	21.484.856,52 C
2.9.2.4.1.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	21.470.177,54 C	748.817,13	763.496,11	21.484.856,52 C
2.9.2.4.1.01.00.00.000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.735.088,77 C	748.206,62	755.546,11	10.742.428,26 C
2.9.2.4.1.01.01.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.290.538,46 C	747.206,62	8.950,00	3.552.281,84 C
2.9.2.4.1.01.02.00.000	EMPENHOS LIQUIDADADOS	0,00	6.444.550,31 C	1.000,00	746.596,11	7.190.146,42 C
2.9.2.4.1.02.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO A LIQUIDAR	0,00	10.735.088,77 C	610,51	7.950,00	10.742.428,26 C
2.9.2.4.1.02.02.00.000	CONVITE	0,00	81.025,02 C	0,00	3.000,00	84.025,02 C
2.9.2.4.1.02.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	10.620.140,39 C	610,51	4.950,00	10.624.479,88 C

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



Balancete Contábil Outubro/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.9.2.4.1.02.07.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	0,00	33.923,36 C	0,00	0,00	33.923,36 C
2.9.3.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	26.166.435,50 C	9.856.449,86	10.176.789,27	26.486.774,91 C
2.9.3.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	25.728.767,48 C	841.116,97	1.592.903,75	26.480.554,26 C
2.9.3.1.1.00.00.000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	19.164.000,00 C	0,00	0,00	19.164.000,00 C
2.9.3.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN	0,00	19.164.000,00 C	0,00	0,00	19.164.000,00 C
2.9.3.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	19.164.000,00 C	0,00	0,00	19.164.000,00 C
2.9.3.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.9.3.1.1.01.09.000	COTA DE DESPESA REGULARIZADA	0,00	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
2.9.3.1.2.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTARI	0,00	74.221,23 C	76.074,66	82.265,33	80.411,90 C
2.9.3.1.2.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R	0,00	74.221,23 C	76.074,66	82.265,33	80.411,90 C
2.9.3.1.3.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	0,00	6.490.546,25 C	765.042,31	1.510.638,42	7.236.142,36 C
2.9.3.1.3.01.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCIC	0,00	6.444.550,31 C	765.042,31	1.510.638,42	7.190.146,42 C
2.9.3.1.3.01.01.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	136.760,43 C	764.042,31	747.596,11	120.314,23 C
2.9.3.1.3.01.02.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.307.789,88 C	1.000,00	763.042,31	7.069.832,19 C
2.9.3.1.3.02.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	0,00	45.995,94 C	0,00	0,00	45.995,94 C
2.9.3.2.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	437.668,02 C	9.015.332,89	8.583.885,52	6.220,65 C
2.9.5.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	45.995,94 C	0,00	0,00	45.995,94 C
2.9.5.1.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	45.995,94 C	0,00	0,00	45.995,94 C
2.9.5.1.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	45.330,94 C	0,00	0,00	45.330,94 C
2.9.5.1.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	665,00 C	0,00	0,00	665,00 C
2.9.9.0.0.00.00.000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	4.616.545,05 C	8.354.631,24 C	38.742,89	1.000,00	8.316.888,35 C
2.9.9.1.0.00.00.000	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	4.616.545,05 C	8.353.631,24 C	37.742,89	0,00	8.315.888,35 C
2.9.9.1.0.00.00.001	PARCELAMENTO 1º TERMO - PMCI	227.974,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.1.0.00.00.002	PARCELAMENTO 2º TERMO - PMCI	50.565,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.1.0.00.00.003	PARCELAMENTO 3º TERMO - PMCI	43.263,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.1.0.00.00.004	PARCELAMENTO 4º TERMO - PMCI	717.434,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.1.0.00.00.005	PARCELAMENTO 5º TERMO - PMCI	574.088,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.1.0.00.00.006	PARCELAMENTO 6º TERMO - PMCI	917.594,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.1.0.00.00.007	PARCELAMENTO 1º TERMO - CMCI	78.118,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.1.0.00.00.008	PARCELAMENTO 2º TERMO - CMCI	183.145,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.1.0.00.00.009	PARCELAMENTO 3º TERMO - CMCI	76.881,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.1.0.00.00.010	PARCELAMENTO 4º TERMO - CMCI	50.741,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.1.0.00.00.011	PARCELAMENTO 5º TERMO - CMCI	64.073,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Balancete Contábil Outubro/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.9.9.1.0.00.00.013	PARCELAMENTO 6º TERMO-CMCI	22.132,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.1.0.00.00.014	PARCELAMENTO 8º TERMO - PMCI	1.441.623,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.1.0.00.00.015	PARCELAMENTO 7º TERMO - CMCI	168.907,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.1.0.00.00.016	PARCELAMENTO CONSOLIDADO PMCI	0,00	7.156.341,28 C	30.323,48	0,00	7.126.017,80 C
2.9.9.1.0.00.00.017	PARCELAMENTO CONSOLIDADO CMCI	0,00	1.197.289,96 C	7.419,41	0,00	1.189.870,55 C
2.9.9.1.1.00.00.000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
3.0.0.0.0.00.00.000	DESP	0,00	6.444.550,31 D	746.596,11	1.000,00	7.190.146,42 D
3.3.0.0.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	0,00	6.427.548,91 D	746.596,11	1.000,00	7.173.145,02 D
3.3.1.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	446.369,07 D	47.394,66	0,00	493.763,73 D
3.3.1.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	410.398,89 D	44.476,10	0,00	454.874,99 D
3.3.1.9.0.09.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	25,66 D	25,66	0,00	51,32 D
3.3.1.9.0.09.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	25,66 D	25,66	0,00	51,32 D
3.3.1.9.0.11.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	378.751,91 D	40.738,10	0,00	419.490,01 D
3.3.1.9.0.11.01.000	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	0,00	357.335,99 D	40.738,10	0,00	398.074,09 D
3.3.1.9.0.11.42.000	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	577,77 D	0,00	0,00	577,77 D
3.3.1.9.0.11.43.000	13º SALÁRIO	0,00	20.404,82 D	0,00	0,00	20.404,82 D
3.3.1.9.0.11.45.000	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	433,33 D	0,00	0,00	433,33 D
3.3.1.9.0.13.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.621,32 D	3.712,34	0,00	35.333,66 D
3.3.1.9.0.13.02.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	30.114,32 D	3.534,34	0,00	33.648,66 D
3.3.1.9.0.13.99.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES RESULTANTE DA FOLHA DE PAGTO.	0,00	1.507,00 D	178,00	0,00	1.685,00 D
3.3.1.9.1.00.00.000	APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR	0,00	35.970,18 D	2.918,56	0,00	38.888,74 D
3.3.1.9.1.13.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	35.970,18 D	2.918,56	0,00	38.888,74 D
3.3.1.9.1.13.03.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	35.970,18 D	2.918,56	0,00	38.888,74 D
3.3.3.0.0.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.981.179,84 D	699.201,45	1.000,00	6.679.381,29 D
3.3.3.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.981.179,84 D	699.201,45	1.000,00	6.679.381,29 D
3.3.3.9.0.01.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.745.048,31 D	443.676,52	0,00	4.188.724,83 D
3.3.3.9.0.01.01.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.486.673,61 D	403.742,81	0,00	3.890.416,42 D
3.3.3.9.0.01.06.000	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	258.374,70 D	39.933,71	0,00	298.308,41 D
3.3.3.9.0.03.00.000	PENSÕES	0,00	1.042.087,80 D	112.439,67	0,00	1.154.527,47 D
3.3.3.9.0.03.01.000	PROVENTOS- PENSIONISTA CIVIL	0,00	968.788,17 D	106.650,11	0,00	1.075.438,28 D
3.3.3.9.0.03.03.000	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	73.299,63 D	5.789,56	0,00	79.089,19 D

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



Balancete Contábil

Outubro/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.3.9.0.05.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.033.153,44 D	121.711,02	0,00	1.154.864,46 D
3.3.3.9.0.05.51.000	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	669.009,09 D	90.370,16	0,00	759.379,25 D
3.3.3.9.0.05.55.000	SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS	0,00	134.585,30 D	13.603,94	0,00	148.189,24 D
3.3.3.9.0.05.56.000	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	229.559,05 D	17.736,92	0,00	247.295,97 D
3.3.3.9.0.09.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.420,60 D	241,44	0,00	2.662,04 D
3.3.3.9.0.09.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA – INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	2.420,60 D	241,44	0,00	2.662,04 D
3.3.3.9.0.14.00.000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	8.400,00 D	100,00	0,00	8.500,00 D
3.3.3.9.0.14.14.000	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	8.400,00 D	100,00	0,00	8.500,00 D
3.3.3.9.0.30.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.151,46 D	1.904,99	500,00	13.556,45 D
3.3.3.9.0.30.01.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.785,40 D	427,50	0,00	2.212,90 D
3.3.3.9.0.30.07.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.763,76 D	114,00	0,00	1.877,76 D
3.3.3.9.0.30.16.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.426,94 D	58,00	0,00	4.484,94 D
3.3.3.9.0.30.17.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	400,00 D	115,00	0,00	515,00 D
3.3.3.9.0.30.22.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.685,83 D	395,00	0,00	2.080,83 D
3.3.3.9.0.30.39.000	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS	0,00	340,89 D	0,00	0,00	340,89 D
3.3.3.9.0.30.96.000	MATERIAL DE CONSUMO-SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.396,89 D	741,69	500,00	1.638,58 D
3.3.3.9.0.30.99.000	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	351,75 D	53,80	0,00	405,55 D
3.3.3.9.0.33.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.563,99 D	0,00	0,00	4.563,99 D
3.3.3.9.0.33.01.000	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	4.563,99 D	0,00	0,00	4.563,99 D
3.3.3.9.0.35.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.320,00 D	665,00	0,00	5.985,00 D
3.3.3.9.0.35.01.000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	5.320,00 D	665,00	0,00	5.985,00 D
3.3.3.9.0.36.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.606,00 D	2.865,00	0,00	24.471,00 D
3.3.3.9.0.36.01.000	CONDOMÍNIOS	0,00	5.200,00 D	600,00	0,00	5.800,00 D
3.3.3.9.0.36.07.000	ESTAGIÁRIOS	0,00	806,00 D	465,00	0,00	1.271,00 D
3.3.3.9.0.36.15.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	15.600,00 D	1.800,00	0,00	17.400,00 D
3.3.3.9.0.39.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	105.564,93 D	15.597,81	500,00	120.662,74 D
3.3.3.9.0.39.01.000	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	2.970,36 D	0,00	0,00	2.970,36 D
3.3.3.9.0.39.05.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
3.3.3.9.0.39.11.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	32.085,84 D	3.295,28	0,00	35.381,12 D
3.3.3.9.0.39.17.000	CONSERV. E REPAROS DE MÁQ. E UTENS. DE ESCRIT. E P	0,00	187,00 D	0,00	0,00	187,00 D
3.3.3.9.0.39.19.000	REPARO E MANUT. DE VEIC., MÁQ. E IMPLEMENTOS	0,00	537,00 D	0,00	0,00	537,00 D
3.3.3.9.0.39.43.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.484,92 D	767,96	0,00	7.252,88 D
3.3.3.9.0.39.47.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	2.303,72 D	194,60	0,00	2.498,32 D
3.3.3.9.0.39.48.000	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.650,00 D	0,00	0,00	3.650,00 D

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



Balancete Contábil Outubro/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior		Movimento Anterior		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.56.000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONT.P/BENEFÍCIOS	0,00	29.453,34 D	0,00	3.200,00	0,00	32.653,34 D			
3.3.3.9.0.39.57.000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.900,00 D	0,00	1.100,00	0,00	11.000,00 D			
3.3.3.9.0.39.58.000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	8.066,01 D	0,00	1.054,89	0,00	9.120,90 D			
3.3.3.9.0.39.69.000	SEGUROS EM GERAL	0,00	3.141,05 D	0,00	0,00	0,00	3.141,05 D			
3.3.3.9.0.39.72.000	VALE TRANSPORTE	0,00	450,90 D	0,00	200,10	0,00	651,00 D			
3.3.3.9.0.39.96.000	SERVIC. DE TERCEIROS-SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.055,20 D	0,00	647,80	500,00	1.203,00 D			
3.3.3.9.0.39.99.000	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES. JURIDICAS	0,00	279,59 D	0,00	137,18	0,00	416,77 D			
3.3.3.9.0.47.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	231,21 D	0,00	0,00	0,00	231,21 D			
3.3.3.9.0.47.18.000	CONT. PREVIDENCIÁRIAS-SERV DE TERC	0,00	24,00 D	0,00	0,00	0,00	24,00 D			
3.3.3.9.0.47.99.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	207,21 D	0,00	0,00	0,00	207,21 D			
3.3.3.9.0.93.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	632,10 D	0,00	0,00	0,00	632,10 D			
3.3.3.9.0.93.99.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	632,10 D	0,00	0,00	0,00	632,10 D			
3.4.0.0.0.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	17.001,40 D	0,00	0,00	0,00	17.001,40 D			
3.4.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS	0,00	17.001,40 D	0,00	0,00	0,00	17.001,40 D			
3.4.4.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.001,40 D	0,00	0,00	0,00	17.001,40 D			
3.4.4.9.0.52.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.001,40 D	0,00	0,00	0,00	17.001,40 D			
3.4.4.9.0.52.24.000	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	3.543,20 D	0,00	0,00	0,00	3.543,20 D			
3.4.4.9.0.52.34.000	MÁQUINAS, UTENS. E EQUIP. DIVERSOS	0,00	4.345,00 D	0,00	0,00	0,00	4.345,00 D			
3.4.4.9.0.52.35.000	EQUIPAM.DE PROCES.DE DADOS	0,00	4.416,20 D	0,00	0,00	0,00	4.416,20 D			
3.4.4.9.0.52.36.000	MÁQUINAS INSTALE UTENS.DE ESCRIT.	0,00	1.224,00 D	0,00	0,00	0,00	1.224,00 D			
3.4.4.9.0.52.42.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	3.473,00 D	0,00	0,00	0,00	3.473,00 D			
4.0.0.0.0.00.00.000	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	13.225.100,44 C	0,00	0,00	1.475.634,22	14.700.734,66 C			
4.1.0.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	7.748.018,91 C	0,00	0,00	887.914,73	8.635.933,64 C			
4.1.2.0.0.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.416.969,73 C	0,00	0,00	481.688,27	4.898.658,00 C			
4.1.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.416.969,73 C	0,00	0,00	481.688,27	4.898.658,00 C			
4.1.2.1.0.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO	0,00	4.416.969,73 C	0,00	0,00	481.688,27	4.898.658,00 C			
4.1.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL	0,00	41.666,86 C	0,00	0,00	6.338,75	48.005,61 C			
4.1.2.1.0.29.07.000	CONTRIB.DE SERVIDOR ATV.CIVIL	0,00	4.311.434,26 C	0,00	0,00	467.499,28	4.778.933,54 C			
4.1.2.1.0.29.09.000	CONTRIB.DO SERV.INATIVO CIVIL	0,00	55.884,29 C	0,00	0,00	7.145,52	63.029,81 C			
4.1.2.1.0.29.11.000	CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	7.984,32 C	0,00	0,00	704,72	8.689,04 C			
4.1.3.0.0.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.148.569,43 C	0,00	0,00	305.262,32	3.453.831,75 C			
4.1.3.2.8.00.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	3.148.569,43 C	0,00	0,00	305.262,32	3.453.831,75 C			
4.1.3.2.8.10.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	3.148.569,43 C	0,00	0,00	304.855,62	3.453.425,05 C			

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



Balancete Contábil Outubro/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.1.3.2.8.20.00.000	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	406,70	406,70 C
4.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	182.479,75 C	0,00	100.964,14	283.443,89 C
4.1.9.2.0.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	182.479,75 C	0,00	100.964,14	283.443,89 C
4.1.9.2.2.00.00.000	RESTITUICOES	0,00	182.479,75 C	0,00	100.964,14	283.443,89 C
4.1.9.2.2.10.00.000	COMP. FINANC.ENTRE O REG.PROPRIO E O RPPS	0,00	117.799,13 C	0,00	100.337,87	218.137,00 C
4.1.9.2.2.99.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	64.680,62 C	0,00	626,27	65.306,89 C
4.7.0.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.477.081,53 C	0,00	587.719,49	6.064.801,02 C
4.7.2.0.0.00.00.000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.417.790,43 C	0,00	586.450,19	6.004.240,62 C
4.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.417.790,43 C	0,00	586.450,19	6.004.240,62 C
4.7.2.1.0.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREV. DO RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.417.790,43 C	0,00	586.450,19	6.004.240,62 C
4.7.2.1.0.29.01.000	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL - INTRA ORÇ	0,00	4.795.021,14 C	0,00	548.396,73	5.343.417,87 C
4.7.2.1.0.29.15.000	CONTR. PREVID. EM REGIME DE PARCELAM. DE DÉBITOS	0,00	622.769,29 C	0,00	38.053,46	660.822,75 C
4.7.9.0.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	59.291,10 C	0,00	1.269,30	60.560,40 C
4.7.9.1.0.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	59.291,10 C	0,00	1.269,30	60.560,40 C
4.7.9.1.2.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	59.291,10 C	0,00	1.269,30	60.560,40 C
4.7.9.1.2.29.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/O RPPS	0,00	59.291,10 C	0,00	1.269,30	60.560,40 C
4.7.9.1.2.29.01.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR.PATRONAIS	0,00	59.006,02 C	0,00	1.269,30	60.275,32 C
4.7.9.1.2.29.02.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. DO SERVIDOR	0,00	285,08 C	0,00	0,00	285,08 C
5.0.0.0.0.00.00.000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	0,00	20.544,12 D	1.688,35	0,00	22.232,47 D
5.2.0.0.0.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	20.544,12 D	1.688,35	0,00	22.232,47 D
5.2.3.0.0.00.00.000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	20.544,12 D	1.688,35	0,00	22.232,47 D
5.2.3.1.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	20.544,12 D	1.688,35	0,00	22.232,47 D
5.2.3.1.2.00.00.000	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	20.544,12 D	1.688,35	0,00	22.232,47 D
5.2.3.1.2.01.99.000	OUTRAS BAIXAS DE BENS MOVEIS	0,00	4.637,20 D	0,00	0,00	4.637,20 D
5.2.3.1.2.01.99.001	BAIXA POR FURTO	0,00	4.637,20 D	0,00	0,00	4.637,20 D
5.2.3.1.2.02.00.000	BENS DE ESTOQUE	0,00	15.906,92 D	1.688,35	0,00	17.595,27 D
5.2.3.1.2.02.01.000	CONSUMO POR REQUISIÇÃO	0,00	15.906,92 D	1.688,35	0,00	17.595,27 D
6.0.0.0.0.00.00.000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00	30.115,55 C	0,00	1.169,19	31.284,74 C
6.1.0.0.0.00.00.000	RESULTADO ORÇAMENTARIO	0,00	17.001,40 C	0,00	0,00	17.001,40 C
6.1.3.0.0.00.00.000	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	17.001,40 C	0,00	0,00	17.001,40 C