



# Diário Oficial

DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XLIII - Cachoeiro de Itapemirim - Quarta - Feira - 15 de Julho de 2009 - Nº 3440

## PODER EXECUTIVO

### ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

#### LEI Nº 6252

**DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO DIA MUNICIPAL SEM CARRO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, **APROVA** e o Prefeito Municipal **SANCIONA** a seguinte Lei:

**Art. 1º** Fica criado o **Dia Municipal Sem Carro** no Município de Cachoeiro de Itapemirim.

**Art. 2º** A data comemorada será sempre no dia **23 de setembro** de cada ano.

**Art. 3º** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 06 de julho de 2009.

**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
Prefeito Municipal

#### LEI Nº 6254

**DENOMINA VIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES.**

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, **APROVA** e o Prefeito Municipal **SANCIONA** a seguinte Lei:

**Art. 1º** Fica denominada **ANDERSON GREGIO MASTELLA**, a escadaria localizada à Rua Idália Cordeiro, no Bairro Amarelo, nesta cidade.

**Art. 2º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 07 de julho de 2009.

**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
Prefeito Municipal

#### LEI Nº 6255

**AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PROMOVER LEILÃO PARA ALIENAR VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SUCATAS INSERVÍVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, **APROVA** e o Prefeito Municipal **SANCIONA** a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover leilão público para alienar bens considerados economicamente inviáveis para consertos e manutenção e improdutivos para uso permanente no serviço público, além das sucatas de equipamentos, máquinas e veículos semidestruídos, inservíveis para atendimento das ações programáticas da municipalidade.

**Art. 2º** - Os veículos a serem leiloados serão aqueles constantes do Anexo I desta Lei e que foram avaliados e especificados por Comissão Especial para Realização de Leilão Público de Veículos, criada para tal finalidade.

**Art. 3º** - Para substituir os bens considerados antieconômicos para os cofres públicos e improdutivos na execução das ações municipais, o Poder Executivo providenciará licitações públicas para adquirir, inclusive por financiamento ou *leasing*, os bens considerados necessários para os serviços essenciais, utilizando como garantia, em caráter irrevogável e irretroatável, as receitas provenientes do FPM, ICMS, ISS, IPTU e CRÉDITOS DIRETOS, não devendo as prestações ultrapassar o término do atual mandato, em 31 de dezembro 2012.

**Parágrafo único** – Poderá, ainda, o Poder Executivo optar pelo aluguel ou locação dos veículos de que trata esta Lei, com ou sem motoristas e operadores, se esta forma vier a ser considerada econômica e financeiramente mais interessante para a Prefeitura, que fica autorizada a promover o respectivo processo licitatório, se necessário.

**Art. 4º** - Fica autorizada a contratação de leiloeiro oficial para o fiel cumprimento da presente Lei.

**Art. 5º** - Para as despesas decorrentes da presente Lei, fica o Poder Executivo autorizado a transferir e/ou suplementar dotações

**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

orçamentárias, bem como a abrir crédito especial.

**Art. 6º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 13 de julho de 2009.

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

**ANEXO I**

**LEVANTAMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS,  
 EQUIPAMENTOS E SUCATAS PARA LEILÃO 2009  
 (LOTES)**

LOTE	PLACA	DESCRIÇÃO DO VEÍCULO	PATRIMONIO	VI	VMV	CHASSI
01	MRH 3793	TOYOTA/BANDEIRANTE	16822	R\$ 7.000,00	R\$ 12.000,00	0J74445
02	MTO 5915	HONDA / CG 125 CARGO	21699	R\$ 300,00	R\$ 400,00	9C2JC30302R011194
03	MTO 6235	HONDA / CG 125 CARGO	21700	R\$ 300,00	R\$ 400,00	9C2JC30302R011180
04	MPO 6016	GM / CORSA SUPER	9517	R\$ 700,00	R\$ 1.100,00	9BGSD682VVC750638
05	MRH 2189	GM / CORSA WIND	13676	R\$ 1.500,00	R\$ 2.500,00	9BGSC6820XC768472
06	MRW 3630	GM / CORSA WIND	15462	R\$ 1.500,00	R\$ 2.500,00	9BGSC6820YC110866
07	MQH 1158	FORD / COURIER	10693	R\$ 2.100,00	R\$ 3.000,00	9BFGS2PPAWB880912
08	MRH 0621	FORD / COURIER 1.6 L	32688	R\$ 3.500,00	R\$ 5.500,00	9B9NS2PPA3B946388
09	MQH3258	GM/D20	16010	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	9BG254NNHHC18045
10	MQO 3718	FIAT / DUCATO MINIBUS	51295	R\$ 10.000,00	R\$ 16.000,00	93W244M2362006353
11	MPZ 1447	FORD EXPLORER XLT	19802	R\$ 8.000,00	R\$ 12.000,00	1FMZU34X9VUA52843
12	MQH 1178	FORD / FIESTA	10694	R\$ 1.500,00	R\$ 2.500,00	PBFZZFHAWB237526
13	MQH 1288	FORD / FIESTA 1.0	10698	R\$ 1.500,00	R\$ 2.500,00	9BFFZZFHAWB237351
14	MRA 9420	FORD / FIESTA	42902	R\$ 1.500,00	R\$ 2.500,00	9BFFZZFDABW260929
15	MQU 2003	VW GOL MI	12584	R\$ 3.900,00	R\$ 5.500,00	9BWZZZ373XT071191
16	MQU 2023	VW / GOL MI	12319	R\$ 3.900,00	R\$ 5.500,00	9BWZZZ373XT073998
17	MPO 9309	GM / KADETT IPANEMA	9479	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00	9BGKA35BVVB432725
18	MRM 3418	GM / KADETT IPANEMA AMB	9199	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00	9BGKA35GSRC300937
19	MOY 0635	VW KOMBI	9122	R\$ 3.000,00	R\$ 4.500,00	9BWZZZ231TP015221

20	MRH 3100	VW / KOMBI	15459	R\$ 5.500,00	R\$ 8.500,00	9BWZZZ237XP014698
21	MRP 8377	VW / KOMBI	9235	R\$ 3.000,00	R\$ 4.500,00	9BWZZZ231SP017147
22	MRH 1919	I / FORD MONDEO GLX FG 2.0	17651	R\$ 5.500,00	R\$ 7.500,00	WF0FGXGBBYGK51494
23	MRH 2748	FIAT / PALIO YOUNG	18472	R\$ 1.500,00	R\$ 2.500,00	9BD17834612299840
24	MTK 6275	FIAT / PREMIO CX 1.6	35184	R\$ 1.500,00	R\$ 2.500,00	9BD14600M3795009
25	MRH 1939	VW / SANTANA PATRULHEIRO	18448	R\$ 3.000,00	R\$ 4.500,00	9BWAC03X11P017893
26	MRH 2029	VW / SANTANA PATRULHEIRO	18451	R\$ 3.000,00	R\$ 4.500,00	9BWAC03X11P017750
27	MRH 2039	VW / SANTANA PATRULHEIRO	18454	R\$ 3.000,00	R\$ 4.500,00	9BWAC03X01P017416
28	MRH 2069	VW / SANTANA PATRULHEIRO	18447	R\$ 3.000,00	R\$ 4.500,00	9BWAC03X11P017215
29	MRW 5126	VW / SANTANA 2.0	19803	R\$ 3.000,00	R\$ 4.500,00	9BWAEO3X31P021258
30	MRH 2179	FIAT / UNO MILLE EX	18451	R\$ 1.500,00	R\$ 2.500,00	9BD158068Y4097964
31	MRH 3060	FIAT / UNO MILLE EX	15425	R\$ 1.500,00	R\$ 2.500,00	9BD158068Y4096463
32	MRH 3080	FIAT / UNO MILLE EX	15456	R\$ 1.500,00	R\$ 2.500,00	9BD158068Y4100508

33	MRH 3743	MB CAMINHÃO BASCULANTE L	9052	R\$ 19.000,00	R\$ 25.000,00	9BM344013KB835749
34	MPO 3128	MB CAMINHÃO BASCULANTE L		R\$ 16.000,00	R\$ 24.000,00	34500212615679
35	MPZ 5713	MB CAMINHÃO 608 D	11276	R\$ 6.500,00	R\$ 9.600,00	30830212303060
36	MRP 8367	VW CAMINHÃO 7100	9143	R\$ 14.200,00	R\$ 20.300,00	9BWWTAP55RDB72513
37	MSD4386	FORD CAMINHÃO TANQUE	9261	R\$ 17.800,00	R\$ 25.600,00	9BFWF11M3LDB34829
38	MRH 3754	FORD CAMINHÃO F 14000	9516	R\$ 21.700,00	R\$ 31.000,00	9BFXTNM8RDB50956
39	MRH 5995	FORD CAMINHÃO F 600	16759	R\$ 5.000,00	R\$ 7.200,00	LA7CPC42194
40	MRP 8387	FORD CAMINHÃO 1215	9189	R\$ 21.000,00	R\$ 31.000,00	9BFXTNAF3PDB04712
41	MPZ 1371	GM / CHEVROLET D40 CUSTOM	16031	R\$ 10.000,00	R\$ 14.800,00	9BG443NNKJC009470
42	MRP 8397	GM / CHEVROLET 12000 CUSTOM	9141	R\$ 19.000,00	R\$ 28.000,00	9BG683NXRR013953
43	MPW 3808	MB ÔNIBUS 352	16823	R\$ 7.000,00	R\$ 10.000,00	4726077REM
44	MPW 9016	MB ÔNIBUS LP 1113	16824	R\$ 7.000,00	R\$ 10.000,00	34405811355894
45	MRH 2647	FORD / F-12000	17880	R\$ 13.000,00	R\$ 19.000,00	9BFXK82F31D046625
LOTE	SERIE	DESCRIÇÃO DAS MÁQUINAS		VI	VMV	
46	JHF0021117	ESCAVADEIRA POCLAIN 80 CASE	9481	R\$ 20.000,00	R\$ 30.000,00	
47	87M 00769	MOTONIVELAD. PATROL FIATALLIS	10692	R\$ 55.000,00	R\$ 72.000,00	
48	87M 00771	MOTONIVELAD. PATROL FIATALLIS	10905	R\$ 55.000,00	R\$ 78.000,00	
49	87M 00770	MOTONIVELAD. PATROL FIATALLIS	10906	R\$ 55.000,00	R\$ 78.000,00	
50	4247 H 996 BRC	PÁ CARREGADEIRA 55 C MICHIGAN	9470	R\$ 50.000,00	R\$ 70.000,00	
51	JHF0030523	PÁ CARREGADEIRA W 20 E CASE	10908	R\$ 50.000,00	R\$ 65.000,00	
52	JHF0022859	RETRO ESCAVADEIRA 580SH CASE	46901	R\$ 40.000,00	R\$ 60.000,00	
53	22904379329	RETRO ESCAVADEIRA FB 80 FIATALLIS	45322	R\$ 30.000,00	R\$ 44.000,00	
54		TRATOR DE ESTEIRA 7 D BRME FIATALLIS	10904	R\$ 15.000,00	R\$ 24.000,00	
55		TRATOR DE ESTEIRA 7 D CARTEPIILLAR	45321	R\$ 45.000,00	R\$ 68.000,00	
		<b>SUCATAS</b>		<b>VI</b>	<b>VMV</b>	
56		SUCATAS DE CADEIRAS, MESAS, BANCOS E MADEIRA (APROX. 251 Pç.)		R\$ 300,00	R\$ 500,00	
57		SUCATA DE SUPORTE EM TAÇOS, CALHAS, PRATELEIRAS, ARMÁRIOS E OUTROS. (APROX. 211 Pç.)		R\$ 300,00	R\$ 600,00	
58		SUCATAS CPU, TECLADOS, Mouses, MONITORES E OUTROS (APROX. 551 Pç.)		R\$ 1.200,00	R\$ 1.800,00	
59		SUCATA DE FREEZER GELADEIRAS, BEBEDOUROS E FRIGOBAR (APROX. 44Pç.)		R\$ 200,00	R\$ 300,00	
60		SUCATAS DE APROX. 27 CONDICIONADORES DE AR		R\$ 200,00	R\$ 1.000,00	
61		TELEVISORES, RADIOS, DVDS, VENTILADORES, FOGÕES, CANOS GALVONIZADOS, BRINQUEDOS E OUTROS (APROX. 110 Pç.)		R\$ 500,00	R\$ 1.000,00	
62		SUCATA DE APARELHOS TELEFONICOS, PABX, IMPRESSORAS, MAQUINAS DE ESCRIVER, FAX E OUTROS (APROX. 254 Pç.)		R\$ 300,00	R\$ 400,00	
63		SUCATA DE MÁQUINAS, BOMBOS, COMPRESSORES, ESTUFAS, BALANÇAS E CADEIRAS ODONTOLÓGICAS E OUTROS (APROX. 122 Pç.)		R\$ 500,00	R\$ 900,00	
64		SUCATA DE FERRO DE CADEIRAS E MESAS (APROX. 250 Pç.)		R\$ 200,00	R\$ 300,00	

**Legenda:**

**VI** – Valor Inicial  
**VMV** – Valor Mínimo de Venda

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

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

**EXTRATO DE CONTRATO**

**ESPÉCIE:** Contrato nº 076/2009.

**CONTRATADA:** AMÉRICA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS.

**OBJETO:** Locação de veículos, conforme especificações do Anexo I do Edital de Pregão nº 052/2009.

**VALOR:** R\$ 23.480,00 (vinte e três mil, quatrocentos e oitenta reais) mensais.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Recursos Próprios :

Órgão/Unidade: 18.01, Projeto/Atividade: 26.122.0001.2.018, Despesa: 3 3 90 39 99 99,

**PRAZO:** Até 31/12/2009.

**DATA DA ASSINATURA:** 15/07/2009.

**SIGNATÁRIOS:** Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Adjunto do Município, José Carlos Moysés Turbay - Secretário Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos e Lucimere Lyra Vieira – Sócia da Contratada.

**PROCESSO:** Prot nº 19.863/2009.

**ESPÉCIE:** Contrato nº 077/2009.

**CONTRATADA:** DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRÁFICA LTDA EPP.

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

**OBJETO:** Aquisição de Material Gráfico, conforme especificações do Anexo I do Edital de Pregão nº 039/2009, Itens nº 001, 002, 005, 007, 011 e 012.

**VALOR:** R\$ 23.181,00 (vinte e três mil, cento e oitenta e um reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Recursos provenientes do Convênio 5/2004 – Especialidade SUS: Órgão/Unidade: 16.02, Projeto/Atividade: 10.301.0021.2.267, Despesa: 3 3 90 39 48 00

Recursos provenientes do Convênio 5/2009 – PAB Fixo:

Órgão/Unidade: 16.02, Projeto/Atividade: 10.301.0022.2.283, Despesa: 3 3 90 39 48 00

**PRAZO:** Até 31/12/2009.

**DATA DA ASSINATURA:** 15/07/2009.

**SIGNATÁRIOS:** Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Ubaldo Moreira Machado - Procurador Geral do Município, José Carlos Moysés Turbay - Secretário Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos, Márcia Alves Fardim Novaes – Secretária Municipal de Saúde e Edmar Moreira – Sócio da Contratada.

**PROCESSO:** Prot nº 19.439/2009.

**ESPÉCIE:** Contrato nº 078/2009.

**CONTRATADA:** BORZAN INDÚSTRIA GRÁFICA E

EDITORA LTDA.

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

**OBJETO:** Aquisição de Material Gráfico, conforme especificações do Anexo I do Edital de Pregão nº 039/2009, Itens nº 003, 004, 006, 008 e 010.

**VALOR:** R\$ 16.829,00 (dezesesseis mil, oitocentos e vinte nove reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Recursos provenientes do Convênio 5/2004 – Especialidade SUS: Órgão/Unidade: 16.02, Projeto/Atividade: 10.301.0021.2.267, Despesa: 3 3 90 39 48 00

**PRAZO:** Até 31/12/2009.

**DATA DA ASSINATURA:** 15/07/2009.

**SIGNATÁRIOS:** Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Ubaldo Moreira Machado - Procurador Geral do Município, José Carlos Moysés Turbay - Secretário Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos, Márcia Alves Fardim Novaes – Secretária Municipal de Saúde e Antônio Borzan de Oliveira – Sócio da Contratada.

**PROCESSO:** Prot nº 19.438/2009.

**ESPÉCIE:** Contrato nº 079/2009.

**CONTRATADA:** GRÁFICA E EDITORA ITABIRA LTDA.

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

**OBJETO:** Aquisição de Material Gráfico, conforme especificações do Anexo I do Edital de Pregão nº 039/2009, Item nº 009.

**VALOR:** R\$ 3.690,00 (três mil, seiscentos e noventa reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Recursos provenientes do Convênio 5/2004 – Especialidade SUS: Órgão/Unidade: 16.02, Projeto/Atividade: 10.301.0021.2.267, Despesa: 3 3 90 39 48 00

**PRAZO:** Até 31/12/2009.

**DATA DA ASSINATURA:** 15/07/2009.

**SIGNATÁRIOS:** Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Ubaldo Moreira Machado - Procurador Geral do Município, José Carlos Moysés Turbay - Secretário Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos, Márcia Alves Fardim Novaes – Secretária Municipal de Saúde, Celmo de Freitas e Cloves Custódio de Souza - Procuradores da Contratada.

**PROCESSO:** Prot nº 19.437/2009.

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

**CONTRATADA:** MAURÍCIO ABDALLA GUERRIERI.

**OBJETO:** Contratação de profissional especializado para ministrar palestra no dia 18 de Julho/2009, no curso de capacitação de delegados para gerir o orçamento participativo deste Município.

**VALOR:** R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).

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

**PROCESSO:** Prot. Nº 15.946/2009.

\* Republicado para correção do objeto e valor da contratação.

**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: MAIO/JUNHO de 2009**

R\$1,00

<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)	-	-	-
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	-	-	-
<b>RESULTADO NOMINAL</b>		<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
		<b>No Bimestre (c - b)</b>	<b>Até o bimestre (c-a)</b>
Valor		R\$ -	R\$ -
<b>Discriminação da Meta Fiscal</b>			<b>Valor Corrente</b>
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			R\$ -
<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>			
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>SALDO</b>		
	<b>Em 31/Dez/2008</b>	<b>Em Bimestre Anterior</b>	<b>Em Bimestre Atual</b>
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	R\$ 220.352.624,09	R\$ 220.352.624,09	R\$ 220.352.624,09
Deduções (VIII)	R\$ 38.508.783,15	R\$ 42.786.456,43	R\$ 43.320.052,80
Ativo Disponível	R\$ 22.480,77	R\$ 2.678,34	R\$ 2.765,39
Investimentos	R\$ 38.531.633,32	R\$ 42.783.778,09	R\$ 43.317.287,41
Haveres Financeiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Restos a Pagar Processados	R\$ (45.330,94)	R\$ -	R\$ -
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII- VIII)	R\$ 181.843.840,94	R\$ 177.566.167,66	R\$ 177.032.571,29
PASSIVO RECONHECIDOS (X)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>R\$ 181.843.840,94</b>	<b>R\$ 177.566.167,66</b>	<b>R\$ 177.032.571,29</b>

Fonte: Avaliação Atuarial emitida pela Caixa Econômica Federal, em Agosto/2008.

OBS: Os R. P. Processados, inscritos em 31/12/2008, foram pagos no mês de janeiro de 2009.

Cristina M. Smarzarro 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: MAIO/JUNHO DE 2009

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre/ de 2008
			No Bimestre	Até o Bimestre/ De 2009	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I)	R\$ 8.263.500,00	R\$ 8.263.500,00	R\$ 1.154.654,01	R\$ 4.696.100,81	R\$ 3.775.555,44
RECEITAS CORRENTES	R\$ 8.252.500,00	R\$ 8.252.500,00	R\$ 1.154.654,01	R\$ 4.696.100,81	R\$ 3.775.555,44
Receitas de Contribuições dos Segurados	R\$ 5.320.750,00	R\$ 5.320.750,00	R\$ 478.552,70	R\$ 2.399.767,07	R\$ 2.008.847,94
Pessoal Civil	R\$ 5.320.750,00	R\$ 5.320.750,00	R\$ 478.552,70	R\$ 2.399.767,07	R\$ 2.008.847,94
Ativo	R\$ 5.240.000,00	R\$ 5.240.000,00	R\$ 463.348,13	R\$ 2.357.278,42	R\$ 1.968.473,89
Inativo	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 13.161,91	R\$ 37.032,04	R\$ 35.903,98
Pensionista	R\$ 8.750,00	R\$ 8.750,00	R\$ 2.042,66	R\$ 5.456,61	R\$ 4.470,07
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\$ 8.853,58	R\$ 25.203,13	R\$ 48.449,72
Receita Patrimonial	R\$ 2.829.500,00	R\$ 2.829.500,00	R\$ 663.821,17	R\$ 2.183.164,22	R\$ 1.711.931,40
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\$ 663.821,17	R\$ 2.183.164,22	R\$ 1.711.931,40
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\$ 3.426,56	R\$ 87.966,39	R\$ 6.326,38
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00	R\$ 1.561,28	R\$ 30.342,71	R\$ 2.165,02
Demais Receitas Correntes	R\$ 12.850,00	R\$ 12.850,00	R\$ 1.865,28	R\$ 57.623,68	R\$ 4.161,36
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\$ -	R\$ -
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)		R\$ 10.900.500,00	R\$ 10.900.500,00	R\$ 801.367,43	R\$ 4.175.876,99	R\$ -	R\$ 3.163.441,01
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS: (III) = (I + II)		R\$ 19.164.000,00	R\$ 19.164.000,00	R\$ 1.956.021,44	R\$ 8.871.977,80	R\$ -	R\$ 6.938.996,45
DESPESAS		Dotação Inicial		Dotação Atualizada		Despesas Liquidadas	
						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\$ 1.476.959,80	R\$ 4.197.732,96	R\$ 3.601.494,03	
ADMINISTRAÇÃO		R\$ 2.296.300,00	R\$ 2.296.300,00	R\$ 132.268,24	R\$ 374.564,91	R\$ 299.773,34	
Despesas Correntes		R\$ 2.151.300,00	R\$ 2.151.300,00	R\$ 130.814,24	R\$ 365.292,91	R\$ 299.573,34	
Despesas de Capital		R\$ 145.000,00	R\$ 145.000,00	R\$ 1.454,00	R\$ 9.272,00	R\$ 200,00	
PREVIDÊNCIA		R\$ 12.706.500,00	R\$ 12.706.500,00	R\$ 1.344.691,56	R\$ 3.823.168,05	R\$ 3.301.720,69	
Pessoal Civil		R\$ 12.696.500,00	R\$ 12.696.500,00	R\$ 1.344.691,56	R\$ 3.823.168,05	R\$ 3.301.720,69	
Aposentadorias		R\$ 7.601.000,00	R\$ 7.601.000,00	R\$ 860.568,66	R\$ 2.460.010,79	R\$ 2.260.965,28	
Pensões		R\$ 3.001.000,00	R\$ 3.001.000,00	R\$ 234.902,86	R\$ 689.458,69	R\$ 623.490,25	
Outros Benefícios Previdenciários		R\$ 2.094.500,00	R\$ 2.094.500,00	R\$ 249.220,04	R\$ 673.698,57	R\$ 417.265,16	
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\$ 8.562,69	R\$ 24.960,93	R\$ 21.449,05	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV-V)		R\$ 15.067.800,00	R\$ 15.067.800,00	R\$ 1.485.522,49	R\$ 4.222.693,89	R\$ 3.622.943,08	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI)		R\$ 4.096.200,00	R\$ 4.096.200,00	R\$ 470.498,95	R\$ 4.649.283,91	R\$ 3.316.053,37	







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



**Balancete Contábil** Junho/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.4.2.1.2.00.00.000	BENS MOVEIS	155.365,68 D	164.637,68 D	0,00	0,00	164.637,68 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	123.765,68 D	133.037,68 D	0,00	0,00	133.037,68 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	4.795,00 D	14.067,00 D	0,00	0,00	14.067,00 D
1.4.2.9.0.00.00.000	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	61.965,17 C	61.965,17 C	0,00	0,00	61.965,17 C
1.4.2.9.0.00.00.001	(-) DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	61.965,17 C	61.965,17 C	0,00	0,00	61.965,17 C
1.9.0.0.0.00.00.000	ATIVO COMPENSADO	4.616.545,05 D	90.800.993,96 D	5.401.851,94	4.682.280,10	91.520.565,80 D
1.9.1.0.0.00.00.000	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	19.164.000,00 D	1.454.412,74	1.454.412,74	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	1.454.412,74	1.454.412,74	19.164.000,00 D
1.9.1.1.1.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00	11.746.434,94 D	0,00	1.454.412,74	10.292.022,20 D
1.9.1.1.4.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00	7.417.565,06 D	1.454.412,74	0,00	8.871.977,80 D
1.9.2.0.0.00.00.000	FIXACAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	0,00	40.329.092,12 D	5.814,62	0,00	40.334.906,74 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
1.9.2.4.0.00.00.000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	21.165.092,12 D	5.814,62	0,00	21.170.906,74 D
1.9.2.4.1.00.00.000	EMPENHO DA DESPESA	0,00	21.165.092,12 D	5.814,62	0,00	21.170.906,74 D
1.9.2.4.1.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.582.546,06 D	2.907,31	0,00	10.585.453,37 D
1.9.2.4.1.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	10.595.693,99 D	2.907,31	0,00	10.598.601,30 D
1.9.2.4.1.01.09.000	r ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	13.147,93 C	0,00	0,00	13.147,93 C
1.9.2.4.1.02.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	10.582.546,06 D	2.907,31	0,00	10.585.453,37 D
1.9.2.4.1.02.02.000	CONVITE	0,00	47.200,00 D	0,00	0,00	47.200,00 D
1.9.2.4.1.02.06.000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	10.513.058,50 D	2.907,31	0,00	10.515.965,81 D
1.9.2.4.1.02.07.000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	22.287,56 D	0,00	0,00	22.287,56 D
1.9.3.0.0.00.00.000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	22.756.303,10 D	3.941.624,58	3.189.124,47	23.508.803,21 D
1.9.3.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	22.749.581,37 D	1.571.473,58	815.017,13	23.506.037,82 D
1.9.3.1.1.00.00.000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	19.164.000,00 D	2.907,31	2.907,31	19.164.000,00 D

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

**Balancete Contábil** Junho/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.4.2.1.2.00.00.000	BENS MOVEIS	155.365,68 D	164.637,68 D	0,00	0,00	164.637,68 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	123.765,68 D	133.037,68 D	0,00	0,00	133.037,68 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	4.795,00 D	14.067,00 D	0,00	0,00	14.067,00 D
1.4.2.9.0.00.00.000	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	61.965,17 C	61.965,17 C	0,00	0,00	61.965,17 C
1.4.2.9.0.00.00.001	(-) DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	61.965,17 C	61.965,17 C	0,00	0,00	61.965,17 C
1.9.0.0.0.00.00.000	ATIVO COMPENSADO	4.616.545,05 D	90.800.993,96 D	5.401.851,94	4.682.280,10	91.520.565,80 D
1.9.1.0.0.00.00.000	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	19.164.000,00 D	1.454.412,74	1.454.412,74	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	1.454.412,74	1.454.412,74	19.164.000,00 D
1.9.1.1.1.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00	11.746.434,94 D	0,00	1.454.412,74	10.292.022,20 D
1.9.1.1.4.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00	7.417.565,06 D	1.454.412,74	0,00	8.871.977,80 D
1.9.2.0.0.00.00.000	FIXACAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	0,00	40.329.092,12 D	5.814,62	0,00	40.334.906,74 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
1.9.2.4.0.00.00.000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	21.165.092,12 D	5.814,62	0,00	21.170.906,74 D
1.9.2.4.1.00.00.000	EMPENHO DA DESPESA	0,00	21.165.092,12 D	5.814,62	0,00	21.170.906,74 D
1.9.2.4.1.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.582.546,06 D	2.907,31	0,00	10.585.453,37 D
1.9.2.4.1.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	10.595.693,99 D	2.907,31	0,00	10.598.601,30 D
1.9.2.4.1.01.09.000	r ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	13.147,93 C	0,00	0,00	13.147,93 C
1.9.2.4.1.02.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	10.582.546,06 D	2.907,31	0,00	10.585.453,37 D
1.9.2.4.1.02.02.000	CONVITE	0,00	47.200,00 D	0,00	0,00	47.200,00 D
1.9.2.4.1.02.06.000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	10.513.058,50 D	2.907,31	0,00	10.515.965,81 D
1.9.2.4.1.02.07.000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	22.287,56 D	0,00	0,00	22.287,56 D
1.9.3.0.0.00.00.000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	22.756.303,10 D	3.941.624,58	3.189.124,47	23.508.803,21 D
1.9.3.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	22.749.581,37 D	1.571.473,58	815.017,13	23.506.037,82 D
1.9.3.1.1.00.00.000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	19.164.000,00 D	2.907,31	2.907,31	19.164.000,00 D



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

**Balancete Contábil**

Junho/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.9.3.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN	0,00	19.164.000,00 D	2.907,31	2.907,31	19.164.000,00 D
1.9.3.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	0,00	8.581.453,94 D	0,00	2.907,31	8.578.546,63 D
1.9.3.1.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	0,00	10.582.546,06 D	2.907,31	0,00	10.585.453,37 D
1.9.3.1.2.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	68.863,04 D	74.886,31	70.401,36	73.347,99 D
1.9.3.1.2.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R	0,00	68.863,04 D	74.886,31	70.401,36	73.347,99 D
1.9.3.1.2.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	0,00	68.863,04 D	74.886,31	70.401,36	73.347,99 D
1.9.3.1.3.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	0,00	3.516.718,33 D	1.493.679,96	741.708,46	4.268.689,83 D
1.9.3.1.3.01.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO EX	0,00	3.470.722,39 D	1.493.679,96	741.708,46	4.222.693,89 D
1.9.3.1.3.01.01.000	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	93.391,61 D	751.971,50	741.708,46	103.654,65 D
1.9.3.1.3.01.02.000	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	3.377.330,78 D	741.708,46	0,00	4.119.039,24 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	6.721,73 D	2.370.151,00	2.374.107,34	2.765,39 D
1.9.3.2.9.00.00.000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	6.721,73 D	2.370.151,00	2.374.107,34	2.765,39 D
1.9.3.2.9.01.00.000	ORÇAMENTARIAS	0,00	62.141,31 C	2.295.264,69	2.303.705,98	70.582,60 C
1.9.3.2.9.02.00.000	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	68.863,04 D	74.886,31	70.401,36	73.347,99 D
1.9.3.2.9.02.02.000	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	68.863,04 D	74.886,31	70.401,36	73.347,99 D
1.9.5.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO 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
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	8.505.602,80 D	0,00	38.742,89	8.466.859,91 D
1.9.9.1.0.00.00.000	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	4.616.545,05 D	8.505.602,80 D	0,00	38.742,89	8.466.859,91 D
1.9.9.1.1.00.00.000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.616.545,05 D	8.505.602,80 D	0,00	38.742,89	8.466.859,91 D
1.9.9.1.1.06.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
1.9.9.1.1.06.01.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.616.545,05 D	8.504.602,80 D	0,00	37.742,89	8.466.859,91 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

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 3

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



**Balancete Contábil** Junho/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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 - C/MCI	78.118,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.008	PARCELAMENTO 2º TERMO - C/MCI	183.145,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.009	PARCELAMENTO 3º TERMO - C/MCI	76.881,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.010	PARCELAMENTO 4º TERMO - C/MCI	50.741,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.011	PARCELAMENTO 5º TERMO - C/MCI	64.073,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.013	PARCELAMENTO 6º TERMO-CMCI	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 - C/MCI	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	7.277.635,20 D	0,00	30.323,48	7.247.311,72 D
1.9.9.1.1.99.00.017	PARCELAMENTO CONSOLIDADO CMCI	0,00	1.226.967,60 D	0,00	7.419,41	1.219.548,19 D
2.0.0.0.0.0.0.0.000	PASSIVO	43.304.809,09 C	129.591.164,81 C	5.398.632,51	6.132.952,34	130.325.484,64 C
2.1.0.0.0.0.0.0.000	PASSIVO CIRCULANTE	60.347,84 C	162.254,65 C	812.109,82	826.857,81	177.002,64 C
2.1.1.0.0.0.0.0.000	DEPOSITOS	14.351,90 C	68.863,04 C	70.401,36	74.886,31	73.347,99 C
2.1.1.1.0.0.0.0.000	CONSIGNAÇÕES	14.351,90 C	68.863,04 C	70.401,36	74.886,31	73.347,99 C
2.1.1.1.1.0.0.0.000	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.759,67 C	1.759,67	1.712,00	1.712,00 C
2.1.1.1.1.01.00.000	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.759,67 C	1.759,67	1.712,00	1.712,00 C
2.1.1.1.1.01.00.001	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS	0,00	1.759,67 C	1.759,67	1.712,00	1.712,00 C
2.1.1.1.3.0.0.0.000	TESOURO NACIONAL	0,00	20.150,94 C	20.333,26	22.150,80	21.968,48 C
2.1.1.1.3.01.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	20.150,94 C	20.333,26	22.150,80	21.968,48 C
2.1.1.1.3.01.00.001	IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE	0,00	20.150,94 C	20.333,26	22.150,80	21.968,48 C
2.1.1.1.6.0.0.0.000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	766,44 C	766,44	818,91	818,91 C
2.1.1.1.6.00.00.001	SIND. SERV. PUBLICO	0,00	766,44 C	766,44	818,91	818,91 C
2.1.1.1.8.0.0.0.000	EMPRESTIMOS	14.351,90 C	34.630,92 C	34.457,15	36.851,45	37.025,22 C
2.1.1.1.8.00.00.001	EMPRESTIMO CEF	14.351,90 C	18.121,13 C	17.947,36	18.254,28	18.428,05 C
2.1.1.1.8.00.00.004	CONVENIO BANESTES	0,00	16.509,79 C	16.509,79	18.597,17	18.597,17 C
2.1.1.1.9.0.0.0.000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	0,00	11.555,07 C	13.084,84	13.353,15	11.823,38 C
2.1.1.1.9.99.00.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	11.555,07 C	13.084,84	13.353,15	11.823,38 C
2.1.1.1.9.99.00.003	DESC. JUDICIAL.	0,00	0,00	1.270,27	1.270,27	0,00
2.1.1.1.9.99.00.005	FARMACIA	0,00	57,76 C	57,76	619,43	619,43 C
CCR31400	- SMARapd Informática Ltda					

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



**Balancete Contábil** Junho/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.999.00.007	SUPERMERCADOS PERIMLTA	0,00	11.310,87 C	11.570,37	11.277,01	11.017,51 C
2.1.1.1.999.00.009	RESTITUIÇÃO PMCI	0,00	186,44 C	186,44	186,44	186,44 C
2.1.2.0.0.0.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	45.995,94 C	93.391,61 C	741.708,46	751.971,50	103.654,65 C
2.1.2.1.0.0.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES A PAGAR	45.995,94 C	93.391,61 C	741.708,46	751.971,50	103.654,65 C
2.1.2.1.1.00.00.000	FORNECEDORES	0,00	85.049,72 C	687.312,28	698.678,21	96.415,65 C
2.1.2.1.1.01.00.000	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	85.049,72 C	687.312,28	698.678,21	96.415,65 C
2.1.2.1.2.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.890,90 C	50.945,19	49.726,08	3.671,79 C
2.1.2.1.2.01.00.000	DO EXERCICIO	0,00	4.890,90 C	50.945,19	49.726,08	3.671,79 C
2.1.2.1.2.01.02.000	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONARIOS	0,00	4.890,90 C	50.945,19	49.726,08	3.671,79 C
2.1.2.1.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	3.450,99 C	3.450,99	3.567,21	3.567,21 C
2.1.2.1.3.01.00.000	INSS	0,00	3.286,66 C	3.286,66	3.200,00	3.200,00 C
2.1.2.1.3.99.00.000	OUTROS ENCARGOS	0,00	164,33 C	164,33	367,21	367,21 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
2.1.2.1.6.02.02.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	665,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.0.0.0.0.000	PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL]	38.627.916,20 C	38.627.916,20 C	0,00	0,00	38.627.916,20 C
2.4.3.0.0.0.0.0.000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	38.627.916,20 C	38.627.916,20 C	0,00	0,00	38.627.916,20 C
2.4.3.1.0.0.0.0.000	RESULTADO DO EXERCICIO	7.630.080,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.2.0.0.0.0.000	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
2.9.0.0.0.0.0.0.000	PASSIVO COMPENSADO	4.616.545,05 C	90.800.993,96 C	4.586.522,69	5.306.094,53	91.520.565,80 C
2.9.1.0.0.0.0.0.000	PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	19.164.000,00 C	0,00	0,00	19.164.000,00 C
2.9.1.1.0.0.0.0.000	PREVISAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	19.164.000,00 C	0,00	0,00	19.164.000,00 C
2.9.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	19.164.000,00 C	0,00	0,00	19.164.000,00 C
2.9.1.1.1.01.00.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	19.153.000,00 C	0,00	0,00	19.153.000,00 C
2.9.1.1.1.01.02.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.157.250,00 C	0,00	0,00	16.157.250,00 C
2.9.1.1.1.01.03.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.829.500,00 C	0,00	0,00	2.829.500,00 C
2.9.1.1.1.01.09.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	166.250,00 C	0,00	0,00	166.250,00 C

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



**Balancete Contábil** Junho/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.9.1.1.1.02.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	11.000,00 C	0,00	0,00	11.000,00 C
2.9.1.1.1.02.02.000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.9.1.1.1.02.05.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.9.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	0,00	40.329.092,12 C	1.506.850,31	1.512.664,93	40.334.906,74 C
2.9.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	19.164.000,00 C	754.878,81	754.878,81	19.164.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.581.453,94 C	2.907,31	0,00	8.578.546,63 C
2.9.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	10.582.546,06 C	751.971,50	754.878,81	10.585.453,37 C
2.9.2.1.3.01.00.000	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	7.111.823,67 C	751.971,50	2.907,31	6.362.759,48 C
2.9.2.1.3.02.00.000	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	3.470.722,39 C	0,00	751.971,50	4.222.693,89 C
2.9.2.1.3.02.01.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	3.470.722,39 C	0,00	751.971,50	4.222.693,89 C
2.9.2.4.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	21.165.092,12 C	751.971,50	757.786,12	21.170.906,74 C
2.9.2.4.1.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	21.165.092,12 C	751.971,50	757.786,12	21.170.906,74 C
2.9.2.4.1.01.00.000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.582.546,06 C	751.971,50	754.878,81	10.585.453,37 C
2.9.2.4.1.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	7.111.823,67 C	751.971,50	2.907,31	6.362.759,48 C
2.9.2.4.1.01.02.000	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	3.470.722,39 C	0,00	751.971,50	4.222.693,89 C
2.9.2.4.1.02.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO A LIQUIDAR	0,00	10.582.546,06 C	0,00	2.907,31	10.585.453,37 C
2.9.2.4.1.02.02.000	CONVITE	0,00	47.200,00 C	0,00	0,00	47.200,00 C
2.9.2.4.1.02.06.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	10.513.058,50 C	0,00	2.907,31	10.515.965,81 C
2.9.2.4.1.02.07.000	LICITAÇÃO INEXIGIVEL	0,00	22.287,56 C	0,00	0,00	22.287,56 C
2.9.3.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	22.756.303,10 C	3.040.929,49	3.793.429,60	23.508.803,21 C
2.9.3.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	22.749.581,37 C	812.109,82	1.568.566,27	23.506.037,82 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
2.9.3.1.2.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTARI	0,00	68.863,04 C	70.401,36	74.886,31	73.347,99 C
2.9.3.1.2.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R	0,00	68.863,04 C	70.401,36	74.886,31	73.347,99 C
2.9.3.1.3.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	0,00	3.516.718,33 C	741.708,46	1.493.679,96	4.268.689,83 C
2.9.3.1.3.01.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCIC	0,00	3.470.722,39 C	741.708,46	1.493.679,96	4.222.693,89 C
2.9.3.1.3.01.01.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	93.391,61 C	741.708,46	751.971,50	103.654,65 C
2.9.3.1.3.01.02.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	3.377.330,78 C	0,00	741.708,46	4.119.039,24 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

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



**Balancete Contábil** Junho/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.9.3.2.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	6.721,73 C	2.228.819,67	2.224.863,33	2.765,39 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	RESTOSA 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	8.505.602,80 C	38.742,89	0,00	8.466.859,91 C
2.9.9.1.0.00.00.000	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	4.616.545,05 C	8.504.602,80 C	37.742,89	0,00	8.466.859,91 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 - CMCJ	78.118,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.1.0.00.00.008	PARCELAMENTO 2º TERMO - CMCJ	183.145,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.1.0.00.00.009	PARCELAMENTO 3º TERMO - CMCJ	76.881,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.1.0.00.00.010	PARCELAMENTO 4º TERMO - CMCJ	50.741,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.1.0.00.00.011	PARCELAMENTO 5º TERMO - CMCJ	64.073,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.1.0.00.00.013	PARCELAMENTO 6º TERMO-CMCJ	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 - CMCJ	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	7.277.635,20 C	30.323,48	0,00	7.247.311,72 C
2.9.9.1.0.00.00.017	PARCELAMENTO CONSOLIDADO CMCJ	0,00	1.226.967,60 C	7.419,41	0,00	1.219.548,19 C
2.9.9.1.1.00.00.000	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.000	DESP	0,00	3.470.722,39 D	751.971,50	0,00	4.222.693,89 D
3.3.0.0.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.461.450,39 D	751.971,50	0,00	4.213.421,89 D
3.3.1.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	252.912,06 D	53.086,08	0,00	305.998,14 D
3.3.1.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	231.622,92 D	49.414,29	0,00	281.037,21 D
3.3.1.9.0.11.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	214.171,94 D	46.054,29	0,00	260.226,23 D
3.3.1.9.0.11.01.000	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	0,00	200.489,35 D	38.320,96	0,00	238.810,31 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	12.671,49 D	7.733,33	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	17.450,98 D	3.360,00	0,00	20.810,98 D

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



**Balancete Contábil** Junho/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.1.9.0.13.02.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	16.619,98 D	3.200,00	0,00	19.819,98 D
3.3.1.9.0.13.99.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES RESULTANTE DA FOLHA DE PAGTO.	0,00	831,00 D	160,00	0,00	991,00 D
3.3.1.9.1.00.00.000	APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR	0,00	21.289,14 D	3.671,79	0,00	24.960,93 D
3.3.1.9.1.13.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	21.289,14 D	3.671,79	0,00	24.960,93 D
3.3.1.9.1.13.03.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	21.289,14 D	3.671,79	0,00	24.960,93 D
3.3.3.0.0.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.208.538,33 D	698.885,42	0,00	3.907.423,75 D
3.3.3.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.208.538,33 D	698.885,42	0,00	3.907.423,75 D
3.3.3.9.0.01.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.024.725,64 D	435.285,15	0,00	2.460.010,79 D
3.3.3.9.0.01.01.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.872.491,83 D	398.382,15	0,00	2.270.873,98 D
3.3.3.9.0.01.06.000	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	152.233,81 D	36.903,00	0,00	189.136,81 D
3.3.3.9.0.03.00.000	PENSÕES	0,00	565.975,12 D	123.483,57	0,00	689.458,69 D
3.3.3.9.0.03.01.000	PROVENTOS- PENSIONISTA CIVIL	0,00	532.492,48 D	111.504,38	0,00	643.996,86 D
3.3.3.9.0.03.03.000	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	33.482,64 D	11.979,19	0,00	45.461,83 D
3.3.3.9.0.05.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	542.467,94 D	129.534,35	0,00	672.002,29 D
3.3.3.9.0.05.51.000	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	354.536,76 D	76.469,36	0,00	431.006,12 D
3.3.3.9.0.05.55.000	SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS	0,00	73.324,40 D	17.800,36	0,00	91.124,76 D
3.3.3.9.0.05.56.000	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	114.606,78 D	35.264,63	0,00	149.871,41 D
3.3.3.9.0.09.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.557,48 D	138,80	0,00	1.696,28 D
3.3.3.9.0.09.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.557,48 D	138,80	0,00	1.696,28 D
3.3.3.9.0.14.00.000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.460,00 D	820,00	0,00	3.280,00 D
3.3.3.9.0.14.14.000	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	2.460,00 D	820,00	0,00	3.280,00 D
3.3.3.9.0.30.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.651,93 D	341,39	0,00	5.993,32 D
3.3.3.9.0.30.01.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	707,00 D	0,00	0,00	707,00 D
3.3.3.9.0.30.07.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.245,62 D	101,39	0,00	1.347,01 D
3.3.3.9.0.30.16.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.546,84 D	0,00	0,00	2.546,84 D
3.3.3.9.0.30.17.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00 D
3.3.3.9.0.30.39.000	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS	0,00	255,58 D	0,00	0,00	255,58 D
3.3.3.9.0.30.96.000	MATERIAL DE CONSUMO-SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	896,89 D	0,00	0,00	896,89 D
3.3.3.9.0.35.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.660,00 D	665,00	0,00	3.325,00 D
3.3.3.9.0.35.01.000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	2.660,00 D	665,00	0,00	3.325,00 D
3.3.3.9.0.36.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.200,00 D	2.400,00	0,00	13.600,00 D
3.3.3.9.0.36.01.000	CONDOMÍNIOS	0,00	2.800,00 D	600,00	0,00	3.400,00 D





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

**Balancete Contábil** Junho/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.3.9.0.36.15.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	8.400,00 D	1.800,00	0,00	10.200,00 D
3.3.3.9.0.39.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	51.696,22 D	6.009,95	0,00	57.706,17 D
3.3.3.9.0.39.01.000	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	2.589,33 D	190,51	0,00	2.779,84 D
3.3.3.9.0.39.11.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	14.800,00 D	3.700,00	0,00	18.500,00 D
3.3.3.9.0.39.17.000	CONSERV. E REPAROS DE MÁQ. E UTENS. DE ESCRIT. E P	0,00	137,00 D	50,00	0,00	187,00 D
3.3.3.9.0.39.19.000	REPARO E MANUT. DE VEIC., MÁQ. E IMPLEMENTOS	0,00	237,00 D	0,00	0,00	237,00 D
3.3.3.9.0.39.43.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.374,45 D	501,54	0,00	4.875,99 D
3.3.3.9.0.39.47.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.115,34 D	517,73	0,00	1.633,07 D
3.3.3.9.0.39.48.000	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
3.3.3.9.0.39.56.000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONT.P/BENEFÍCIOS	0,00	15.523,19 D	0,00	0,00	15.523,19 D
3.3.3.9.0.39.57.000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
3.3.3.9.0.39.58.000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.315,89 D	960,57	0,00	5.276,46 D
3.3.3.9.0.39.69.000	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.984,62 D	0,00	0,00	1.984,62 D
3.3.3.9.0.39.96.000	SERVIC. DE TERCEIROS-SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	555,20 D	0,00	0,00	555,20 D
3.3.3.9.0.39.99.000	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES. JURÍDICAS	0,00	84,20 D	89,60	0,00	173,80 D
3.3.3.9.0.47.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	24,00 D	207,21	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	24,00 D
3.3.3.9.0.47.99.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	207,21	0,00	207,21 D
3.3.3.9.0.93.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
3.3.3.9.0.93.99.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
3.4.0.0.0.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.272,00 D	0,00	0,00	9.272,00 D
3.4.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS	0,00	9.272,00 D	0,00	0,00	9.272,00 D
3.4.4.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.272,00 D	0,00	0,00	9.272,00 D
3.4.4.9.0.52.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.272,00 D	0,00	0,00	9.272,00 D
3.4.4.9.0.52.34.000	MÁQUINAS,UTENS.E EQUIP.DIVERSOS	0,00	4.345,00 D	0,00	0,00	4.345,00 D
3.4.4.9.0.52.35.000	EQUIPAM.DE PROCES.DE DADOS	0,00	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
3.4.4.9.0.52.36.000	MÁQUINAS INSTALE UTENS.DE ESCRIT.	0,00	1.224,00 D	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	3.473,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	7.417.565,06 C	0,00	1.454.412,74	8.871.977,80 C
4.1.0.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.927.894,35 C	0,00	768.206,46	4.696.100,81 C
4.1.2.0.0.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.979.949,59 C	0,00	445.020,61	2.424.970,20 C
4.1.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.979.949,59 C	0,00	445.020,61	2.424.970,20 C
4.1.2.1.0.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO	0,00	1.979.949,59 C	0,00	445.020,61	2.424.970,20 C
4.1.2.1.10.29.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL	0,00	22.174,34 C	0,00	3.028,79	25.203,13 C

CCR31400 - SMA Rapd Informática Ltda

Página 9

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

**Balancete Contábil** Junho/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.1.2.1.0.29.07.000	CONTRIB.DE SERVIDOR ATV.CIVIL	0,00	1.923.062,57 C	0,00	434.215,85	2.357.278,42 C
4.1.2.1.0.29.09.000	CONTRIB.DO SERV.INATIVO CIVIL	0,00	30.576,60 C	0,00	6.455,44	37.032,04 C
4.1.2.1.0.29.11.000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	4.136,08 C	0,00	1.320,53	5.456,61 C
4.1.3.0.0.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.862.032,25 C	0,00	321.131,97	2.183.164,22 C
4.1.3.2.8.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENSOT DO RPPS	0,00	1.862.032,25 C	0,00	321.131,97	2.183.164,22 C
4.1.3.2.8.10.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	1.862.032,25 C	0,00	321.131,97	2.183.164,22 C
4.1.9.0.0.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	85.912,51 C	0,00	2.053,88	87.966,39 C
4.1.9.2.0.0.0.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	85.912,51 C	0,00	2.053,88	87.966,39 C
4.1.9.2.2.0.0.00.000	RESTITUICOES	0,00	85.912,51 C	0,00	2.053,88	87.966,39 C
4.1.9.2.2.10.00.000	COMP. FINANC.ENTRE O REG.PROPRIO E O RPPS	0,00	29.562,07 C	0,00	780,64	30.342,71 C
4.1.9.2.2.99.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	56.350,44 C	0,00	1.273,24	57.623,68 C
4.7.0.0.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.489.670,71 C	0,00	686.206,28	4.175.876,99 C
4.7.2.0.0.0.00.00.000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.433.877,73 C	0,00	685.793,77	4.119.671,50 C
4.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.433.877,73 C	0,00	685.793,77	4.119.671,50 C
4.7.2.1.0.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREV. DO RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.433.877,73 C	0,00	685.793,77	4.119.671,50 C
4.7.2.1.0.29.01.000	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL - INTRA ORÇ	0,00	2.962.080,00 C	0,00	648.050,88	3.610.130,88 C
4.7.2.1.0.29.15.000	CONTR. PREVID. EM REGIME DE PARCELAM. DE DÉBITOS	0,00	471.797,73 C	0,00	37.742,89	509.540,62 C
4.7.9.0.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	55.792,98 C	0,00	412,51	56.205,49 C
4.7.9.1.0.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	55.792,98 C	0,00	412,51	56.205,49 C
4.7.9.1.2.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.792,98 C	0,00	412,51	56.205,49 C
4.7.9.1.2.29.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/O RPPS	0,00	55.792,98 C	0,00	412,51	56.205,49 C
4.7.9.1.2.29.01.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR.PATRONAIS	0,00	55.792,98 C	0,00	378,89	56.171,87 C
4.7.9.1.2.29.02.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	33,62	33,62 C
5.0.0.0.0.00.00.000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	0,00	9.101,82 D	1.376,83	0,00	10.478,65 D
5.2.0.0.0.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	9.101,82 D	1.376,83	0,00	10.478,65 D
5.2.3.0.0.00.00.000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	9.101,82 D	1.376,83	0,00	10.478,65 D
5.2.3.1.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	9.101,82 D	1.376,83	0,00	10.478,65 D
5.2.3.1.2.00.00.000	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	9.101,82 D	1.376,83	0,00	10.478,65 D
5.2.3.1.2.02.00.000	BENS DE ESTOQUE	0,00	9.101,82 D	1.376,83	0,00	10.478,65 D
5.2.3.1.2.02.01.000	CONSUMO POR REQUISIÇÃO	0,00	9.101,82 D	1.376,83	0,00	10.478,65 D

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



**Balancete Contábil** Junho/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	14.423,93 C	0,00	549,39	14.973,32 C
6.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RESULTADO ORÇAMENTARIO	0,00	9.272,00 C	0,00	0,00	9.272,00 C
6.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	9.272,00 C	0,00	0,00	9.272,00 C
6.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.272,00 C	0,00	0,00	9.272,00 C
6.1.3.1.1.00.00.00.0	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	9.272,00 C	0,00	0,00	9.272,00 C
6.1.3.1.1.02.00.00.0	BENS MOVEIS	0,00	9.272,00 C	0,00	0,00	9.272,00 C
6.1.3.1.1.02.01.000	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	9.272,00 C	0,00	0,00	9.272,00 C
6.1.3.1.1.02.01.001	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	9.272,00 C	0,00	0,00	9.272,00 C
6.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	5.151,93 C	0,00	549,39	5.701,32 C
6.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	5.151,93 C	0,00	549,39	5.701,32 C
6.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.151,93 C	0,00	549,39	5.701,32 C
6.2.3.1.2.00.00.00.0	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	5.151,93 C	0,00	549,39	5.701,32 C
6.2.3.1.2.02.00.00.0	BENS DE ESTOQUE	0,00	5.151,93 C	0,00	549,39	5.701,32 C
6.2.3.1.2.02.01.000	AQUISIÇÃO	0,00	5.151,93 C	0,00	549,39	5.701,32 C
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.176.118,63</b>	<b>15.176.118,63</b>	<b>0,00</b>

Cristina Miranda Smarzaro de Moraes  
Diretora Contábil Organizatória  
CRC ES-0113370-5

Geraldo Alves Henrique  
Presidente Executivo do IPACI

**DATA CI**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**ESPÉCIE:** Contrato nº 02/2009

**CONTRATANTE:** DATA CI - Empresa de Tecnologia da Informação de Cachoeiro de Itapemirim

**CONTRATADA:** Pastore Moveis Escritório LTDA.

**OBJETO:** O fornecimento e instalação de 40m² de piso elevado de alta resistência mecânica em aço composto e pedestais reguláveis com travamento vertical e horizontal e estrutura metálica galvanizada, com revestimento em piso vinílico DINAMIC da FADEMAC ou similar na cor areia.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 12.876,00 (doze mil, oitocentos e setenta e seis reais).

**VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, de 08/07/2009 a 08/07/2010.

**DATA DA ASSINATURA:** 08/07/2009.

**SIGNATÁRIOS:** Edmar Lyrio Temporim – Diretor-presidente DATA CI e Fábio Pastore.

**INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

**COMUNICADO**

**FZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, torna público que obteve à SEMMA a Licença de Única nº 053/2009, com validade até 09 de junho de 2013, para atividade de confecção de roupas e artefatos de tecidos em geral, cama, mesa e banho, estamperia silk-screen, situada na Rua. Ana Graça Brunelo de Freitas, nº38-50-IBC - Cachoeiro de Itapemirim – ES.

NF 2039

**COMUNICADO**

**ZMC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA**, torna público que requereu à SEMMA a Licença Única Ambiental, para atividade de comércio e estocagem de material de construção em geral, situada na Av. Jones dos Santos Neves, nº 421 - Caiçara - Cachoeiro de Itapemirim/ES.

NF 2040

**COMUNICADO**

**PACIFICO COMERCIO DE AR CONDICIONADO E ASSESSORIA TECNICA LTDA** - torna público que requereu à SEMMA a Licença Única Ambiental, para atividade de reparação e manutenção de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, situada na Av. Jones dos Santos Alves, nº 118 – Maria Ortiz – Cachoeiro de Itapemirim – ES.

NF 2041

**COMUNICADO**

**TRANSPORTES MEDITERRANEO LTDA ME**, torna público que requereu à SEMMA a Licença Prévia, para atividade de produtos extrativos de origem mineral em bruto, exceto hidrocarbonetos, situada na Rua José Callegario nº 08 – sala B -Aeroporto - Cachoeiro de Itapemirim – ES.

NF 2042



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

**VAMOS COMBATER A DENGUE**

Como COMBATER a Dengue  
(Denuncie – 3155-5711)

- Destrua tampas, copos descartáveis, lata e pneus velhos ou mantenha-os bem guardados, longe das chuvas e colocados para coleta de lixo.

- Mantenha a água da piscina bem tratada e sempre limpe as calhas e a laje da sua casa principalmente a água acumulada das chuvas no terraço.

- Evite cultivar planta aquáticas e não tenha em casa planta que acumulam água nas folhas, como bromélias (gravatás). Não esqueça também de substituir a água dos pratos de plantas por areia grossa molhada.

- Troque a água das jarras de flores diariamente. Lave e escove bem os recipientes para remover os ovos do mosquito que podem estar colados nas paredes.

- Esvazie as garrafas que estão fora de uso e guarde-as sempre de boca para baixo e em lugares cobertos.

- Mantenha bem fechadas as caixas d'água, poços, latões, filtros e latas de lixo para não permitir a entrada ou saída de mosquitos.

- Troque, todos os dias, a água dos bebedouros de animais, lavando-os com escova ou bucha.

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

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim