



Diário Oficial

DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XLIII - Cachoeiro de Itapemirim - Quinta - Feira - 06 de Agosto de 2009 - Nº 3456

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 520/2009

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:

Designar o servidor municipal **HUMBERTO MATOS CORREIA**, lotado na Secretaria Municipal de Educação - SEME, para acompanhamento e fiscalização da execução do serviço constante no Contrato abaixo.

CONTRATO	OBJETO	CONTRATADA	PROT. Nº
Nº 071/2009 de 08/07/2009	Serviço de Hospedagem e Alimentação, conforme especificações do Anexo I do Edital de Pregão 061/2009	RINKÃO ORGANIZAÇÕES LTDA.	20.616/2009 38 - 9369/2009

Cachoeiro de Itapemirim, 08 de julho de 2009.

JOSÉ CARLOS MOYSÉS TURBAY

Secretário Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos

PORTARIA Nº 521/2009

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, tendo em vista o que consta nos processos protocolados sob os nºs. 21.004/2009 e 22.118/2009,

RESOLVE:

Conceder à servidora municipal **CRISTINA CARLA DE ALMEIDA IGNEZ DA CRUZ**, Professor PEB-B V, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SEME, 30 (trinta) dias de licença para tratamento de saúde, *a partir de 18 de junho de 2009*, 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.

Cachoeiro de Itapemirim, 08 de julho de 2009.

JOSÉ CARLOS MOYSÉS TURBAY

Secretário Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos

PORTARIA Nº 522/2009

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, tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº. 21.953/2009,

RESOLVE:

Conceder à servidora municipal **MARIA MARLENE SILVA DOS SANTOS**, Professor PEB-D V, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SEME, 30 (trinta) dias de licença para tratamento de saúde, *a partir de 01 de julho de 2009*, conforme atestado médico apresentado e anexo ao processo mencionado, nos termos do Artigo 91 da Lei nº. 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 08 de julho de 2009.

JOSÉ CARLOS MOYSÉS TURBAY

Secretário Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos

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

PORTARIA Nº 523/2009

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, tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº. 22.000/2009,

RESOLVE:

Conceder à servidora municipal **LAYNIA FERREIRA ALEXANDRINO**, Auxiliar de Serviços da Educação, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SEME, 30 (trinta) dias de licença para tratamento de saúde, *a partir de 01 de julho de 2009*, conforme atestado médico apresentado e anexo ao processo mencionado, nos termos do Artigo 91 da Lei nº. 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 09 de julho de 2009.

JOSÉ CARLOS MOYSÉS TURBAY
Secretário Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos

PORTARIA Nº 524/2009

TORNAR SEM EFEITO PARTE DA PORTARIA Nº 884/2008.

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 do Seqüencial 2-12.716/2009, resolve:

Tornar sem efeito parte da Portaria nº 884/2008, de 18 de setembro de 2008, referente a **SEBASTIÃO ANTONIO FREITAS DA SILVA**, Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SEMSUR.

Cachoeiro de Itapemirim, 09 de julho de 2009.

JOSÉ CARLOS MOYSÉS TURBAY
Secretário Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos

PORTARIA Nº 526/2009

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, tendo em vista o que consta nos processos protocolados sob os nºs. 18.963/2009, 21.125/2009 e 22.348/2009,

RESOLVE:

Conceder à servidora municipal **IVONE GOMES PAULINO**, Ajudante Geral, lotada na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SEMSUR, 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde, *a partir de 13 de junho de 2009*, 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.

Cachoeiro de Itapemirim, 10 de julho de 2009.

JOSÉ CARLOS MOYSÉS TURBAY
Secretário Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos

PORTARIA Nº 527/2009

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:

Designar a servidora municipal **ROSEMERI SALOTTO ROCHA**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, para acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

CONTRATO	OBJETO	CONTRATADO	PROT. Nº
nº 202/2007 de 28/12/2007 2º Termo Aditivo 10/07/2009	Locação de Imóvel na Rua Antonieta Gonçalves Pessine, 7, bairro Amarelo - PSF Programa Saúde na Família	VALMIR JOÃO PIGATTI e MARIA THEREZA CARREIRO PIGATTI	38.684/2008

Cachoeiro de Itapemirim, 10 de julho de 2009.

JOSÉ CARLOS MOYSÉS TURBAY
 Secretário Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos

PORTARIA Nº 528/2009

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:

Designar a servidora municipal **ROSEMERI SALOTTO ROCHA**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, para acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços constantes no Contrato abaixo.

CONTRATO	OBJETO	CONTRATADO	PROT. Nº
nº 014/2001 de 19/02/2001 10º Termo Aditivo 10/07/2009	Locação de Imóvel na Rua D. Bibiana, 10, bairro Nossa Senhora Aparecida - PSF Programa Saúde na Família	LEDINA BUFFOLO BRAVIN	6534/2009

Cachoeiro de Itapemirim, 10 de julho de 2009.

JOSÉ CARLOS MOYSÉS TURBAY
 Secretário Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos

PORTARIA Nº 529/2009

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 os servidores municipais **LUIZ FERNANDO D'OLIVEIRA E MARCELO LACERDA PORTUGAL LOPES**, lotados na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SEMESP, para acompanhamento e fiscalização da execução do objeto constante do Contrato abaixo:

CONTRATO	OBJETO	ENTIDADE	PROT. Nº
Nº 069/2009 08/07/2009	Patrocínio para cobrir despesas com o Evento desportivo "Corrida de Rua de São Pedro", que será realizada em 19/07/2009	FEDERAÇÃO CAPIXABA DE ATLETISMO	18077/2009

Cachoeiro de Itapemirim, 10 de julho de 2009.

JOSÉ CARLOS MOYSÉS TURBAY
 Secretário Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos

PORTARIA Nº 530/2009

DISPÕE SOBRE SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR.

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, tem em vista o que consta no Seq. nº 2 - 11.987/2009, resolve:

Designar o servidor **EDIVALDO LACERDA FERREIRA**, para responder pelo cargo em comissão de Motorista de Gabinete, na SEMUS, no período de 30 (trinta) dias, a partir de 01 de julho de 2009, em virtude das férias do titular do cargo, o servidor *Geliésio Wanderley Furlan*, assegurando ao substituto a percepção do vencimento atribuído ao cargo substituído, nos termos dos Artigos 32, 33 e 34, da Lei nº 4009, de 20.12.99 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 10 de julho de 2009.

JOSÉ CARLOS MOYSÉS TURBAY
 Secretário Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos

PORTARIA Nº 531/2009

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE TERMO DE CESSÃO E 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, tendo em vista o que consta no Seqüencial nº. 2 - 12.136/2009, resolve:

Art. 1º- Designar a servidora municipal **ARETHA MARTINS COLLE**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, para acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços constantes nos Termos de Cessão de Uso e Contrato abaixo.

TERMO DE CESSÃO DE USO/ CONTRATO	OBJETO	CESSIONÁRIO	PROT. Nº

Termo de Cessão de Uso nº 035/2009 17/04/2009	Cessão de uso de equipamentos (06 microcomputadores, 03 monitores e 02 ventiladores), adquiridos pelo Cedente, para uso da Cessionária	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2143/2009
Termo de Cessão de Uso Nº 036/2009 17/04/2009	Cessão de uso, de forma gratuita, de bens e móveis de propriedade do cedente (duas camas hospitalares com colchão) para uso exclusivo do Cessionário		2149/2009
Contrato nº 037/2009 17/04/2009	Cessão de uso de equipamentos (05 ventiladores), para uso da Cessionária		2139/2009

Art. 2º - Tornar sem efeito a Portaria nº 336/2009, de 23 de abril de 2009.

Cachoeiro de Itapemirim, 10 de julho de 2009.

JOSÉ CARLOS MOYSÉS TURBAY

Secretário Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos

PORTARIA Nº 532/2009

DESIGNA SERVIDORES PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS 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 os servidores municipais relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMESP, para acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços constantes nos Contratos discriminados:

MARCO AURÉLIO TARGA MAGALHÃES e MARCELO LACERDA PORTUGAL LOPES - Contrato 072/2009;
DANILO PAIVA THOMAZ JUNIOR e MARCO AURÉLIO TARGA MAGALHÃES - Contrato 073/2009;

CONTRATO	OBJETO	CONTRATADA	PROL. Nº
Contrato nº 072/2009 10/07/2009	Contratação de serviços de arbitragem para realização do Campeonato Municipal de Futebol de Campo - categoria Amador Feminino, de 11/07/2009 a 19/09/2009, num total de 21 jogos	LIGA DESPORTIVA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	22.300/2009
Contrato nº 073/2009 10/07/2009	Prestação de serviço de hospedagem e alimentação, para as equipes da II Copa do Brasil de Futebol Sub17, que será realizada entre os dias 13/07/2009 a 21/07/2009, conforme especificações do Anexo I do Edital de Pregão nº 077/2009	FERRARI HOTÉIS EVENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	22.551/2009 38-11.412/2009

Cachoeiro de Itapemirim, 10 de julho de 2009.

JOSÉ CARLOS MOYSÉS TURBAY

Secretário Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos

PORTARIA Nº 533/2009

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA À GESTANTE.

A SECRETÁRIA 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 19.425/2009, de 28 de janeiro de 2009, resolve:

Conceder às servidoras municipais abaixo relacionadas, **licença à gestante**, no período de 180 (cento e oitenta) dias, conforme atestados médicos apresentados e anexos aos processos mencionados, nos termos do Art. 101 da Lei nº 4.009, de 20.12.94, alterado pela Lei nº 6102, de 17 de abril de 2008.

NOME	CARGO	LOTAÇÃO	A PARTIR DE	PROT. Nº
Ana Lúcia Alves de Carvalho da Fonseca	Agente de Biblioteca Escolar	SEME	19/06/2009	20.841/2009
Cristina Alacirino Machado Barboza	Técnico em Edificações	SEMFA	01/07/2009	21.658/2009
Leila Cristina Rocha Ferreira de Freitas	Professor PEB B V	SEME	02/06/2009	18.636/2009
Renata Martins da Cruz	Agente de Biblioteca Escolar	SEME	10/06/2009	19.975/2009

Cachoeiro de Itapemirim, 13 de julho de 2009.

JOSÉ CARLOS MOYSÉS TURBAY

Secretário Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos

PORTARIA Nº 534/2009

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA À GESTANTE.

A SECRETÁRIA 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 19.425/2009, de 28 de janeiro de 2009, tendo em vista o que consta de processo protocolado sob o nº 9790/2009, resolve:

Conceder à servidora municipal **GRAZIELA BAPTISTA PINTO LIMA**, Odontólogo, lotada na SEMUS, **licença à gestante**, no período de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 11 de março de 2009, conforme atestado médico apresentado e anexo ao processo mencionado, nos termos do Art. 101 da Lei nº 4.009, de 20.12.94, alterado pela Lei nº 6102, de 17 de abril de 2008.

Cachoeiro de Itapemirim, 13 de julho de 2009.

JOSÉ CARLOS MOYSÉS TURBAY

Secretário Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos

PORTARIA Nº 592/2009

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

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, 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 os servidores municipais **LUIZ FERNANDO D' OLIVEIRA** e **DANILO PAIVA TOMAZ JUNIOR**, lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMESP, para acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços constantes nos Contratos discriminados:

CONTRATO	OBJETO	CONTRATADO	PROT. Nº
Contrato nº 091/2009 31/07/2009	Patrocínio em favor do Motopark Brasil para realização da 7ª Etapa do Campeonato Brasileiro de MotoCross nos dias 15 a 16 de agosto de 2009.	ASSOCIAÇÃO CACHOEIRENSE DOS MOTOCICLISTAS CONSCIENTES	21.182/2009

Cachoeiro de Itapemirim, 05 de agosto de 2009.

JOSÉ CARLOS MOYSÉS TURBAY

Secretário Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos

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

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 093/2009.

CONTRATADA: BAHIENSE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO LOGISTICAS E SERVIÇOS INTERNOS – SEMASI, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMO.

OBJETO: Aquisição de Materiais de Manutenção de Ponte(Pranchões de Madeira)

VALOR: R\$ 23.450,00 (vinte e três mil, quatrocentos e cinquenta reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Recursos Próprios:

Órgão/Unidade: 21.01, Projeto/Atividade: 15.122.0001.2.012,

Despesa: 3 3 90 30 24 00

PRAZO: Até 31/12/2009.

DATA DA ASSINATURA: 31/07/2009

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Categlione Dias - Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Adjunto do

Município, José Carlos Moysés Turbay – Secretário Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos, Leandro Moreno Ramos – Secretario Municipal de Obras e Danilo Bahiense – Sócio da Contratada.

PROCESSO: Prot nº 23.310/2009.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 094/2009.

CONTRATADA: H.V. OLIVEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS ME.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO LOGISTICAS E SERVIÇOS INTERNOS – SEMASI, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA – SEMAC.

OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Sonorização e Iluminação para o I Festival da Tilápia, no período de 07 a 09 de agosto, conforme especificações do Anexo I do Edital de Pregão nº. 104/2009.

VALOR: R\$ 5.580,00 (cinco mil, quinhentos e oitenta reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Recursos Próprios:

Órgão/Unidade: 12.01, Projeto/Atividade: 13.392.0028.1.353,

Despesa: 3 3 90 39 99 99.

PRAZO: Até 09/08/2009.

DATA DA ASSINATURA: 06/08/2009

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Categlione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Adjunto do Município, José Carlos Moysés Turbay – Secretário Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos, Cristiane Resende Fagundes Paris – Secretária Municipal de Arte e Cultura e Henrique Venturi Oliveira – Proprietário da Contratada.

PROCESSO: Prot nº 25.299/2009.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATADA: JEFFERSON CARLOS AGRIZZI

OBJETO: Apresentação musical no dia 09 de agosto de 2009, às 19 horas, no 1º Festival da Tilápia e 3º Seminário Regional de Aqüicultura, que será realizado no período de 07 a 09 de agosto de 2009, no Pavilhão de Eventos da Ilha da Luz, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Arte e Cultura.

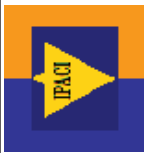
VALOR: R\$ 300,00 (trezentos reais).

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

PROCESSO: Prot. nº 24.091/2009.

* Republicado por incorreção do respaldo legal.

IPACI



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

Balancete Contábil

Abril/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO	43.304.809,09 D	125.754.891,95 D	15.796.372,26	12.865.199,56	128.686.064,65 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	38.594.863,53 D	40.502.711,96 D	7.155.642,24	4.836.299,88	42.822.054,52 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	DISPONIVEL	22.480,77 D	2.033,37 D	3.920.163,85	3.919.518,88	2.678,34 D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	22.480,77 D	2.033,37 D	3.920.163,85	3.919.518,88	2.678,34 D
1.1.1.1.2.0.0.0.0.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.480,77 D	2.033,37 D	3.920.163,85	3.919.518,88	2.678,34 D
1.1.1.1.2.01.00.0.0	CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	22.480,77 D	2.033,37 D	3.920.163,85	3.919.518,88	2.678,34 D
1.1.1.1.2.01.02.0.0	BANCO DO BRASIL	412,94 D	0,00	3.242.499,78	3.241.847,02	652,76 D
1.1.1.1.2.01.02.001	CONTA CORRENTE BB	412,94 D	0,00	3.242.499,78	3.241.847,02	652,76 D
1.1.1.1.2.01.24.0.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.184,68 D	820,30 D	425.481,32	425.263,93	1.037,69 D
1.1.1.1.2.01.24.001	CONTA CORRENTE CEF	18.184,68 D	820,30 D	425.481,32	425.263,93	1.037,69 D
1.1.1.1.2.01.99.0.0	OUTROS BANCOS	3.883,15 D	1.213,07 D	252.182,75	252.407,93	987,89 D
1.1.1.1.2.01.99.001	CONTA CORRENTE BANESTES	3.883,15 D	1.213,07 D	252.182,75	252.407,93	987,89 D
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	40.749,44 D	35.418,67 D	1.145,78	966,36	35.598,09 D
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0	ESTOQUES	40.749,44 D	35.418,67 D	1.145,78	966,36	35.598,09 D
1.1.3.1.8.0.0.0.0.0	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	40.749,44 D	35.418,67 D	1.145,78	966,36	35.598,09 D
1.1.3.1.8.01.00.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	40.749,44 D	35.418,67 D	1.145,78	966,36	35.598,09 D
1.1.3.1.8.01.00.001	ALMOXARIFADO	40.749,44 D	35.418,67 D	1.145,78	966,36	35.598,09 D
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0	INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA	38.531.633,32 D	40.465.259,92 D	3.234.332,61	915.814,44	42.783.778,09 D
1.1.5.1.0.0.0.0.0.0	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	38.531.633,32 D	40.465.259,92 D	3.234.332,61	915.814,44	42.783.778,09 D
1.1.5.1.2.00.0.0.0.0	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - POS FIXA	4.699.572,58 D	4.544.868,01 D	38.261,89	88.899,33	4.494.230,57 D
1.1.5.1.2.99.0.0.0.0	OUTROS TIT DO TES NAC - PÓS FIXADO	4.699.572,58 D	4.544.868,01 D	38.261,89	88.899,33	4.494.230,57 D
1.1.5.1.2.99.00.001	TITULO PUBLICO TN BANESTES	4.699.572,58 D	4.544.868,01 D	38.261,89	88.899,33	4.494.230,57 D
1.1.5.1.5.00.0.0.0.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.832.060,74 D	35.920.391,91 D	3.196.070,72	826.915,11	38.289.547,52 D
1.1.5.1.5.01.00.0.0	FUNDOS DE RENDA FIXA	33.832.060,74 D	35.920.391,91 D	3.196.070,72	826.915,11	38.289.547,52 D
1.1.5.1.5.01.00.004	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3º-BB	10.293.229,76 D	10.823.020,56 D	2.610.917,59	654.240,97	12.779.697,18 D
1.1.5.1.5.01.00.005	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	23.538.830,98 D	25.097.371,35 D	504.978,99	92.500,00	25.509.850,34 D
1.1.5.1.5.01.00.006	FI-BANESTES PREVIDENCIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	0,00	80.174,14	80.174,14	0,00
1.4.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO PERMANENTE	93.400,51 D	101.218,51 D	0,00	0,00	101.218,51 D
1.4.2.0.0.0.0.0.0.0	IMOBILIZADO	93.400,51 D	101.218,51 D	0,00	0,00	101.218,51 D

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



Balancete Contábil Abril/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.4.2.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	155.365,68 D	163.183,68 D	0,00	0,00	163.183,68 D
1.4.2.1.2.00.00.000	BENS MOVEIS	155.365,68 D	163.183,68 D	0,00	0,00	163.183,68 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	131.583,68 D	0,00	0,00	131.583,68 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	12.613,00 D	0,00	0,00	12.613,00 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 MÓVEIS	61.965,17 C	61.965,17 C	0,00	0,00	61.965,17 C
1.9.0.0.00.00.000	ATIVO COMPENSADO	4.616.545,05 D	85.150.961,48 D	8.640.730,02	8.028.899,88	85.762.791,62 D
1.9.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	19.164.000,00 D	3.026.672,04	3.026.672,04	19.164.000,00 D
1.9.1.1.00.00.000	ARRECAÇÃO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	19.164.000,00 D	3.026.672,04	3.026.672,04	19.164.000,00 D
1.9.1.1.1.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00	15.274.715,68 D	0,00	3.026.672,04	12.248.043,64 D
1.9.1.1.4.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00	3.889.284,32 D	3.026.672,04	0,00	6.915.956,36 D
1.9.2.0.00.00.000	FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	0,00	40.299,017,12 D	18.989,28	295,82	40.317.710,58 D
1.9.2.1.00.00.000	DOTAÇÃO 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	DOTAÇÃO 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	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	21.135,017,12 D	18.989,28	295,82	21.153.710,58 D
1.9.2.4.1.00.00.000	EMPENHO DA DESPESA	0,00	21.135,017,12 D	18.989,28	295,82	21.153.710,58 D
1.9.2.4.1.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.567.508,56 D	9.494,64	147,91	10.576.855,29 D
1.9.2.4.1.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	10.580.508,58 D	9.494,64	0,00	10.590.003,22 D
1.9.2.4.1.01.09.000	r ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	13.000,02 C	0,00	147,91	13.147,93 C
1.9.2.4.1.02.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	10.567.508,56 D	9.494,64	147,91	10.576.855,29 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 LICITAÇÃO	0,00	10.498.021,00 D	9.494,64	147,91	10.507.367,73 D
1.9.2.4.1.02.07.000	LICITAÇÃO INEXIGIVEL	0,00	22.287,56 D	0,00	0,00	22.287,56 D
1.9.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	21.348.314,50 D	5.594.068,70	4.927.188,72	22.015.194,48 D
1.9.3.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	21.346.281,13 D	1.453.683,73	787.448,72	22.012.516,14 D

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



Balancete Contábil

Abril/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.9.3.1.1.00.00.000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	19.164.000,00 D	9.642,55	9.642,55	19.164.000,00 D
1.9.3.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN	0,00	19.164.000,00 D	9.642,55	9.642,55	19.164.000,00 D
1.9.3.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	0,00	8.596.491,44 D	147,91	9.494,64	8.587.144,71 D
1.9.3.1.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	0,00	10.567.508,56 D	9.494,64	147,91	10.576.855,29 D
1.9.3.1.2.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	68.401,24 D	68.497,27	71.549,71	65.348,80 D
1.9.3.1.2.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R	0,00	68.401,24 D	68.497,27	71.549,71	65.348,80 D
1.9.3.1.2.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	0,00	68.401,24 D	68.497,27	71.549,71	65.348,80 D
1.9.3.1.3.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	0,00	2.113.879,89 D	1.375.543,91	706.256,46	2.783.167,34 D
1.9.3.1.3.01.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO EX	0,00	2.067.883,95 D	1.375.543,91	706.256,46	2.737.171,40 D
1.9.3.1.3.01.01.000	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	83.725,43 D	670.487,45	705.656,46	48.556,42 D
1.9.3.1.3.01.02.000	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	1.984.158,52 D	705.056,46	600,00	2.688.614,98 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	2.033,37 D	4.140.384,97	4.139.740,00	2.678,34 D
1.9.3.2.9.00.00.000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	2.033,37 D	4.140.384,97	4.139.740,00	2.678,34 D
1.9.3.2.9.01.00.000	ORÇAMENTARIAS	0,00	66.367,87 C	4.071.887,70	4.068.190,29	62.670,46 C
1.9.3.2.9.02.00.000	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	68.401,24 D	68.497,27	71.549,71	65.348,80 D
1.9.3.2.9.02.02.000	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	68.401,24 D	68.497,27	71.549,71	65.348,80 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	4.293.633,92 D	1.000,00	74.743,30	4.219.890,62 D
1.9.9.1.0.00.00.000	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	4.616.545,05 D	4.293.633,92 D	1.000,00	74.743,30	4.219.890,62 D
1.9.9.1.1.00.00.000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.616.545,05 D	4.293.633,92 D	1.000,00	74.743,30	4.219.890,62 D
1.9.9.1.1.06.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	600,00 D	1.000,00	600,00	1.000,00 D
1.9.9.1.1.06.01.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	600,00 D	1.000,00	600,00	1.000,00 D
1.9.9.1.1.99.00.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.616.545,05 D	4.293.033,92 D	0,00	74.143,30	4.218.890,62 D

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



Balancete Contábil

Abril/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.001	PARCELAMENTO 1º TERMO - PMCI	227.974,49 D	227.974,49 D	0,00	0,00	227.974,49 D
1.9.9.1.1.99.00.002	PARCELAMENTO 2º TERMO - PMCI	50.565,06 D	50.565,06 D	0,00	0,00	50.565,06 D
1.9.9.1.1.99.00.003	PARCELAMENTO 3º TERMO - PMCI	43.263,78 D	43.263,78 D	0,00	0,00	43.263,78 D
1.9.9.1.1.99.00.004	PARCELAMENTO 4º TERMO - PMCI	717.434,39 D	717.434,39 D	0,00	0,00	717.434,39 D
1.9.9.1.1.99.00.005	PARCELAMENTO 5º TERMO - PMCI	574.088,27 D	574.088,27 D	0,00	0,00	574.088,27 D
1.9.9.1.1.99.00.006	PARCELAMENTO 6º TERMO - PMCI	917.594,54 D	917.594,54 D	0,00	0,00	917.594,54 D
1.9.9.1.1.99.00.007	PARCELAMENTO 1º TERMO - CMCI	78.118,56 D	78.118,56 D	0,00	0,00	78.118,56 D
1.9.9.1.1.99.00.008	PARCELAMENTO 2º TERMO - CMCI	183.145,60 D	183.145,60 D	0,00	0,00	183.145,60 D
1.9.9.1.1.99.00.009	PARCELAMENTO 3º TERMO - CMCI	76.881,42 D	72.076,34 D	0,00	0,00	72.076,34 D
1.9.9.1.1.99.00.010	PARCELAMENTO 4º TERMO - CMCI	50.741,14 D	50.741,14 D	0,00	0,00	50.741,14 D
1.9.9.1.1.99.00.011	PARCELAMENTO 5º TERMO - CMCI	64.073,55 D	64.073,55 D	0,00	0,00	64.073,55 D
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	1.201.353,00 D	0,00	60.067,65	1.141.285,35 D
1.9.9.1.1.99.00.015	PARCELAMENTO 7º TERMO - CMCI	168.907,80 D	112.605,20 D	0,00	14.075,65	98.529,55 D
2.0.0.0.0.0.0.0.000	PASSIVO	43.304.809,09 C	123.931.004,35 C	6.980.361,93	7.553.970,62	124.504.613,04 C
2.1.0.0.0.0.0.0.000	PASSIVO CIRCULANTE	60.347,84 C	152.126,67 C	777.206,17	738.984,72	113.905,22 C
2.1.1.0.0.0.0.0.000	DEPOSITOS	14.351,90 C	68.401,24 C	71.549,71	68.497,27	65.348,80 C
2.1.1.1.0.0.0.0.000	CONSIGNAÇÕES	14.351,90 C	68.401,24 C	71.549,71	68.497,27	65.348,80 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.765,00 C	1.765,00	1.778,20	1.778,20 C
2.1.1.1.1.01.00.000	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.765,00 C	1.765,00	1.765,00	1.765,00 C
2.1.1.1.1.01.00.001	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS	0,00	1.765,00 C	1.765,00	1.765,00	1.765,00 C
2.1.1.1.1.02.00.000	INSS	0,00	0,00	0,00	13,20	13,20 C
2.1.1.1.1.02.00.002	INSS-CONTR. AUTONOMO 11%	0,00	0,00	0,00	13,20	13,20 C
2.1.1.1.3.00.00.000	TESOURO NACIONAL	0,00	20.395,04 C	20.486,20	18.917,54	18.826,38 C
2.1.1.1.3.01.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	20.395,04 C	20.486,20	18.917,54	18.826,38 C
2.1.1.1.3.01.00.001	IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE	0,00	20.395,04 C	20.486,20	18.917,54	18.826,38 C
2.1.1.1.4.00.00.000	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00 C
2.1.1.1.4.01.00.000	ICMS	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00 C
2.1.1.1.4.01.00.001	RETENCAO DE ISS	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00 C
2.1.1.1.6.00.00.000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	701,09 C	701,09	713,34	713,34 C
2.1.1.1.6.00.00.001	SIND. SERV. PUBLICO	0,00	701,09 C	701,09	713,34	713,34 C
2.1.1.1.8.00.00.000	EMPRESÍMOS	14.351,90 C	32.437,07 C	32.263,30	32.516,44	32.690,21 C

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



Balancete Contábil Abril/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.8.00.00.001	EMPRESTIMO CEF	14.351,90 C	16.565,48 C	16.391,71	17.171,35	17.345,12 C
2.1.1.1.8.00.00.004	CONVENIO BANESTES	0,00	15.871,59 C	15.871,59	15.345,09	15.345,09 C
2.1.1.1.9.00.00.000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	0,00	13.103,04 C	16.334,12	14.565,75	11.334,67 C
2.1.1.1.9.99.00.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	13.103,04 C	16.334,12	14.565,75	11.334,67 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	641,10 C	641,10	253,63	253,63 C
2.1.1.1.9.99.00.007	SUPERMERCADOS PERIM LTDA	0,00	12.383,35 C	13.151,31	11.770,41	11.002,45 C
2.1.1.1.9.99.00.009	RESTITUIÇÃO PMCI	0,00	78,59 C	78,59	78,59	78,59 C
2.1.1.1.9.99.00.013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	1.192,85	1.192,85	0,00
2.1.2.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	45.995,94 C	83.725,43 C	705.656,46	670.487,45	48.556,42 C
2.1.2.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	45.995,94 C	83.725,43 C	705.656,46	670.487,45	48.556,42 C
2.1.2.1.1.00.00.000	FORNECEDORES	0,00	76.594,50 C	657.463,92	621.920,46	41.051,04 C
2.1.2.1.1.01.00.000	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	76.594,50 C	657.463,92	621.920,46	41.051,04 C
2.1.2.1.2.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.665,93 C	44.727,54	45.101,99	4.040,38 C
2.1.2.1.2.01.00.000	DO EXERCICIO	0,00	3.665,93 C	44.727,54	45.101,99	4.040,38 C
2.1.2.1.2.01.02.000	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONARIOS	0,00	3.665,93 C	44.727,54	45.101,99	4.040,38 C
2.1.2.1.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	3.465,00 C	3.465,00	3.465,00	3.465,00 C
2.1.2.1.3.01.00.000	INSS	0,00	3.300,00 C	3.300,00	3.300,00	3.300,00 C
2.1.2.1.3.99.00.000	OUTROS ENCARGOS	0,00	165,00 C	165,00	165,00	165,00 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
2.1.2.1.6.02.02.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	665,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL]	38.627.916,20 C	38.627.916,20 C	0,00	0,00	38.627.916,20 C
2.4.3.0.00.00.000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	38.627.916,20 C	38.627.916,20 C	0,00	0,00	38.627.916,20 C
2.4.3.1.0.00.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO	7.630.080,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.2.0.00.00.000	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
2.9.0.0.00.00.000	PASSIVO COMPENSADO	4.616.545,05 C	85.150.961,48 C	6.203.155,76	6.814.985,90	85.762.791,62 C
2.9.1.0.00.00.000	PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	19.164.000,00 C	0,00	0,00	19.164.000,00 C

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



Balancete Contábil Abril/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.9.1.1.0.00.00.000	PREVISAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	19.164.000,00 C	0,00	0,00	19.164.000,00 C
2.9.1.1.1.00.00.000	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
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	ALIENACAO 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
2.9.2.0.00.00.000	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	0,00	40.299.017,12 C	1.350.913,27	1.369.606,73	40.317.710,58 C
2.9.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	19.164.000,00 C	680.130,00	680.130,00	19.164.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.596.491,44 C	9.494,64	147,91	8.587.144,71 C
2.9.2.1.3.00.00.000	DOTACAO UTILIZADA	0,00	10.567.508,56 C	670.635,36	679.982,09	10.576.855,29 C
2.9.2.1.3.01.00.000	DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	8.499.624,61 C	670.035,36	10.094,64	7.839.683,89 C
2.9.2.1.3.02.00.000	DOTACAO LIQUIDADADA	0,00	2.067.883,95 C	600,00	669.887,45	2.737.171,40 C
2.9.2.1.3.02.01.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	2.067.883,95 C	600,00	669.887,45	2.737.171,40 C
2.9.2.4.0.00.00.000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	21.135.017,12 C	670.783,27	689.476,73	21.153.710,58 C
2.9.2.4.1.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	21.135.017,12 C	670.783,27	689.476,73	21.153.710,58 C
2.9.2.4.1.01.00.000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.567.508,56 C	670.635,36	679.982,09	10.576.855,29 C
2.9.2.4.1.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.499.624,61 C	670.035,36	10.094,64	7.839.683,89 C
2.9.2.4.1.01.02.000	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.067.883,95 C	600,00	669.887,45	2.737.171,40 C
2.9.2.4.1.02.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO A LIQUIDAR	0,00	10.567.508,56 C	147,91	9.494,64	10.576.855,29 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 LICITACAO	0,00	10.498.021,00 C	147,91	9.494,64	10.507.367,73 C
2.9.2.4.1.02.07.000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	22.287,56 C	0,00	0,00	22.287,56 C
2.9.3.0.00.00.000	EXECUCAO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	21.348.314,50 C	4.777.499,19	5.444.379,17	22.015.194,48 C
2.9.3.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	21.346.281,13 C	777.806,17	1.444.041,18	22.012.516,14 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	68.401,24 C	71.549,71	68.497,27	65.348,80 C

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



Balancete Contábil Abril/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.9.3.1.2.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R	0,00	68.401,24 C	71.549,71	68.497,27	65.348,80 C
2.9.3.1.3.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	0,00	2.113.879,89 C	706.256,46	1.375.543,91	2.783.167,34 C
2.9.3.1.3.01.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	2.067.883,95 C	706.256,46	1.375.543,91	2.737.171,40 C
2.9.3.1.3.01.01.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	83.725,43 C	705.656,46	670.487,45	48.556,42 C
2.9.3.1.3.01.02.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	1.984.158,52 C	600,00	705.056,46	2.688.614,98 C
2.9.3.1.3.02.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	2.033,37 C	3.999.693,02	4.000.337,99	2.678,34 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 - NÃO 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	4.293.633,92 C	74.743,30	1.000,00	4.219.890,62 C
2.9.9.1.0.00.00.000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	4.616.545,05 C	4.293.033,92 C	74.143,30	0,00	4.218.890,62 C
2.9.9.1.0.00.00.001	PARCELAMENTO 1º TERMO - PMCI	227.974,49 C	227.974,49 C	0,00	0,00	227.974,49 C
2.9.9.1.0.00.00.002	PARCELAMENTO 2º TERMO - PMCI	50.565,06 C	50.565,06 C	0,00	0,00	50.565,06 C
2.9.9.1.0.00.00.003	PARCELAMENTO 3º TERMO - PMCI	43.263,78 C	43.263,78 C	0,00	0,00	43.263,78 C
2.9.9.1.0.00.00.004	PARCELAMENTO 4º TERMO - PMCI	717.434,39 C	717.434,39 C	0,00	0,00	717.434,39 C
2.9.9.1.0.00.00.005	PARCELAMENTO 5º TERMO - PMCI	574.088,27 C	574.088,27 C	0,00	0,00	574.088,27 C
2.9.9.1.0.00.00.006	PARCELAMENTO 6º TERMO - PMCI	917.594,54 C	917.594,54 C	0,00	0,00	917.594,54 C
2.9.9.1.0.00.00.007	PARCELAMENTO 1º TERMO - CMCI	78.118,56 C	78.118,56 C	0,00	0,00	78.118,56 C
2.9.9.1.0.00.00.008	PARCELAMENTO 2º TERMO - CMCI	183.145,60 C	183.145,60 C	0,00	0,00	183.145,60 C
2.9.9.1.0.00.00.009	PARCELAMENTO 3º TERMO - CMCI	76.881,42 C	72.076,34 C	0,00	0,00	72.076,34 C
2.9.9.1.0.00.00.010	PARCELAMENTO 4º TERMO - CMCI	50.741,14 C	50.741,14 C	0,00	0,00	50.741,14 C
2.9.9.1.0.00.00.011	PARCELAMENTO 5º TERMO - CMCI	64.073,55 C	64.073,55 C	0,00	0,00	64.073,55 C
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	1.201.353,00 C	60.067,65	0,00	1.141.285,35 C
2.9.9.1.0.00.00.015	PARCELAMENTO 7º TERMO - CMCI	168.907,80 C	112.605,20 C	14.075,65	0,00	98.529,55 C
2.9.9.1.1.00.00.000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	600,00 C	600,00	1.000,00	1.000,00 C
3.0.0.0.0.00.00.000	DESP	0,00	2.067.883,95 D	669.887,45	600,00	2.737.171,40 D
3.3.0.0.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.060.065,95 D	669.887,45	600,00	2.729.353,40 D
3.3.1.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	149.260,11 D	48.566,99	0,00	197.827,10 D
3.3.1.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	136.902,25 D	44.526,61	0,00	181.428,86 D
3.3.1.9.0.11.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	126.367,26 D	41.061,61	0,00	167.428,87 D

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



Balancete Contábil

Abril/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.1.9.0.11.01.000	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	0,00	123.418,73 D	38.785,31	0,00	162.204,04 D
3.3.1.9.0.11.43.000	13º SALÁRIO	0,00	2.948,53 D	2.276,30	0,00	5.224,83 D
3.3.1.9.0.13.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.534,99 D	3.465,00	0,00	13.999,99 D
3.3.1.9.0.13.02.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	10.033,32 D	3.300,00	0,00	13.333,32 D
3.3.1.9.0.13.99.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES RESULTANTE DA FOLHA DE PAGTO.	0,00	501,67 D	165,00	0,00	666,67 D
3.3.1.9.1.00.00.000	APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR	0,00	12.357,86 D	4.040,38	0,00	16.398,24 D
3.3.1.9.1.13.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.357,86 D	4.040,38	0,00	16.398,24 D
3.3.1.9.1.13.03.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	12.357,86 D	4.040,38	0,00	16.398,24 D
3.3.3.0.0.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.910.805,84 D	621.320,46	600,00	2.531.526,30 D
3.3.3.0.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.910.805,84 D	621.320,46	600,00	2.531.526,30 D
3.3.3.9.0.01.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.208.515,66 D	390.926,47	0,00	1.599.442,13 D
3.3.3.9.0.01.01.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.107.059,87 D	378.312,42	0,00	1.485.372,29 D
3.3.3.9.0.01.06.000	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	101.455,79 D	12.614,05	0,00	114.069,84 D
3.3.3.9.0.03.00.000	PENSÕES	0,00	341.952,34 D	112.603,49	0,00	454.555,83 D
3.3.3.9.0.03.01.000	PROVENTOS- PENSIONISTA CIVIL	0,00	320.037,19 D	107.643,19	0,00	427.680,38 D
3.3.3.9.0.03.03.000	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	21.915,15 D	4.960,30	0,00	26.875,45 D
3.3.3.9.0.05.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	321.915,44 D	101.298,37	0,00	423.213,81 D
3.3.3.9.0.05.51.000	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	210.439,20 D	66.689,05	0,00	277.128,25 D
3.3.3.9.0.05.55.000	SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS	0,00	39.907,75 D	13.818,81	0,00	53.726,56 D
3.3.3.9.0.05.56.000	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	71.568,49 D	20.790,51	0,00	92.359,00 D
3.3.3.9.0.09.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	971,96 D	292,76	0,00	1.264,72 D
3.3.3.9.0.09.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	971,96 D	292,76	0,00	1.264,72 D
3.3.3.9.0.14.00.000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.240,00 D	170,00	0,00	2.410,00 D
3.3.3.9.0.14.14.000	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	2.240,00 D	170,00	0,00	2.410,00 D
3.3.3.9.0.30.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.669,83 D	1.921,78	500,00	3.091,61 D
3.3.3.9.0.30.01.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	627,00 D	0,00	0,00	627,00 D
3.3.3.9.0.30.07.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	114,25 D	1.024,89	0,00	1.139,14 D
3.3.3.9.0.30.16.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	173,00 D	0,00	0,00	173,00 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	500,00 D	896,89	500,00	896,89 D
3.3.3.9.0.35.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.330,00 D	665,00	0,00	1.995,00 D
3.3.3.9.0.35.01.000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	1.330,00 D	665,00	0,00	1.995,00 D



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

Balancete Contábil

Abril/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.3.9.0.36.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.400,00 D	2.400,00	0,00	8.800,00 D
3.3.3.9.0.36.01.000	CONDÔMINIOS	0,00	1.600,00 D	600,00	0,00	2.200,00 D
3.3.3.9.0.36.15.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.800,00 D	1.800,00	0,00	6.600,00 D
3.3.3.9.0.39.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.810,61 D	10.898,59	100,00	36.609,20 D
3.3.3.9.0.39.01.000	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	1.670,51 D	190,51	0,00	1.861,02 D
3.3.3.9.0.39.11.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	7.400,00 D	3.700,00	0,00	11.100,00 D
3.3.3.9.0.39.17.000	CONSERV. E REPAROS DE MÁQ. E UTENS. DE ESCRIT. E P	0,00	47,00 D	0,00	0,00	47,00 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	2.888,17 D	900,26	0,00	3.788,43 D
3.3.3.9.0.39.47.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	500,29 D	468,11	0,00	968,40 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./BENEFÍCIOS	0,00	8.251,78 D	3.921,66	0,00	12.173,44 D
3.3.3.9.0.39.58.000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.251,24 D	1.162,85	0,00	3.414,09 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	100,00 D	555,20	100,00	555,20 D
3.3.3.9.0.47.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00 D
3.3.3.9.0.47.18.000	CONT PREVIDENCIÁRIAS-SERV DE TERC	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00 D
3.3.3.9.0.93.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
3.3.3.9.0.93.99.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
3.4.0.0.0.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.818,00 D	0,00	0,00	7.818,00 D
3.4.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS	0,00	7.818,00 D	0,00	0,00	7.818,00 D
3.4.4.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.818,00 D	0,00	0,00	7.818,00 D
3.4.4.9.0.52.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.818,00 D	0,00	0,00	7.818,00 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
3.4.4.9.0.52.42.000	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	3.889,284,32 C	0,00	3.026.672,04	6.915.956,36 C
4.1.0.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	2.274.455,10 C	0,00	1.266.991,70	3.541.446,80 C
4.1.2.0.0.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.041.048,69 C	0,00	896.515,23	1.937.563,92 C
4.1.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.041.048,69 C	0,00	896.515,23	1.937.563,92 C
4.1.2.1.0.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO	0,00	1.041.048,69 C	0,00	896.515,23	1.937.563,92 C
4.1.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL	0,00	10.401,32 C	0,00	0,00	16.349,55 C
4.1.2.1.0.29.07.000	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIV. CIVIL	0,00	1.009.716,20 C	0,00	884.214,09	1.893.930,29 C
4.1.2.1.0.29.09.000	CONTRIB. DO SERV. INATIVO CIVIL	0,00	18.325,08 C	0,00	5.545,05	23.870,13 C

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



Balancete Contábil

Abril/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.1.2.1.0.29.11.000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	2.606,09 C	0,00	807,96	3.413,95 C
4.1.3.0.0.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.175.635,01 C	0,00	343.708,04	1.519.343,05 C
4.1.3.2.8.00.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	1.175.635,01 C	0,00	343.708,04	1.519.343,05 C
4.1.3.2.8.10.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	1.175.635,01 C	0,00	343.708,04	1.519.343,05 C
4.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	57.771,40 C	0,00	26.768,43	84.539,83 C
4.1.9.2.0.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	57.771,40 C	0,00	26.768,43	84.539,83 C
4.1.9.2.2.00.00.000	RESTITUICOES	0,00	57.771,40 C	0,00	26.768,43	84.539,83 C
4.1.9.2.2.10.00.000	COMP. FINANC.ENTRE O REG.PROPRIO E O RPPS	0,00	2.696,69 C	0,00	26.084,74	28.781,43 C
4.1.9.2.2.99.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	55.074,71 C	0,00	683,69	55.758,40 C
4.7.0.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.614.829,22 C	0,00	1.759.680,34	3.374.509,56 C
4.7.2.0.0.00.00.000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.583.429,76 C	0,00	1.748.274,23	3.331.703,99 C
4.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.583.429,76 C	0,00	1.748.274,23	3.331.703,99 C
4.7.2.1.0.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREV. DO RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.583.429,76 C	0,00	1.748.274,23	3.331.703,99 C
4.7.2.1.0.29.01.000	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL - INTRA ORÇ	0,00	1.259.918,63 C	0,00	1.674.130,93	2.934.049,56 C
4.7.2.1.0.29.15.000	CONTR. PREVID. EM REGIME DE PARCELAM. DE DÉBITOS	0,00	323.511,13 C	0,00	74.143,30	397.654,43 C
4.7.9.0.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	31.399,46 C	0,00	11.406,11	42.805,57 C
4.7.9.1.0.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	31.399,46 C	0,00	11.406,11	42.805,57 C
4.7.9.1.2.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.399,46 C	0,00	11.406,11	42.805,57 C
4.7.9.1.2.29.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/O RPPS	0,00	31.399,46 C	0,00	11.406,11	42.805,57 C
4.7.9.1.2.29.01.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR.PATRONAIS	0,00	31.399,46 C	0,00	11.406,11	42.805,57 C
5.0.0.0.0.00.00.000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	0,00	6.776,60 D	966,36	0,00	7.742,96 D
5.2.0.0.0.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	6.776,60 D	966,36	0,00	7.742,96 D
5.2.3.0.0.00.00.000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	6.776,60 D	966,36	0,00	7.742,96 D
5.2.3.1.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	6.776,60 D	966,36	0,00	7.742,96 D
5.2.3.1.2.00.00.000	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	6.776,60 D	966,36	0,00	7.742,96 D
5.2.3.1.2.02.00.000	BENS DE ESTOQUE	0,00	6.776,60 D	966,36	0,00	7.742,96 D
5.2.3.1.2.02.01.000	CONSUMO POR REQUISIÇÃO	0,00	6.776,60 D	966,36	0,00	7.742,96 D
6.0.0.0.0.00.00.000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00	9.263,83 C	0,00	1.145,78	10.409,61 C
6.1.0.0.0.00.00.000	RESULTADO ORÇAMENTARIO	0,00	7.818,00 C	0,00	0,00	7.818,00 C

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



Balancete Contábil Abril/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.1.3.0.0.00.00.000	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	7.818,00 C	0,00	0,00	7.818,00 C
6.1.3.1.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.818,00 C	0,00	0,00	7.818,00 C
6.1.3.1.1.00.00.000	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	7.818,00 C	0,00	0,00	7.818,00 C
6.1.3.1.1.02.00.000	BENS MOVEIS	0,00	7.818,00 C	0,00	0,00	7.818,00 C
6.1.3.1.1.02.01.000	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	7.818,00 C	0,00	0,00	7.818,00 C
6.1.3.1.1.02.01.001	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	7.818,00 C	0,00	0,00	7.818,00 C
6.2.0.0.0.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	1.445,83 C	0,00	1.145,78	2.591,61 C
6.2.3.0.0.00.00.000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	1.445,83 C	0,00	1.145,78	2.591,61 C
6.2.3.1.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.445,83 C	0,00	1.145,78	2.591,61 C
6.2.3.1.2.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.445,83 C	0,00	1.145,78	2.591,61 C
6.2.3.1.2.02.00.000	BENS DE ESTOQUE	0,00	1.445,83 C	0,00	1.145,78	2.591,61 C
6.2.3.1.2.02.01.000	AQUISIÇÃO	0,00	1.445,83 C	0,00	1.145,78	2.591,61 C
	TOTAL	0,00	0,00	23.447.588,00	23.447.588,00	0,00

 Cristina Miranda Smarzaro de Moraes
 Diretora Contábil Orçamentária
 CPF ES-011337805

 Geraldo Alves Henrique
 Presidente Executivo do IPACI

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
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO	43.304.809,09 D	133.543.329,59 D	9.024.137,79	7.588.204,16	134.979.263,22 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	38.594.863,53 D	42.639.663,12 D	3.622.285,85	2.905.924,06	43.356.024,91 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	DISPONIVEL	22.480,77 D	6.721,73 D	2.224.863,33	2.228.819,67	2.765,39 D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	22.480,77 D	6.721,73 D	2.224.863,33	2.228.819,67	2.765,39 D
1.1.1.1.2.0.0.0.0.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.480,77 D	6.721,73 D	2.224.863,33	2.228.819,67	2.765,39 D
1.1.1.1.2.01.00.0.0	CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	22.480,77 D	6.721,73 D	2.224.863,33	2.228.819,67	2.765,39 D
1.1.1.1.2.01.02.0.0	BANCO DO BRASIL	412,94 D	652,76 D	1.421.354,82	1.421.354,82	652,76 D
1.1.1.1.2.01.02.001	CONTA CORRENTE BB	412,94 D	652,76 D	1.421.354,82	1.421.354,82	652,76 D
1.1.1.1.2.01.24.0.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.184,68 D	1.642,36 D	685.304,34	685.204,61	1.742,09 D
1.1.1.1.2.01.24.001	CONTA CORRENTE CEF	18.184,68 D	1.642,36 D	685.304,34	685.204,61	1.742,09 D
1.1.1.1.2.01.99.0.0	OUTROS BANCOS	3.883,15 D	4.426,61 D	118.204,17	122.260,24	370,54 D
1.1.1.1.2.01.99.001	CONTA CORRENTE BANESTES	3.883,15 D	4.426,61 D	118.204,17	122.260,24	370,54 D
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	40.749,44 D	36.799,55 D	549,39	1.376,83	35.972,11 D
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0	ESTOQUES	40.749,44 D	36.799,55 D	549,39	1.376,83	35.972,11 D
1.1.3.1.8.0.0.0.0.0	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	40.749,44 D	36.799,55 D	549,39	1.376,83	35.972,11 D
1.1.3.1.8.01.00.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	40.749,44 D	36.799,55 D	549,39	1.376,83	35.972,11 D
1.1.3.1.8.01.00.001	ALMOXARIFADO	40.749,44 D	36.799,55 D	549,39	1.376,83	35.972,11 D
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0	INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA	38.531.633,32 D	42.596.141,84 D	1.396.873,13	675.727,56	43.317.287,41 D
1.1.5.1.0.0.0.0.0.0	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	38.531.633,32 D	42.596.141,84 D	1.396.873,13	675.727,56	43.317.287,41 D
1.1.5.1.2.00.00.0.0	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - POS FIXAD	4.699.572,58 D	4.423.649,38 D	37.700,49	19.533,00	4.441.816,87 D
1.1.5.1.2.99.00.0.0	OUTROS TIT DO TES NAC - PÓS FIXADO	4.699.572,58 D	4.423.649,38 D	37.700,49	19.533,00	4.441.816,87 D
1.1.5.1.2.99.00.001	TITULO PUBLICO TN BANESTES	4.699.572,58 D	4.423.649,38 D	37.700,49	19.533,00	4.441.816,87 D
1.1.5.1.5.00.00.0.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.832.060,74 D	38.172.492,46 D	1.359.172,64	656.194,56	38.875.470,54 D
1.1.5.1.5.01.00.0.0	FUNDOS DE RENDA FIXA	33.832.060,74 D	38.172.492,46 D	1.359.172,64	656.194,56	38.875.470,54 D
1.1.5.1.5.01.00.004	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3º-BB	10.293.229,76 D	12.371.313,02 D	1.119.829,20	22.394,56	13.468.747,66 D
1.1.5.1.5.01.00.005	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	23.538.830,98 D	25.801.179,44 D	239.343,44	633.800,00	25.406.722,88 D
1.4.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO PERMANENTE	93.400,51 D	102.672,51 D	0,00	0,00	102.672,51 D
1.4.2.0.0.0.0.0.0.0	IMOBILIZADO	93.400,51 D	102.672,51 D	0,00	0,00	102.672,51 D
1.4.2.1.0.0.0.0.0.0	BENS MOVEIS E IMOVEIS	155.365,68 D	164.637,68 D	0,00	0,00	164.637,68 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 MÓVEIS	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	EXECUÇÃO 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	EXECUCÃO 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	EXECUCÃO DA PROGRAMAÇÃO 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	COMPENSAÇOES 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



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
1.99.1.1.99.00.002	PARCELAMENTO 2º TERMO - PMCI	50.565,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.99.1.1.99.00.003	PARCELAMENTO 3º TERMO - PMCI	43.263,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.99.1.1.99.00.004	PARCELAMENTO 4º TERMO - PMCI	717.434,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.99.1.1.99.00.005	PARCELAMENTO 5º TERMO - PMCI	574.088,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.99.1.1.99.00.006	PARCELAMENTO 6º TERMO - PMCI	917.594,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.99.1.1.99.00.007	PARCELAMENTO 1º TERMO - CMCI	78.118,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.99.1.1.99.00.008	PARCELAMENTO 2º TERMO - CMCI	183.145,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.99.1.1.99.00.009	PARCELAMENTO 3º TERMO - CMCI	76.881,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.99.1.1.99.00.010	PARCELAMENTO 4º TERMO - CMCI	50.741,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.99.1.1.99.00.011	PARCELAMENTO 5º TERMO - CMCI	64.073,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.99.1.1.99.00.013	PARCELAMENTO 6º TERMO - CMCI	22.132,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.99.1.1.99.00.014	PARCELAMENTO 8º TERMO - PMCI	1.441.623,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.99.1.1.99.00.015	PARCELAMENTO 7º TERMO - CMCI	168.907,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.99.1.1.99.00.016	PARCELAMENTO CONSOLIDADO PMCI	0,00	7.277.635,20 D	0,00	30.323,48	7.247.311,72 D
1.99.1.1.99.00.017	PARCELAMENTO CONSOLIDADO CMCI	0,00	1.226.967,60 D	0,00	7.419,41	1.219.548,19 D
2.00.0.0.00.00.000	PASSIVO	43.304.809,09 C	129.591.164,81 C	5.398.632,51	6.132.952,34	130.325.484,64 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	60.347,84 C	162.254,65 C	812.109,82	826.857,81	177.002,64 C
2.1.1.0.0.00.00.000	DEPOSITOS	14.351,90 C	68.863,04 C	70.401,36	74.886,31	73.347,99 C
2.1.1.1.0.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	14.351,90 C	68.863,04 C	70.401,36	74.886,31	73.347,99 C
2.1.1.1.1.00.00.000	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
2.1.1.1.1.101.00.001	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS	0,00	1.759,67 C	1.759,67	1.712,00	1.712,00 C
2.1.1.1.3.00.00.000	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
2.1.1.1.6.00.00.000	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
2.1.1.1.8.00.00.000	EMPRESÍTIMOS	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	EMPRESÍTIMO 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
2.1.1.1.9.00.00.000	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



Junho/2009

Balancete Contábil

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.9.99.00.007	SUPERMERCADOS PERIM LTDA	0,00	11.310,87 C	11.570,37	11.277,01	11.017,51 C
2.1.1.1.9.99.00.009	RESTITUIÇÃO PMCI	0,00	186,44 C	186,44	186,44	186,44 C
2.1.2.0.0.0.0.0.0.0.000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	45.995,94 C	93.391,61 C	741.708,46	751.971,50	103.654,65 C
2.1.2.1.0.0.0.0.0.0.000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	45.995,94 C	93.391,61 C	741.708,46	751.971,50	103.654,65 C
2.1.2.1.1.0.0.0.0.0.000	FORNECEDORES	0,00	85.049,72 C	687.312,28	698.678,21	96.415,65 C
2.1.2.1.1.01.0.0.0.0.000	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	85.049,72 C	687.312,28	698.678,21	96.415,65 C
2.1.2.1.2.0.0.0.0.0.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.890,90 C	50.945,19	49.726,08	3.671,79 C
2.1.2.1.2.01.0.0.0.0.000	DO EXERCÍCIO	0,00	4.890,90 C	50.945,19	49.726,08	3.671,79 C
2.1.2.1.2.01.02.0.0.000	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONARIOS	0,00	4.890,90 C	50.945,19	49.726,08	3.671,79 C
2.1.2.1.3.0.0.0.0.0.000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	3.450,99 C	3.450,99	3.567,21	3.567,21 C
2.1.2.1.3.01.0.0.0.0.000	INSS	0,00	3.286,66 C	3.286,66	3.200,00	3.200,00 C
2.1.2.1.3.99.0.0.0.0.000	OUTROS ENCARGOS	0,00	164,33 C	164,33	367,21	367,21 C
2.1.2.1.6.0.0.0.0.0.000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	45.995,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.0.0.0.0.000	RESTOS A PAGAR	45.995,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01.0.0.000	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
2.1.2.1.6.02.02.0.0.000	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
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.000	PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL]	38.627.916,20 C	38.627.916,20 C	0,00	0,00	38.627.916,20 C
2.4.3.0.0.0.0.0.0.0.000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	38.627.916,20 C	38.627.916,20 C	0,00	0,00	38.627.916,20 C
2.4.3.1.0.0.0.0.0.0.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.630.080,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.2.0.0.0.0.0.0.000	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
2.9.0.0.0.0.0.0.0.0.000	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
2.9.1.0.0.0.0.0.0.0.000	PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	19.164.000,00 C	0,00	0,00	19.164.000,00 C
2.9.1.1.0.0.0.0.0.0.000	PREVISAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	19.164.000,00 C	0,00	0,00	19.164.000,00 C
2.9.1.1.1.0.0.0.0.0.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	19.164.000,00 C	0,00	0,00	19.164.000,00 C
2.9.1.1.1.01.0.0.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	19.153.000,00 C	0,00	0,00	19.153.000,00 C
2.9.1.1.1.01.02.0.0.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.157.250,00 C	0,00	0,00	16.157.250,00 C
2.9.1.1.1.01.03.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.829.500,00 C	0,00	0,00	2.829.500,00 C
2.9.1.1.1.01.09.0.0.000	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		1.506.860,31		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 - 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
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	7.277.635,20 C	30.323,48	0,00	7.247.311,72 C
2.9.9.1.0.00.00.017	PARCELAMENTO CONSOLIDADO CMCI	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
3.3.1.9.1.10.00.000	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
3.4.0.0.0.00.00.000	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 INSTAL.E 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
4.1.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL	0,00	22.174,34 C	0,00	3.028,79	25.203,13 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
4.1.2.1.0.29.07.000	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIV. 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
4.1.3.0.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.862.032,25 C	0,00	321.131,97	2.183.164,22 C
4.1.3.2.8.00.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS 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
4.1.9.0.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	85.912,51 C	0,00	2.053,88	87.966,39 C
4.1.9.2.0.0.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	85.912,51 C	0,00	2.053,88	87.966,39 C
4.1.9.2.2.00.00.000	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
4.7.0.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.489.670,71 C	0,00	686.206,28	4.175.876,99 C
4.7.2.0.0.00.00.000	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
6.0.0.0.0.0.00.00.000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	14.423,93 C	0,00	549,39	14.973,32 C
6.1.0.0.0.0.00.00.000	RESULTADO ORÇAMENTARIO	0,00	9.272,00 C	0,00	0,00	9.272,00 C
6.1.3.0.0.0.00.00.000	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	9.272,00 C	0,00	0,00	9.272,00 C
6.1.3.1.0.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.272,00 C	0,00	0,00	9.272,00 C
6.1.3.1.1.00.00.000	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	9.272,00 C	0,00	0,00	9.272,00 C
6.1.3.1.1.02.00.000	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
6.2.0.0.0.0.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	5.151,93 C	0,00	549,39	5.701,32 C
6.2.3.0.0.0.00.00.000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	5.151,93 C	0,00	549,39	5.701,32 C
6.2.3.1.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.151,93 C	0,00	549,39	5.701,32 C
6.2.3.1.2.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	5.151,93 C	0,00	549,39	5.701,32 C
6.2.3.1.2.02.00.000	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
	TOTAL	0,00	0,00	15.176.118,63	15.176.118,63	0,00

 Cristina Miranda Smarzaro de Moraes
 Diretora Contábil Orçamentária
 CPF ES-01133780-5

 Geraldo Alves Henrique
 Presidente Executivo do IPACI

da Lei nº 4.798/99, e em atendimento ao Art. 51 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 resolve:

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO IPACI	
Ano Processo Administrativo:	2009
Número Processo Administrativo:	324
Número do Empenho:	94
Objeto:	Aquisição de Formulário Contínuo Contracheque
Fornecedor Contratado:	Scribo Formulário Ltda
CNPJ	28.503.555/0001-75
Valor:	R\$ 1.880,10
Procedimento Administrativo:	Dispensa
Respaldo Legal	Art.24, II da Lei nº 8.666/93
Dotação:	3.3.90.30.16
Ano do Processo de Dispensa:	2009

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO IPACI	
Ano Processo Administrativo:	2009
Número Processo Administrativo:	322
Número do Empenho:	115/116
Objeto:	Aquisição de material de limpeza e outros materiais de consumo
Fornecedor Contratado:	Campos Cereais Ltda
CNPJ	04.048.163/0001-03
Valor:	R\$ 2.037,58
Procedimento Administrativo:	Dispensa
Respaldo Legal	Art.24, II da Lei nº 8.666/93
Dotação:	3.3.90.30.22 / 3.3.90.30.99
Ano do Processo de Dispensa:	2009

AGERSA

PORTARIA Nº 018/09

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGERSA – AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas Art. 22, Alínea "B"

Art. 1º - Designar os servidores Sra. TELMA VERIDIANO COSTA SARDENBERG e o Sr. JORGE ELIAS ADRIANO para compor a Comissão Permanente de Licitação da AGERSA, em substituição aos servidores, Sra. ROSEANE PEREIRA DORQUETO e Sra. RENATA RIBEIRO DE SOUZA, estando assim composta a Comissão Permanente de Licitação, os seguintes ervidores:

**Antônio Carlos de Amorim – Presidente
Débora Silva Pedroza Barbosa – Secretária
Telma Veridiano Costa Sardenberg - Membro
Jorge Elias Adriano - Membro**

Art. 2º - Registre-se. Publique-se para todos os efeitos legais.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 01 de Julho de 2009.

**LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
Diretor Presidente**

PORTARIA Nº 019/09

O Diretor Presidente da AGERSA – Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim-ES, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 4798/99, resolve:

R E S O L V E:

Art. 1.º - CONCEDER, à Servidora Srta. **JULIANA LIMA DA COSTA**, RG n.º 2002511/ SSP-ES, licença maternidade pelo prazo de 120 dias a partir do dia 29 de Junho de 2009 a 26 de Outubro de 2009.

Art. 2.º - Esta Portaria entre em vigor na data de 29 de Junho de 2009, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 01 de Julho de 2009.

**LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
Diretor Presidente**

PORTARIA Nº 020/09

O Diretor Presidente da AGERSA – Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim-ES, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 4798/99 resolve:

Art. 1.º - Determinar o pagamento de gratificação de 50% sobre os vencimentos mensais, pelo exercício de membro de banca e comissão de concurso, com base no artigo 135, inciso VII alínea "a" da Lei 4.009/1994 para os servidores Telma Veridiano Costa Sardenberg, Débora Silva Pedroza Barbosa e Jorge Elias Adriano, **a partir de 01 de julho de 2009.**

Art. 2.º - Registre-se. Publique-se para todos os efeitos legais.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 01 de Julho de 2009.

**LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
Diretor Presidente**