



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XLV - Cachoeiro de Itapemirim - Segunda-feira - 25 de Abril de 2011 - Nº 3870

## PODER EXECUTIVO

### ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

#### PORTARIA Nº 277/2011

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

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275, de 11 de abril de 2008 e 19.425, de 28 de janeiro de 2009,

RESOLVE:

Designar a servidora municipal TANIA MARA DOS SANTOS, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES, para acompanhamento e fiscalização da execução do serviço constante no Convênio abaixo.

| CONVÊNIO                   | BENEFICIÁRIO     | OBJETO   | PROT. Nº    |
|----------------------------|------------------|--|-------------|
| Nº 006/2011, de 15/04/2011 | ASILO JOÃO XXIII | Transferir recursos ao beneficiário, a título de auxílio financeiro, para manutenção do Asilo João XXIII | 39.507/2010 |

Cachoeiro de Itapemirim, 18 de abril de 2011.

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

#### PORTARIA Nº 278/2011

DISPÕE SOBRE CESSÃO DE SERVIDOR PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275, de 11 de abril de 2008 e 19.425, de 28 de janeiro de 2009, tendo em vista o que consta no Sequencial nº 10 - 8014/2011,

RESOLVE:

Ceder a servidora municipal OLGA PAULA ALVES, Agente de Serviços Públicos Municipais, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES, para a Câmara Municipal

de Cachoeiro de Itapemirim, no período de 12 de abril de 2011 a 31 de dezembro de 2012, nos termos do Convênio nº 009/2009, com ônus para esta Municipalidade.

Cachoeiro de Itapemirim, 18 de abril de 2011.

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

#### PORTARIA Nº 279/2011

DISPÕE SOBRE SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275, de 11 de abril de 2008 e 19.425, de 28 de janeiro de 2009, tendo em vista o que consta no protocolo nº 7145/2011 e Sequencial nº 2 - 6051/2011,

RESOLVE:

Designar a servidora municipal ANA LÚCIA PASSINI, Contador VI, lotada na Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFA, para responder pelo cargo de Subsecretário Contábil., durante o período de 30 (trinta) dias, a partir de 1º de abril de 2011, em substituição a servidora municipal NICÉIA CARDOSO BEDIN, por motivo de férias, assegurando à substituta 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, 18 de abril de 2011.

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

#### PORTARIA Nº 280/2011

CONCEDE LICENÇA EM VIRTUDE DE ACIDENTE OCORRIDO EM SERVIÇO.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs 18.275, de 11 de abril de 2008

**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**

Prefeito Municipal

**BRAZ BARROS DA SILVA**

Vice – Prefeito

**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO**

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

PUBLICAÇÕES E CONTATOS (28) 3521-2001

DIÁRIO OFICIAL (28) 3522-4708

e 19.425, de 28 de janeiro de 2009, tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº. 13.641/2011,

RESOLVE:

Conceder à servidora municipal SYNTIA DE MENEZES BAZETH, Professor PEB B IV, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SEME, 30 (trinta) dias de licença por motivo de acidente ocorrido em serviço, a partir de 08 de abril de 2011, nos termos do Artigo 100, da Lei nº 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 18 de abril de 2011.

**MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL****Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos****PORTARIA Nº 281/2011**

DESIGNA SERVIDORES PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS NO MUNICÍPIO.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275, de 11 de abril de 2008 e 19.425, de 28 de janeiro de 2009, RESOLVE:

Designar os servidores municipais CLAUDIO PIGHETTE SILVA e ELIENAI DO ESPÍRITO SANTO MARTINS, lotados na Secretaria Municipal de Gestão de Transportes - SEMTRA, para acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços constantes nos Contratos abaixo mencionados.

| CONTRATO                   | CONTRATADA                        | OBJETO   | PROT. Nº    |
|----------------------------|-----------------------------------|--|-------------|
| Nº 137/2011, de 15/04/2011 | D.S.N<br>LOCAÇÕES<br>LTDA         | Contratação de empresa especializada em locação de veículos (sem condutor) conforme especificações do Anexo I, itens 004 e 005, do Edital de Pregão nº 212/2010. | 10.746/2011 |
| Nº 138/2011, de 15/04/2011 | MANCHESTER<br>AUTOMOTORES<br>LTDA | Contratação de empresa especializada em locação de veículos (sem condutor) conforme especificações do Anexo I, itens 001 e 002, do Edital de Pregão nº 212/2010. | 10.749/2011 |

| CONTRATO                   | CONTRATADA                          | OBJETO  | PROT. Nº    |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-------------|
| Nº 139/2011, de 15/04/2011 | OURO NEGRO<br>RENT A CAR<br>LTDA ME | Contratação de empresa especializada em locação de veículos (sem condutor) conforme especificações do Anexo I, item 003, do Edital de Pregão nº 212/2010. | 10.748/2011 |

Cachoeiro de Itapemirim, 19 de abril de 2011.

**MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL****Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos****PORTARIA Nº 283/2011**

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS NO MUNICÍPIO.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275, de 11 de abril de 2008 e 19.425, de 28 de janeiro de 2009,

RESOLVE:

Designar a servidora municipal GISELLE MARTINS LANA, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES, para acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços constantes nos Convênios abaixo.

| CONVÊNIO                   | BENEFICIÁRIO                      | OBJETO  | PROT. Nº  |
|----------------------------|-----------------------------------|---|-----------|
| Nº 007/2011, de 19/04/2011 | APAE –<br>ASSOCIAÇÃO<br>DE PAIS E | Repasse financeiro ao beneficiário, visando dar continuidade ao atendimento às pessoas portadoras de deficiência mental do Município. | 32/2011   |
| Nº 008/2011, de 19/04/2011 | AMIGOS DOS<br>EXCEPCIONAIS        |   | 2234/2011 |

Cachoeiro de Itapemirim, 19 de abril de 2011.

**MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL****Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos****PORTARIA Nº 284/2011**

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275, de 11 de abril de 2008 e 19.425, de 28 de janeiro de 2009,

RESOLVE:

Conceder aos servidores municipais, constantes na relação anexa, licença para tratamento de saúde, conforme atestados médicos apresentados e anexos aos processos mencionados, nos termos do Artigo 91 da Lei nº. 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 19 de abril de 2011.

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

**RELAÇÃO ANEXA À PORTARIA Nº 284, DE  
19/04/2011**

| SERVIDOR                               | CARGO                                       | LOTAÇÃO | LICENÇA            |                      | PROT. Nº                   |
|--|---|---------|--------------------|----------------------|----------------------------|
|  |   |         | Duração            | Início               |                            |
| Altair de Souza Damasio                | Motorista IV                                | SEMUS   | 02 dias<br>13 dias | 05/04/11<br>07/04/11 | 13.205/2011<br>13.202/2011 |
| Ana Nery Lugato de Souza               | Professor PEB C V                           | SEME    | 03 dias            | 04/04/11             | 12.356/2011                |
| Ana Paula Guilherme Silva              | Agente de Serviços da Educação IV           | SEME    | 05 dias            | 04/04/11             | 12.416/2011                |
| Andressa Martini de Backer Louzada     | Professor PEB B V                           | SEME    | 03 dias            | 04/04/11             | 12.663/2011                |
| Cacilda Maia Lopes                     | Auxiliar de Serviços Públicos Municipais II | SEME    | 05 dias            | 04/04/11             | 12.199/2011                |
| Camila Gonçalves Buffolo               | Agente de Serviços Públicos Municipais IV   | SEMUS   | 15 dias            | 30/03/11             | 12.651/2011                |
| Carolina de Souza Moura                | Professor PEB B V                           | SEME    | 05 dias            | 09/04/11             | 13.189/2011                |
| Cecilia Almeida Louzada                | Auxiliar de Serviços Públicos Municipais II | SEME    | 10 dias            | 05/04/11             | 12.908/2011                |
| Celi da Cruz Mattos                    | Professor PEB B V (2 Cargos)                | SEME    | 05 dias            | 07/04/11             | 12.897/2011<br>12.899/2011 |
| Daniela Coelho Hemery Grolla Correa    | Auditor Fiscal de Obras VII                 | SEMDURB | 08 dias            | 04/04/11             | 12.604/2011                |
| Emerson Santana                        | Marteleiro IV                               | SEMO    | 04 dias            | 05/04/11             | 13.226/2011                |
| Farides Vieira Lougou Moulin           | Professor PEB A V                           | SEME    | 01 dia             | 30/03/11             | 12.211/2011                |
| Fernando Santana Talhaferro Junior     | Vigia I                                     | SEMUS   | 01 dia             | 01/04/11             | 12.560/2011                |
| Inez Gomes Caiado                      | Professor PEB D V                           | SEME    | 11 dias            | 05/04/11             | 12.654/2011                |
| Janayna Pessine dos Santos Gomes       | Professor PEB C V                           | SEME    | 05 dias<br>01 dia  | 20/03/11<br>25/03/11 | 9.989/2011<br>9.983/2011   |
| João Albano Vargas Custódio            | Engenheiro Civil VIII                       | SEMO    | 01 dia             | 04/04/11             | 12.568/2011                |
| João Nunes                             | Motorista IV                                | SEMTRA  | 15 dias            | 16/02/11             | 6.117/2011                 |
| Jorge Marcelo Pereira Pimentel         | Agente Bibliotecário Escolar IV             | SEME    | 08 dias            | 04/04/11             | 12.852/2011                |
| Juliana de Sa Dias Lopes               | Professor PEB C V                           | SEME    | 08 dias            | 31/03/11             | 12.424/2011                |
| Labiby Elias da Silva Fortunato        | Professor PEB B V                           | SEME    | 03 dias            | 06/04/11             | 12.731/2011                |
| Luciana Aparecida Raymundo da Silva    | Professor PEB B V                           | SEME    | 10 dias            | 05/04/11             | 13.209/2011                |
| Lucimari Candeia                       | Auxiliar de Serviços Públicos Municipais II | SEME    | 05 dias            | 04/04/11             | 12.813/2011                |
| Lygia Ribeiro Bernardo                 | Médico Pediatra VI                          | SEME    | 06 dias            | 01/04/11             | 12.327/2011                |
| Marcela Poubel Ferreira da Silva Sarde | Professor PEB A V                           | SEME    | 15 dias            | 08/04/11             | 13.096/2011                |
| Maria da Penha Abreu Louzada           | Auxiliar de Serviços Públicos Municipais II | SEME    | 07 dias            | 07/04/11             | 13.222/2011                |
| Maria de Jesus Gomes Paiva             | Auxiliar de Enfermagem IV                   | SEMUS   | 15 dias            | 08/04/11             | 13.200/2011                |
| Maria Helena Sabino Pereira            | Gari I                                      | SEMO    | 03 dias            | 30/03/11             | 12.313/2011                |
| Maria José da Silva                    | Auxiliar de Serviços Públicos Municipais II | SEME    | 05 dias            | 11/04/11             | 13.082/2011                |
| Marines Bósio Machado                  | Professor PEB B II                          | SEME    | 05 dias            | 04/04/11             | 12.652/2011                |
| Marluce Pereira Ferreira               | Professor PEB B IV                          | SEME    | 02 dias            | 07/04/11             | 12.907/2011                |
| Messias Pinheiro Neto                  | Guarda Municipal VI                         | SEMDEF  | 05 dias            | 04/04/11             | 12.887/2011                |
| Regina Celia Thompson Castro           | Auxiliar de Serviços da Educação IV         | SEME    | 05 dias            | 11/04/11             | 13.081/2011                |

|  |   |       |                    |                      |                            |
|--|---|-------|--------------------|----------------------|----------------------------|
| Roselene Ferri da Rocha                  | Auxiliar de Serviços Públicos Municipais II         | SEME  | 03 dias<br>02 dias | 04/04/11<br>07/04/11 | 12.930/2011<br>12.929/2011 |
| Ruth de Souza Lino                       | Auxiliar de Serviços de Consultório Odontológico II | SEMUS | 03 dias            | 06/04/11             | 13.074/2011                |
| Sheilla Regina Lobato de Ataíde Silveira | Auxiliar de Serviços da Educação IV                 | SEME  | 05 dias            | 04/04/11             | 12.521/2011                |
| Solange Pinheiro Torres                  | Professor PEB C V                                   | SEME  | 04 dias            | 05/04/11             | 12.622/2011                |
| Tereza Maria Leandro                     | Auxiliar de Serviços Públicos Municipais II         | SEME  | 10 dias            | 05/04/11             | 13.084/2011                |
| Vanilda Ferreira de Oliveira             | Auxiliar de Serviços Públicos Municipais II         | SEME  | 15 dias            | 04/04/11             | 12.970/2011                |
| Yvone Sant' Ana Gomes                    | Professor PEB B V                                   | SEME  | 15 dias            | 06/04/11             | 13.224/2011                |

**PORTARIA Nº 285/2011**

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275, de 11 de abril de 2008 e 19.425, de 28 de janeiro de 2009, RESOLVE:

Conceder aos servidores municipais abaixo relacionados, vinte e cinco por cento (25%) de acréscimo no valor do vencimento do cargo de que é ocupante a título de gratificação assiduidade, em caráter permanente, nos termos dos Artigos 75, 76 e 148, da Lei nº. 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

| SERVIDOR                        | CARGO                                | LOTAÇÃO | DECÊNIO   | PROT. Nº.   | A PARTIR DE |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------|-------------|-------------|
| ADALBERTO DE ALMEIDA BARINA     | Aux. de Serviços Públicos Municipais | SEMASI  | 2001/2011 | 12.640/2011 | 07/04/2011  |
| CLEIDILANE JERONIMO DE OLIVEIRA | Aux. de Serviços Públicos Municipais | SEME    | 2001/2011 | 2650/2011   | 01/02/2011  |
| IRACI DAS GRAÇAS PIASSI         | Aux. de Serviços Públicos Municipais | SEMUS   | 2001/2011 | 3827/2011   | 08/02/2011  |
| LUIZ RENATO ALVES MARCELINO     | Aux. de Serviços Públicos Municipais | SEMUS   | 2001/2011 | 12.862/2011 | 07/04/2011  |
| ROSA HELENA DA SILVA            | Aux. de Serviços Públicos Municipais | SEMUS   | 2001/2011 | 4308/2011   | 10/02/2011  |
| ROSANGELA MENDES SIDERO         | Aux. de Serviços Públicos Municipais | SEME    | 2001/2011 | 3849/2011   | 09/03/2011  |
| ROSEMERE RAMOS BARBOSA DIAS     | Professor PEB C V                    | SEME    | 2000/2010 | 3233/2011   | 28/02/2011  |

Cachoeiro de Itapemirim, 19 de abril de 2011.

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

**PORTARIA Nº 286/2011**

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

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275, de 11 de abril de 2008 e 19.425, de 28 de janeiro de 2009,

RESOLVE:

Designar o servidor municipal LUIZ FERNANDO D'OLIVEIRA, lotado na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMESP, para acompanhamento e fiscalização da execução do serviço constante no Contrato descrito abaixo.

| CONTRATO                  | OBJETO   | BENEFICIÁRIA                               | PROT. Nº    |
|---------------------------|--|--|-------------|
| Nº 144/2011<br>20/04/2011 | Patrocínio para realização do 12º Encontro de Trilheiros de Burarama, que será realizado no dia 24 de abril de 2011, no distrito de Burarama | VÁCUO ASSOCIAÇÃO DE TRILHEIROS DE BURARAMA | 10.043/2011 |

Cachoeiro de Itapemirim, 20 de abril de 2011.

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E SERVIÇOS INTERNOS**

### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

**FORNECEDOR:** DIDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME.

**OBJETO:** Aquisição emergencial de 58 (cinquenta e oito) unidades de carrinho de mão, com caçamba de aço, capacidade de 55 litros, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras.

**VALOR:** R\$ 9.274,20 (nove mil, duzentos e setenta e quatro reais e vinte centavos).

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

**PROCESSO:** Prot. nº 1-14.587/2011.

### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

**FORNECEDOR:** DIDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME.

**OBJETO:** Aquisição emergencial de 30 (trinta) unidades de carrinho de mão, montável, com capacidade de 80 litros, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

**VALOR:** R\$ 3.447,00 (três mil, quatrocentos e quarenta e sete reais).

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

**PROCESSO:** Prot. nº 1-14.588/2011.

### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

**FORNECEDOR:** DIDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME.

**OBJETO:** Aquisição emergencial de 300 (trezentas) unidades de vassourão piaçava tipo gari 40 cm, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

**VALOR:** R\$ 2.670,00 (dois mil, seiscentos e setenta reais).

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

**PROCESSO:** Prot. nº 1-14.651/2011.

\* Republicado por incorreção do objeto.

### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

**FORNECEDOR:** VENTOWAG TECNOLOGIA LTDA ME.

**OBJETO:** Aquisição emergencial de uma bomba submersível 15 HP, para sucção de água avenida Beira Rio durante as cheias do Rio Itapemirim, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras.

**VALOR:** R\$ 20.950,00 (vinte mil, novecentos e cinquenta reais).

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

**PROCESSO:** Prot. nº 1-14.677/2011.

### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

**CONTRATADA:** LEDINA BUFFOLO BRAVIN

**OBJETO:** Locação de imóvel para funcionamento da Unidade de Saúde do Bairro Nossa Srª Aparecida, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde.

**VALOR MENSAL:** R\$ 820,00 (oitocentos e vinte reais).

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

**PROCESSO:** Prot. nº 51-39.304/2010.

\* Republicado para retificação do valor do aluguel.

**DATA CI**

### EXTRATO DE DISTRATO CONTRATUAL – CONTRATO Nº.: 07 / 2006

**CONTRATANTE:** DATA CI – Companhia de Tecnologia na Informação de Cachoeiro de Itapemirim.

**CONTRATADA:** Telemar Norte Leste S.A.

**OBJETO:** distrato de contrato para contratação de serviços de rede de transporte de telecomunicações (SRTT) ou serviço de comunicação multimídia (SCM), um link de internet dedicado, celebrado no dia 16 de março de 2011.

**DATA DA ASSINATURA DO DISTRATO:** 12 de abril de 2011.

**EDIMAR LYRIO TEMPORIM**  
Diretor Presidente

**IPACI**

### PORTARIA Nº. 094/2011

CONCEDE PENSÃO POR MOTIVO DE FALECIMENTO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Presidente Executivo do IPACI - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através da Lei nº 5.972/2007 e do Decreto nº 19.208/2009, resolve:

Art. 1º - Conceder nos termos dos Artigos 40, § 7º, Inciso II, da CF/88 c/c Artigo 41, Inciso II, da Lei Municipal nº 5.724/2005, pensão por motivo de falecimento da servidora da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, REGINA APARECIDA DE SOUZA ATALAIA AVANCI, cargo de Auxiliar de Serviços Públicos Municipais II A 03 E, lotada na Secretaria Municipal de Educação, o equivalente a R\$ 595,98 (quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos) a José Paulo Avanci, com vigência a partir de 02 de fevereiro de 2011, conforme processo de protocolo nº 6.597, de 01.03.2011

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos financeiros retroagindo a 02 de fevereiro de 2011, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 18 de abril de 2011.

**GERALDO ALVES HENRIQUE**  
Presidente Executivo



## Balancete Contábil

Março/2011

| Conta               | Denominação                                       | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual      |
|---------------------|---|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1.0.0.0.0.0.00.000  | ATIVO   | 73.603.693,44 D      | 180.966.356,54 D   | 11.435.587,44    | 9.871.264,41      | 182.530.679,57 D |
| 1.1.0.0.0.0.00.000  | ATIVO CIRCULANTE                                  | 62.252.141,66 D      | 65.008.241,84 D    | 4.563.868,84     | 3.280.862,69      | 66.291.247,99 D  |
| 1.1.1.0.0.0.00.000  | DISPONIVEL  | 21.043,56 D          | 1.109.892,15 D     | 2.108.214,06     | 2.588.387,21      | 629.719,00 D     |
| 1.1.1.1.0.0.00.000  | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL                      | 21.043,56 D          | 1.109.892,15 D     | 2.108.214,06     | 2.588.387,21      | 629.719,00 D     |
| 1.1.1.1.2.00.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                            | 21.043,56 D          | 1.109.892,15 D     | 2.108.214,06     | 2.588.387,21      | 629.719,00 D     |
| 1.1.1.1.2.01.00.000 | CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA                       | 21.043,56 D          | 1.109.892,15 D     | 2.108.214,06     | 2.588.387,21      | 629.719,00 D     |
| 1.1.1.1.2.01.02.000 | BANCO DO BRASIL                                   | 0,00                 | 1.109.524,40 D     | 1.662.359,96     | 2.142.288,62      | 629.595,74 D     |
| 1.1.1.1.2.01.02.001 | CONTA CORRENTE BB                                 | 0,00                 | 1.109.524,40 D     | 1.662.359,96     | 2.142.288,62      | 629.595,74 D     |
| 1.1.1.1.2.01.24.000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                           | 20.646,86 D          | 367,75 D           | 290.333,36       | 290.577,85        | 123,26 D         |
| 1.1.1.1.2.01.24.001 | CONTA CORRENTE CEF                                | 20.646,86 D          | 367,75 D           | 290.333,36       | 290.577,85        | 123,26 D         |
| 1.1.1.1.2.01.99.000 | OUTROS BANCOS                                     | 396,70 D             | 0,00               | 155.520,74       | 155.520,74        | 0,00             |
| 1.1.1.1.2.01.99.001 | CONTA CORRENTE BANESTES                           | 396,70 D             | 0,00               | 155.520,74       | 155.520,74        | 0,00             |
| 1.1.3.0.0.0.00.000  | BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO                      | 30.786,97 D          | 30.786,97 D        | 687,39           | 4.265,94          | 27.208,42 D      |
| 1.1.3.1.0.0.00.000  | ESTOQUES  | 30.786,97 D          | 30.786,97 D        | 687,39           | 4.265,94          | 27.208,42 D      |
| 1.1.3.1.8.00.00.000 | ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO                  | 30.786,97 D          | 30.786,97 D        | 687,39           | 4.265,94          | 27.208,42 D      |
| 1.1.3.1.8.01.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 30.786,97 D          | 30.786,97 D        | 687,39           | 4.265,94          | 27.208,42 D      |
| 1.1.3.1.8.01.00.001 | ALMOXARIFADO                                      | 30.786,97 D          | 30.786,97 D        | 687,33           | 4.265,93          | 27.208,37 D      |
| 1.1.3.1.8.01.00.004 | REGULARIZAÇÃO DE ESTOQUE INVENTÁRIO               | 0,00                 | 0,00               | 0,06             | 0,01              | 0,05 D           |
| 1.1.5.0.0.0.00.000  | INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA | 62.200.311,13 D      | 63.867.562,72 D    | 2.454.967,39     | 688.209,54        | 65.634.320,57 D  |
| 1.1.5.1.0.0.00.000  | INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA           | 56.815.004,66 D      | 58.239.556,29 D    | 2.432.548,04     | 628.209,54        | 60.043.894,79 D  |
| 1.1.5.1.5.00.00.000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                           | 56.815.004,66 D      | 58.239.556,29 D    | 2.432.548,04     | 628.209,54        | 60.043.894,79 D  |
| 1.1.5.1.5.01.00.000 | FUNDOS DE RENDA FIXA                              | 56.815.004,66 D      | 58.239.556,29 D    | 2.432.548,04     | 628.209,54        | 60.043.894,79 D  |
| 1.1.5.1.5.01.00.008 | CAIXA FI NOVO BRASIL - 114-7                      | 5.059.766,83 D       | 5.165.378,25 D     | 70.253,07        | 0,00              | 5.235.631,32 D   |
| 1.1.5.1.5.01.00.013 | BB RPPS LIQUIDEZ FIC FI                           | 1.590.850,23 D       | 678.440,63 D       | 274.090,14       | 504.333,83        | 448.196,94 D     |
| 1.1.5.1.5.01.00.014 | BB RPPS ATUARIAL MODERADO                         | 9.389.715,92 D       | 9.419.529,49 D     | 143.496,13       | 0,00              | 9.563.025,62 D   |
| 1.1.5.1.5.01.00.015 | BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR                      | 14.109.472,69 D      | 15.868.663,09 D    | 1.494.596,53     | 0,00              | 17.363.259,62 D  |
| 1.1.5.1.5.01.00.016 | CAIXA FI NOVO BRASIL - 455-3                      | 266.138,25 D         | 492.428,56 D       | 6.697,41         | 0,00              | 499.125,97 D     |
| 1.1.5.1.5.01.00.017 | CAIXA FI BRASIL IMA - B TP                        | 22.649.509,93 D      | 23.206.693,84 D    | 398.938,21       | 0,00              | 23.605.632,05 D  |
| 1.1.5.1.5.01.00.018 | CAIXA BRASIL SOBERANO RF                          | 1.438.827,32 D       | 1.036.574,98 D     | 11.112,16        | 123.875,71        | 923.811,43 D     |
| 1.1.5.1.5.01.00.019 | FI CAIXA BRASIL IPCA I RF CP                      | 2.310.723,49 D       | 2.371.847,45 D     | 33.364,39        | 0,00              | 2.405.211,84 D   |
| 1.1.5.2.0.0.00.000  | INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL       | 5.385.306,47 D       | 5.628.006,43 D     | 22.419,35        | 60.000,00         | 5.590.425,78 D   |

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 1

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



## Balancete Contábil

Março/2011

| Conta               | Denominação                                    | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual      |
|---------------------|--|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1.1.5.2.9.00.00.000 | OUTROS INVESTIMENTOS EM RENDAS VARIÁVEL        | 5.385.306,47 D       | 5.628.006,43 D     | 22.419,35        | 60.000,00         | 5.590.425,78 D   |
| 1.1.5.2.9.00.00.001 | BB RPPS MULTIMERCADO                           | 1.338.431,12 D       | 1.360.295,51 D     | 13.559,78        | 0,00              | 1.373.855,29 D   |
| 1.1.5.2.9.00.00.002 | CAIXA FII CEDAE                                | 2.800.000,00 D       | 3.000.000,00 D     | 0,00             | 60.000,00         | 2.940.000,00 D   |
| 1.1.5.2.9.00.00.003 | CAIXA FIC BRASIL LS MULTIMERCADO               | 1.246.875,35 D       | 1.267.710,92 D     | 8.859,57         | 0,00              | 1.276.570,49 D   |
| 1.4.0.0.0.0.00.000  | ATIVO PERMANENTE                               | 145.421,01 D         | 145.421,01 D       | 0,00             | 0,00              | 145.421,01 D     |
| 1.4.2.0.0.0.00.000  | IMOBILIZADO                                    | 145.421,01 D         | 145.421,01 D       | 0,00             | 0,00              | 145.421,01 D     |
| 1.4.2.1.0.00.00.000 | BENS MOVEIS E IMOVEIS                          | 252.514,38 D         | 252.514,38 D       | 0,00             | 0,00              | 252.514,38 D     |
| 1.4.2.1.2.00.00.000 | BENS MOVEIS                                    | 252.514,38 D         | 252.514,38 D       | 0,00             | 0,00              | 252.514,38 D     |
| 1.4.2.1.2.18.00.000 | MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS                  | 25,00 D              | 25,00 D            | 0,00             | 0,00              | 25,00 D          |
| 1.4.2.1.2.18.00.001 | BIBLIOTECA                                     | 25,00 D              | 25,00 D            | 0,00             | 0,00              | 25,00 D          |
| 1.4.2.1.2.48.00.000 | VEICULOS DIVERSOS                              | 31.600,00 D          | 31.600,00 D        | 0,00             | 0,00              | 31.600,00 D      |
| 1.4.2.1.2.48.00.001 | VEICULOS                                       | 31.600,00 D          | 31.600,00 D        | 0,00             | 0,00              | 31.600,00 D      |
| 1.4.2.1.2.99.00.000 | OUTROS BENS MOVEIS                             | 220.889,38 D         | 220.889,38 D       | 0,00             | 0,00              | 220.889,38 D     |
| 1.4.2.1.2.99.00.001 | BENS MOVEIS                                    | 118.970,68 D         | 118.970,68 D       | 0,00             | 0,00              | 118.970,68 D     |
| 1.4.2.1.2.99.00.003 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                   | 101.918,70 D         | 101.918,70 D       | 0,00             | 0,00              | 101.918,70 D     |
| 1.4.2.9.1.00.00.000 | (-) BENS MÓVEIS IPM                            | 107.093,37 C         | 107.093,37 C       | 0,00             | 0,00              | 107.093,37 C     |
| 1.4.2.9.1.00.00.001 | (-) DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS                 | 94.453,37 C          | 94.453,37 C        | 0,00             | 0,00              | 94.453,37 C      |
| 1.4.2.9.1.00.00.003 | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS                   | 12.640,00 C          | 12.640,00 C        | 0,00             | 0,00              | 12.640,00 C      |
| 1.9.0.0.0.0.00.000  | ATIVO COMPENSADO                               | 11.206.130,77 D      | 115.812.693,69 D   | 6.871.718,60     | 6.590.401,72      | 116.094.010,57 D |
| 1.9.1.0.0.0.00.000  | EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA               | 0,00                 | 24.500.000,00 D    | 2.206.084,04     | 2.206.084,04      | 24.500.000,00 D  |
| 1.9.1.1.0.00.00.000 | ARRECADACAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA | 0,00                 | 24.500.000,00 D    | 2.206.084,04     | 2.206.084,04      | 24.500.000,00 D  |
| 1.9.1.1.1.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR                             | 0,00                 | 20.144.262,29 D    | 0,00             | 2.146.084,04      | 17.998.178,25 D  |
| 1.9.1.1.3.00.00.000 | DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR     | 0,00                 | 114.337,81 D       | 60.000,00        | 0,00              | 174.337,81 D     |
| 1.9.1.1.4.00.00.000 | RECEITA REALIZADA                              | 0,00                 | 4.355.737,71 D     | 2.146.084,04     | 0,00              | 6.501.821,75 D   |
| 1.9.1.1.5.00.00.000 | DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA      | 0,00                 | 114.337,81 C       | 0,00             | 60.000,00         | 174.337,81 C     |
| 1.9.2.0.0.0.00.000  | FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA                | 0,00                 | 52.723.464,36 D    | 330.553,04       | 210.203,00        | 52.843.814,40 D  |
| 1.9.2.1.0.00.00.000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA                           | 0,00                 | 24.500.000,00 D    | 0,00             | 0,00              | 24.500.000,00 D  |
| 1.9.2.1.1.00.00.000 | DOTAÇÃO INICIAL                                | 0,00                 | 24.500.000,00 D    | 0,00             | 0,00              | 24.500.000,00 D  |
| 1.9.2.1.1.01.00.000 | CRÉDITO INICIAL                                | 0,00                 | 24.500.000,00 D    | 0,00             | 0,00              | 24.500.000,00 D  |
| 1.9.2.1.1.01.01.000 | ORIGINARIO DO ORÇAMENTO                        | 0,00                 | 24.500.000,00 D    | 0,00             | 0,00              | 24.500.000,00 D  |
| 1.9.2.4.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA                            | 0,00                 | 28.223.464,36 D    | 330.553,04       | 210.203,00        | 28.343.814,40 D  |

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 2



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

## Balancete Contábil

Março/2011

| Conta               | Denominação  | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual     |
|---------------------|--|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 1.9.2.4.1.00.00.000 | EMPENHO DA DESPESA                                 | 0,00                 | 28.223.464,36 D    | 330.553,04       | 210.203,00        | 28.343.814,40 D |
| 1.9.2.4.1.01.00.000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                       | 0,00                 | 14.111.732,18 D    | 165.276,52       | 105.101,50        | 14.171.907,20 D |
| 1.9.2.4.1.01.01.000 | EMISSAO DE EMPENHOS                                | 0,00                 | 15.111.732,18 D    | 165.276,52       | 0,00              | 15.277.008,70 D |
| 1.9.2.4.1.01.09.000 | r ANULAÇÃO DE EMPENHOS                             | 0,00                 | 1.000.000,00 C     | 0,00             | 105.101,50        | 1.105.101,50 C  |
| 1.9.2.4.1.02.00.000 | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO               | 0,00                 | 14.111.732,18 D    | 165.276,52       | 105.101,50        | 14.171.907,20 D |
| 1.9.2.4.1.02.02.000 | CONVITE  | 0,00                 | 0,00               | 8.500,00         | 0,00              | 8.500,00 D      |
| 1.9.2.4.1.02.06.000 | DISPENSA DE LICITAÇÃO                              | 0,00                 | 14.059.420,31 D    | 121.307,33       | 100.000,00        | 14.080.727,64 D |
| 1.9.2.4.1.02.07.000 | LICITAÇÃO INEXIGIVEL                               | 0,00                 | 52.311,87 D        | 31.824,89        | 5.101,50          | 79.035,26 D     |
| 1.9.2.4.1.02.08.000 | NAO APLICAVEL                                      | 0,00                 | 0,00               | 3.644,30         | 0,00              | 3.644,30 D      |
| 1.9.3.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                 | 0,00                 | 27.378.141,07 D    | 4.334.581,52     | 3.992.332,30      | 27.720.390,29 D |
| 1.9.3.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO                    | 0,00                 | 26.268.248,92 D    | 2.010.776,40     | 1.188.354,03      | 27.090.671,29 D |
| 1.9.3.1.1.00.00.000 | COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA                      | 0,00                 | 24.500.000,00 D    | 270.378,02       | 270.378,02        | 24.500.000,00 D |
| 1.9.3.1.1.01.00.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN | 0,00                 | 24.500.000,00 D    | 270.378,02       | 270.378,02        | 24.500.000,00 D |
| 1.9.3.1.1.01.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL        | 0,00                 | 10.388.267,82 D    | 105.101,50       | 165.276,52        | 10.328.092,80 D |
| 1.9.3.1.1.01.04.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO         | 0,00                 | 14.111.732,18 D    | 165.276,52       | 105.101,50        | 14.171.907,20 D |
| 1.9.3.1.2.00.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIO       | 0,00                 | 135.114,80 D       | 113.403,95       | 102.187,11        | 146.331,64 D    |
| 1.9.3.1.2.01.00.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R | 0,00                 | 135.114,80 D       | 113.403,95       | 102.187,11        | 146.331,64 D    |
| 1.9.3.1.2.01.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL        | 0,00                 | 135.114,80 D       | 113.403,95       | 102.187,11        | 146.331,64 D    |
| 1.9.3.1.3.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS     | 0,00                 | 1.633.134,12 D     | 1.626.994,43     | 815.788,90        | 2.444.339,65 D  |
| 1.9.3.1.3.01.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO EX | 0,00                 | 1.566.962,89 D     | 1.626.994,43     | 815.788,90        | 2.378.168,42 D  |
| 1.9.3.1.3.01.01.000 | LIQUIDADAS A PAGAR                                 | 0,00                 | 63.466,98 D        | 816.278,25       | 815.788,90        | 63.956,33 D     |
| 1.9.3.1.3.01.02.000 | LIQUIDADAS E PAGAS                                 | 0,00                 | 1.503.495,91 D     | 810.716,18       | 0,00              | 2.314.212,09 D  |
| 1.9.3.1.3.02.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DE EX | 0,00                 | 66.171,23 D        | 0,00             | 0,00              | 66.171,23 D     |
| 1.9.3.1.3.02.03.000 | LIQUIDADAS E PAGAS                                 | 0,00                 | 64.705,29 D        | 0,00             | 0,00              | 64.705,29 D     |
| 1.9.3.1.3.02.07.000 | PAGTO RESTOS A PAGAR-NAO PROC-LIQ NO EXERCICIO     | 0,00                 | 1.465,94 D         | 0,00             | 0,00              | 1.465,94 D      |
| 1.9.3.2.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                       | 0,00                 | 1.109.892,15 D     | 2.323.805,12     | 2.803.978,27      | 629.719,00 D    |
| 1.9.3.2.9.00.00.000 | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                | 0,00                 | 1.109.892,15 D     | 2.323.805,12     | 2.803.978,27      | 629.719,00 D    |
| 1.9.3.2.9.01.00.000 | ORÇAMENTARIAS                                      | 0,00                 | 974.777,35 D       | 2.210.401,17     | 2.701.791,16      | 483.387,36 D    |
| 1.9.3.2.9.02.00.000 | EXTRA-ORÇAMENTARIAS                                | 0,00                 | 135.114,80 D       | 113.403,95       | 102.187,11        | 146.331,64 D    |
| 1.9.3.2.9.02.02.000 | OUTROS DEPÓSITOS                                   | 0,00                 | 135.114,80 D       | 113.403,95       | 102.187,11        | 146.331,64 D    |
| 1.9.5.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                         | 0,00                 | 66.171,23 D        | 0,00             | 0,00              | 66.171,23 D     |

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 3



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

## Balancete Contábil

Março/2011

| Conta               | Denominação                                       | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual      |
|---------------------|---|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1.9.5.2.0.00.00.000 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR                       | 0,00                 | 66.171,23 D        | 0,00             | 0,00              | 66.171,23 D      |
| 1.9.5.2.0.01.00.000 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS         | 0,00                 | 64.705,29 D        | 0,00             | 0,00              | 64.705,29 D      |
| 1.9.5.2.0.01.00.210 | RESTOS A PAGAR DE 2010                            | 0,00                 | 64.705,29 D        | 0,00             | 0,00              | 64.705,29 D      |
| 1.9.5.2.0.02.00.000 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - L | 0,00                 | 1.465,94 D         | 0,00             | 0,00              | 1.465,94 D       |
| 1.9.5.2.0.02.00.210 | RESTOS A PAGAR DE 2010                            | 0,00                 | 1.465,94 D         | 0,00             | 0,00              | 1.465,94 D       |
| 1.9.9.0.0.00.00.000 | COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS                      | 11.206.130,77 D      | 11.144.917,03 D    | 500,00           | 181.782,38        | 10.963.634,65 D  |
| 1.9.9.1.0.00.00.000 | RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS     | 11.206.130,77 D      | 11.144.917,03 D    | 500,00           | 181.782,38        | 10.963.634,65 D  |
| 1.9.9.1.1.00.00.000 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                    | 11.206.130,77 D      | 11.144.917,03 D    | 500,00           | 181.782,38        | 10.963.634,65 D  |
| 1.9.9.1.1.06.00.000 | SUPRIMENTO DE FUNDOS                              | 0,00                 | 666,00 D           | 500,00           | 333,00            | 833,00 D         |
| 1.9.9.1.1.06.01.000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                          | 0,00                 | 666,00 D           | 500,00           | 333,00            | 833,00 D         |
| 1.9.9.1.1.99.00.000 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS             | 11.206.130,77 D      | 11.144.251,03 D    | 0,00             | 181.449,38        | 10.962.801,65 D  |
| 1.9.9.1.1.99.00.020 | PMCI - REPARCELAMENTO                             | 9.589.058,21 D       | 9.547.499,65 D     | 0,00             | 78.304,67         | 9.469.194,98 D   |
| 1.9.9.1.1.99.00.021 | CMCI - REPARCELAMENTO                             | 1.524.088,44 D       | 1.503.767,26 D     | 0,00             | 10.160,59         | 1.493.606,67 D   |
| 1.9.9.1.1.99.00.022 | PARCELAMENTO - CMCI                               | 92.984,12 D          | 92.984,12 D        | 0,00             | 92.984,12         | 0,00             |
| 2.0.0.0.00.00.000   | PASSIVO   | 73.603.693,44 C      | 178.291.919,53 C   | 7.550.755,54     | 7.843.778,61      | 178.584.942,60 C |
| 2.1.0.0.00.00.000   | PASSIVO CIRCULANTE                                | 116.918,61 C         | 198.581,78 C       | 917.976,01       | 929.682,20        | 210.287,97 C     |
| 2.1.1.0.00.00.000   | DEPOSITOS   | 50.747,38 C          | 135.114,80 C       | 102.187,11       | 113.403,95        | 146.331,64 C     |
| 2.1.1.1.0.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES                                      | 27.361,08 C          | 100.555,48 C       | 102.187,11       | 105.922,35        | 104.290,72 C     |
| 2.1.1.1.1.00.00.000 | PREVIDENCIA SOCIAL                                | 945,70 C             | 2.090,60 C         | 2.147,75         | 2.186,46          | 2.129,31 C       |
| 2.1.1.1.1.01.00.000 | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS                    | 945,10 C             | 2.090,00 C         | 2.090,00         | 2.128,71          | 2.128,71 C       |
| 2.1.1.1.1.01.00.001 | INSS A RECOLHER - EMPREGADOS                      | 945,10 C             | 2.090,00 C         | 2.090,00         | 2.128,71          | 2.128,71 C       |
| 2.1.1.1.1.02.00.000 | INSS  | 0,60 C               | 0,60 C             | 57,75            | 57,75             | 0,60 C           |
| 2.1.1.1.1.02.00.002 | INSS-CONTR. AUTONOMO 11%                          | 0,60 C               | 0,60 C             | 57,75            | 57,75             | 0,60 C           |
| 2.1.1.1.3.00.00.000 | TESOURO NACIONAL                                  | 4.023,94 C           | 25.458,34 C        | 25.537,41        | 25.980,86         | 25.901,79 C      |
| 2.1.1.1.3.01.00.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      | 4.023,94 C           | 25.458,34 C        | 25.537,41        | 25.980,86         | 25.901,79 C      |
| 2.1.1.1.3.01.00.001 | IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE                      | 4.023,94 C           | 25.458,34 C        | 25.537,41        | 25.980,86         | 25.901,79 C      |
| 2.1.1.1.6.00.00.000 | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES              | 0,00                 | 1.983,02 C         | 1.983,02         | 2.023,68          | 2.023,68 C       |
| 2.1.1.1.6.00.00.001 | SIND. SERV. PUBLICO                               | 0,00                 | 1.983,02 C         | 1.983,02         | 2.023,68          | 2.023,68 C       |
| 2.1.1.1.8.00.00.000 | EMPRÉSTIMOS                                       | 21.866,18 C          | 58.452,89 C        | 58.452,89        | 59.415,03         | 59.415,03 C      |

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 4



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

## Balancete Contábil

Março/2011

| Conta               | Denominação                                     | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 2.1.1.1.8.00.00.001 | EMPRESTIMO CEF                                  | 20.165,63 C          | 19.406,53 C        | 19.406,53        | 18.875,74         | 18.875,74 C |
| 2.1.1.1.8.00.00.004 | CONVENIO BANESTES 99,6%                         | 1.700,55 C           | 31.834,42 C        | 31.834,42        | 32.842,73         | 32.842,73 C |
| 2.1.1.1.8.00.00.005 | EMPREST. BV FINANCEIRA S/A. 99,6%               | 0,00                 | 7.108,83 C         | 7.108,83         | 7.373,40          | 7.373,40 C  |
| 2.1.1.1.8.00.00.009 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 99,6%                | 0,00                 | 103,11 C           | 103,11           | 323,16            | 323,16 C    |
| 2.1.1.1.9.00.00.000 | DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS                         | 525,26 C             | 12.570,63 C        | 14.066,04        | 16.316,32         | 14.820,91 C |
| 2.1.1.1.9.99.00.000 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                           | 525,26 C             | 12.570,63 C        | 14.066,04        | 16.316,32         | 14.820,91 C |
| 2.1.1.1.9.99.00.003 | DESC. JUDICIAL.                                 | 0,00                 | 0,00               | 1.527,84         | 1.527,84          | 0,00        |
| 2.1.1.1.9.99.00.005 | FARMACIA 99,6%                                  | 226,46 C             | 2.958,43 C         | 2.958,43         | 3.219,21          | 3.219,21 C  |
| 2.1.1.1.9.99.00.007 | SUPERMERCADOS PERIM LTDA 99,6%                  | 298,80 C             | 9.538,51 C         | 9.538,51         | 10.200,93         | 10.200,93 C |
| 2.1.1.1.9.99.00.009 | RESTITUIÇÃO PMCI                                | 0,00                 | 41,26 C            | 41,26            | 41,26             | 41,26 C     |
| 2.1.1.1.9.99.00.013 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                           | 0,00                 | 0,00               | 0,00             | 1.294,65          | 1.294,65 C  |
| 2.1.1.1.9.99.00.014 | VALE TRANSPORTE                                 | 0,00                 | 32,43 C            | 0,00             | 32,43             | 64,86 C     |
| 2.1.1.4.0.00.00.000 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                   | 23.386,30 C          | 34.559,32 C        | 0,00             | 7.481,60          | 42.040,92 C |
| 2.1.1.4.9.00.00.000 | DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO                  | 23.386,30 C          | 34.559,32 C        | 0,00             | 7.481,60          | 42.040,92 C |
| 2.1.1.4.9.01.00.000 | DEPOSITOS DE TERCEIROS                          | 23.386,30 C          | 34.559,32 C        | 0,00             | 7.481,60          | 42.040,92 C |
| 2.1.1.4.9.01.00.002 | DEPÓSITOS PRA QUEM DE DIREITO                   | 1.760,53 C           | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00        |
| 2.1.1.4.9.01.00.003 | Desconto Art. 37, Inciso XI, Const. Federal     | 21.625,77 C          | 34.559,32 C        | 0,00             | 7.481,60          | 42.040,92 C |
| 2.1.2.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO                        | 66.171,23 C          | 63.466,98 C        | 815.788,90       | 816.278,25        | 63.956,33 C |
| 2.1.2.1.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES A PAGAR                              | 66.171,23 C          | 63.466,98 C        | 815.788,90       | 816.278,25        | 63.956,33 C |
| 2.1.2.1.1.00.00.000 | FORNECEDORES                                    | 0,00                 | 56.572,36 C        | 767.290,95       | 767.538,32        | 56.819,73 C |
| 2.1.2.1.1.01.00.000 | FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR         | 0,00                 | 56.572,36 C        | 767.290,95       | 767.538,32        | 56.819,73 C |
| 2.1.2.1.2.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR                                 | 0,00                 | 2.014,29 C         | 43.617,62        | 43.617,62         | 2.014,29 C  |
| 2.1.2.1.2.01.00.000 | DO EXERCICIO                                    | 0,00                 | 2.014,29 C         | 43.617,62        | 43.617,62         | 2.014,29 C  |
| 2.1.2.1.2.01.02.000 | DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONARIOS                | 0,00                 | 2.014,29 C         | 43.617,62        | 43.617,62         | 2.014,29 C  |
| 2.1.2.1.3.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                     | 0,00                 | 4.880,33 C         | 4.880,33         | 5.122,31          | 5.122,31 C  |
| 2.1.2.1.3.01.00.000 | INSS  | 0,00                 | 4.146,67 C         | 4.146,67         | 4.221,77          | 4.221,77 C  |
| 2.1.2.1.3.02.00.000 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00                 | 630,00 C           | 630,00           | 795,00            | 795,00 C    |
| 2.1.2.1.3.99.00.000 | OUTROS ENCARGOS                                 | 0,00                 | 103,66 C           | 103,66           | 105,54            | 105,54 C    |
| 2.1.2.1.6.00.00.000 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR                    | 66.171,23 C          | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00        |
| 2.1.2.1.6.02.00.000 | RESTOS A PAGAR                                  | 66.171,23 C          | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00        |
| 2.1.2.1.6.02.01.000 | RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS                    | 64.705,29 C          | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00        |
| 2.1.2.1.6.02.01.210 | RESTOS A PAGAR DE 2010                          | 64.705,29 C          | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00        |

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 5



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

## Balancete Contábil

Março/2011

| Conta               | Denominação  | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual      |
|---------------------|--|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 2.1.2.1.6.02.02.000 | RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS                   | 1.465,94 C           | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 2.1.2.1.6.02.02.210 | RESTOS A PAGAR DE 2010                             | 1.465,94 C           | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 2.2.0.0.00.00.000   | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO                     | 32.873.006,87 C      | 32.873.006,87 C    | 0,00             | 0,00              | 32.873.006,87 C  |
| 2.2.2.0.00.00.000   | OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO                 | 32.873.006,87 C      | 32.873.006,87 C    | 0,00             | 0,00              | 32.873.006,87 C  |
| 2.2.2.5.0.00.00.000 | PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS              | 32.873.006,87 C      | 32.873.006,87 C    | 0,00             | 0,00              | 32.873.006,87 C  |
| 2.2.2.5.00.00.000   | PLANO PREVIDENCIÁRIO                               | 32.873.006,87 C      | 32.873.006,87 C    | 0,00             | 0,00              | 32.873.006,87 C  |
| 2.2.2.5.01.00.000   | PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                 | 68.516.864,38 C      | 68.516.864,38 C    | 0,00             | 0,00              | 68.516.864,38 C  |
| 2.2.2.5.01.01.000   | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO  | 72.400.594,40 C      | 72.400.594,40 C    | 0,00             | 0,00              | 72.400.594,40 C  |
| 2.2.2.5.01.03.000   | CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA)                | 835.161,12 D         | 835.161,12 D       | 0,00             | 0,00              | 835.161,12 D     |
| 2.2.2.5.01.04.000   | CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)            | 275.257,38 D         | 275.257,38 D       | 0,00             | 0,00              | 275.257,38 D     |
| 2.2.2.5.01.05.000   | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)              | 2.773.311,52 D       | 2.773.311,52 D     | 0,00             | 0,00              | 2.773.311,52 D   |
| 2.2.2.5.02.00.000   | PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                 | 191.605.339,24 C     | 191.605.339,24 C   | 0,00             | 0,00              | 191.605.339,24 C |
| 2.2.2.5.02.01.000   | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO  | 310.655.014,17 C     | 310.655.014,17 C   | 0,00             | 0,00              | 310.655.014,17 C |
| 2.2.2.5.02.02.000   | CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)                   | 42.057.360,22 D      | 42.057.360,22 D    | 0,00             | 0,00              | 42.057.360,22 D  |
| 2.2.2.5.02.03.000   | CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)                  | 38.558.262,20 D      | 38.558.262,20 D    | 0,00             | 0,00              | 38.558.262,20 D  |
| 2.2.2.5.02.04.000   | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)              | 31.065.501,42 D      | 31.065.501,42 D    | 0,00             | 0,00              | 31.065.501,42 D  |
| 2.2.2.5.02.05.000   | PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (REDUTORA) | 7.368.551,09 D       | 7.368.551,09 D     | 0,00             | 0,00              | 7.368.551,09 D   |
| 2.2.2.5.03.00.000   | PLANO DE AMORTIZAÇÃO (REDUTORA)                    | 227.249.196,75 D     | 227.249.196,75 D   | 0,00             | 0,00              | 227.249.196,75 D |
| 2.2.2.5.03.01.000   | OUTROS CRÉDITOS (REDUTORA)                         | 227.249.196,75 D     | 227.249.196,75 D   | 0,00             | 0,00              | 227.249.196,75 D |
| 2.4.0.0.00.00.000   | PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL]             | 29.407.637,19 C      | 29.407.637,19 C    | 0,00             | 0,00              | 29.407.637,19 C  |
| 2.4.2.0.00.00.000   | RESERVAS   | 458.841,45 C         | 458.841,45 C       | 0,00             | 0,00              | 458.841,45 C     |
| 2.4.2.4.00.00.000   | RESERVAS TÉCNICAS                                  | 458.841,45 C         | 458.841,45 C       | 0,00             | 0,00              | 458.841,45 C     |
| 2.4.2.4.3.00.00.000 | RESERVAS ADMINISTRATIVAS                           | 458.841,45 C         | 458.841,45 C       | 0,00             | 0,00              | 458.841,45 C     |
| 2.4.3.0.00.00.000   | DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO                     | 28.948.795,74 C      | 28.948.795,74 C    | 0,00             | 0,00              | 28.948.795,74 C  |
| 2.4.3.1.00.00.000   | RESULTADO DO EXERCICIO                             | 20.241.127,67 D      | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 2.4.3.2.00.00.000   | ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO         | 49.189.923,41 C      | 28.948.795,74 C    | 0,00             | 0,00              | 28.948.795,74 C  |
| 2.9.0.0.00.00.000   | PASSIVO COMPENSADO                                 | 11.206.130,77 C      | 115.812.693,69 C   | 6.632.779,53     | 6.914.096,41      | 116.094.010,57 C |
| 2.9.1.0.00.00.000   | PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA                   | 0,00                 | 24.500.000,00 C    | 0,00             | 0,00              | 24.500.000,00 C  |
| 2.9.1.1.00.00.000   | PREVISAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA        | 0,00                 | 24.500.000,00 C    | 0,00             | 0,00              | 24.500.000,00 C  |
| 2.9.1.1.1.00.00.000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA                        | 0,00                 | 24.500.000,00 C    | 0,00             | 0,00              | 24.500.000,00 C  |
| 2.9.1.1.1.01.00.000 | RECEITAS CORRENTES                                 | 0,00                 | 14.585.000,00 C    | 0,00             | 0,00              | 14.585.000,00 C  |

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 6



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

## Balancete Contábil

Março/2011

| Conta               | Denominação                                     | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual     |
|---------------------|---|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 2.9.1.1.1.01.02.000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                        | 0,00                 | 6.561.000,00 C     | 0,00             | 0,00              | 6.561.000,00 C  |
| 2.9.1.1.1.01.03.000 | RECEITA PATRIMONIAL                             | 0,00                 | 7.949.000,00 C     | 0,00             | 0,00              | 7.949.000,00 C  |
| 2.9.1.1.1.01.09.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       | 0,00                 | 75.000,00 C        | 0,00             | 0,00              | 75.000,00 C     |
| 2.9.1.1.1.02.00.000 | RECEITAS DE CAPITAL                             | 0,00                 | 1.500,00 C         | 0,00             | 0,00              | 1.500,00 C      |
| 2.9.1.1.1.02.02.000 | ALIENAÇÃO DE BENS                               | 0,00                 | 1.000,00 C         | 0,00             | 0,00              | 1.000,00 C      |
| 2.9.1.1.1.02.05.000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                      | 0,00                 | 500,00 C           | 0,00             | 0,00              | 500,00 C        |
| 2.9.1.1.1.07.00.000 | RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA              | 0,00                 | 9.913.500,00 C     | 0,00             | 0,00              | 9.913.500,00 C  |
| 2.9.1.1.1.07.02.000 | RECEITA CONTRIBUI INTRAORÇAMENTÁRIAS            | 0,00                 | 9.492.000,00 C     | 0,00             | 0,00              | 9.492.000,00 C  |
| 2.9.1.1.1.07.09.000 | OUTRA RECEIT INTRAORÇAMNETÁRIAS                 | 0,00                 | 421.500,00 C       | 0,00             | 0,00              | 421.500,00 C    |
| 2.9.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA                | 0,00                 | 52.723.464,36 C    | 2.944.633,93     | 3.064.983,97      | 52.843.814,40 C |
| 2.9.2.1.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                     | 0,00                 | 24.500.000,00 C    | 1.091.728,99     | 1.091.728,99      | 24.500.000,00 C |
| 2.9.2.1.1.00.00.000 | CRÉDITO DISPONIVEL                              | 0,00                 | 10.388.267,82 C    | 165.276,52       | 105.101,50        | 10.328.092,80 C |
| 2.9.2.1.3.00.00.000 | DOTAÇÃO UTILIZADA                               | 0,00                 | 14.111.732,18 C    | 926.452,47       | 986.627,49        | 14.171.907,20 C |
| 2.9.2.1.3.01.00.000 | DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR                    | 0,00                 | 12.544.769,29 C    | 921.379,75       | 170.349,24        | 11.793.738,78 C |
| 2.9.2.1.3.02.00.000 | DOTAÇÃO LIQUIDADADA                             | 0,00                 | 1.566.962,89 C     | 5.072,72         | 816.278,25        | 2.378.168,42 C  |
| 2.9.2.1.3.02.01.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO                   | 0,00                 | 1.566.962,89 C     | 5.072,72         | 816.278,25        | 2.378.168,42 C  |
| 2.9.2.4.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA                             | 0,00                 | 28.223.464,36 C    | 1.852.904,94     | 1.973.254,98      | 28.343.814,40 C |
| 2.9.2.4.1.00.00.000 | EMISSAO DE EMPENHO                              | 0,00                 | 28.223.464,36 C    | 1.852.904,94     | 1.973.254,98      | 28.343.814,40 C |
| 2.9.2.4.1.01.00.000 | EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO                     | 0,00                 | 14.111.732,18 C    | 926.452,47       | 986.627,49        | 14.171.907,20 C |
| 2.9.2.4.1.01.01.000 | EMPENHOS A LIQUIDAR                             | 0,00                 | 12.544.769,29 C    | 921.379,75       | 170.349,24        | 11.793.738,78 C |
| 2.9.2.4.1.01.02.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS                             | 0,00                 | 1.566.962,89 C     | 5.072,72         | 816.278,25        | 2.378.168,42 C  |
| 2.9.2.4.1.02.00.000 | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO A LIQUIDAR | 0,00                 | 12.544.769,29 C    | 921.379,75       | 170.349,24        | 11.793.738,78 C |
| 2.9.2.4.1.02.02.000 | CONVITE   | 0,00                 | 0,00               | 0,00             | 8.500,00          | 8.500,00 C      |
| 2.9.2.4.1.02.06.000 | DISPENSA DE LICITAÇÃO                           | 0,00                 | 12.501.352,69 C    | 907.190,12       | 126.380,05        | 11.720.542,62 C |
| 2.9.2.4.1.02.07.000 | LICITAÇÃO INEXIGIVEL                            | 0,00                 | 43.416,60 C        | 12.839,63        | 31.824,89         | 62.401,86 C     |
| 2.9.2.4.1.02.08.000 | NAO APLICAVEL                                   | 0,00                 | 0,00               | 1.350,00         | 3.644,30          | 2.294,30 C      |
| 2.9.2.4.1.03.00.000 | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO            | 0,00                 | 1.566.962,89 C     | 5.072,72         | 816.278,25        | 2.378.168,42 C  |
| 2.9.2.4.1.03.06.000 | DISPENSA DE LICITAÇÃO                           | 0,00                 | 1.568.067,62 C     | 5.072,72         | 807.190,12        | 2.360.185,02 C  |
| 2.9.2.4.1.03.07.000 | LICITAÇÃO INEXIGIVEL                            | 0,00                 | 8.895,27 C         | 0,00             | 7.738,13          | 16.633,40 C     |
| 2.9.2.4.1.03.08.000 | NAO APLICAVEL                                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00             | 1.350,00          | 1.350,00 C      |
| 2.9.3.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA              | 0,00                 | 27.378.141,07 C    | 3.506.363,22     | 3.848.612,44      | 27.720.390,29 C |
| 2.9.3.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO                 | 0,00                 | 26.268.248,92 C    | 917.976,01       | 1.740.398,38      | 27.090.671,29 C |

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 7



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

## Balancete Contábil

Março/2011

| Conta               | Denominação  | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual     |
|---------------------|--|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 2.9.3.1.1.00.00.000 | COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA                      | 0,00                 | 24.500.000,00 C    | 0,00             | 0,00              | 24.500.000,00 C |
| 2.9.3.1.1.01.00.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN | 0,00                 | 24.500.000,00 C    | 0,00             | 0,00              | 24.500.000,00 C |
| 2.9.3.1.1.01.01.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL  | 0,00                 | 24.500.000,00 C    | 0,00             | 0,00              | 24.500.000,00 C |
| 2.9.3.1.2.00.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTARI | 0,00                 | 135.114,80 C       | 102.187,11       | 113.403,95        | 146.331,64 C    |
| 2.9.3.1.2.01.00.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R | 0,00                 | 135.114,80 C       | 102.187,11       | 113.403,95        | 146.331,64 C    |
| 2.9.3.1.3.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS     | 0,00                 | 1.633.134,12 C     | 815.788,90       | 1.626.994,43      | 2.444.339,65 C  |
| 2.9.3.1.3.01.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCIC | 0,00                 | 1.566.962,89 C     | 815.788,90       | 1.626.994,43      | 2.378.168,42 C  |
| 2.9.3.1.3.01.01.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                        | 0,00                 | 63.466,98 C        | 815.788,90       | 816.278,25        | 63.956,33 C     |
| 2.9.3.1.3.01.02.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS                        | 0,00                 | 1.503.495,91 C     | 0,00             | 810.716,18        | 2.314.212,09 C  |
| 2.9.3.1.3.02.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE | 0,00                 | 66.171,23 C        | 0,00             | 0,00              | 66.171,23 C     |
| 2.9.3.2.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                       | 0,00                 | 1.109.892,15 C     | 2.588.387,21     | 2.108.214,06      | 629.719,00 C    |
| 2.9.5.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                         | 0,00                 | 66.171,23 C        | 0,00             | 0,00              | 66.171,23 C     |
| 2.9.5.1.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        | 0,00                 | 66.171,23 C        | 0,00             | 0,00              | 66.171,23 C     |
| 2.9.5.1.1.00.00.000 | RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS                       | 0,00                 | 64.705,29 C        | 0,00             | 0,00              | 64.705,29 C     |
| 2.9.5.1.1.01.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO            | 0,00                 | 64.705,29 C        | 0,00             | 0,00              | 64.705,29 C     |
| 2.9.5.1.2.00.00.000 | RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS                   | 0,00                 | 1.465,94 C         | 0,00             | 0,00              | 1.465,94 C      |
| 2.9.5.1.2.01.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCE DO EXER                   | 0,00                 | 1.465,94 C         | 0,00             | 0,00              | 1.465,94 C      |
| 2.9.9.0.0.00.00.000 | COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS                     | 11.206.130,77 C      | 11.144.917,03 C    | 181.782,38       | 500,00            | 10.963.634,65 C |
| 2.9.9.1.0.00.00.000 | VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE       | 11.206.130,77 C      | 11.144.251,03 C    | 181.449,38       | 0,00              | 10.962.801,65 C |
| 2.9.9.1.0.00.00.020 | PMCI - REPARCELAMENTO                              | 9.589.058,21 C       | 9.547.499,65 C     | 78.304,67        | 0,00              | 9.469.194,98 C  |
| 2.9.9.1.0.00.00.021 | CMCI - REPARCELAMENTO                              | 1.524.088,44 C       | 1.503.767,26 C     | 10.160,59        | 0,00              | 1.493.606,67 C  |
| 2.9.9.1.0.00.00.022 | PARCELAMENTO - CMCI                                | 92.984,12 C          | 92.984,12 C        | 92.984,12        | 0,00              | 0,00            |
| 2.9.9.1.1.00.00.000 | VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE       | 0,00                 | 666,00 C           | 333,00           | 500,00            | 833,00 C        |
| 3.0.0.0.0.00.00.000 | DESPESAS   | 0,00                 | 1.566.962,89 D     | 816.278,25       | 5.072,72          | 2.378.168,42 D  |
| 3.3.0.0.0.00.00.000 | DESPESAS CORRENTES                                 | 0,00                 | 1.566.962,89 D     | 816.278,25       | 5.072,72          | 2.378.168,42 D  |
| 3.3.1.0.0.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 0,00                 | 81.133,63 D        | 47.944,93        | 0,00              | 129.078,56 D    |
| 3.3.1.9.0.00.00.000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0,00                 | 75.859,22 D        | 45.930,64        | 0,00              | 121.789,86 D    |
| 3.3.1.9.0.11.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0,00                 | 66.519,89 D        | 41.603,33        | 0,00              | 108.123,22 D    |
| 3.3.1.9.0.11.01.000 | VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO                        | 0,00                 | 65.062,11 D        | 41.603,33        | 0,00              | 106.665,44 D    |
| 3.3.1.9.0.11.45.000 | FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL                        | 0,00                 | 1.457,78 D         | 0,00             | 0,00              | 1.457,78 D      |

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 8





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

## Balancete Contábil

Março/2011

| Conta               | Denominação  | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual    |
|---------------------|--|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 3.3.1.9.0.13.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00                 | 9.339,33 D         | 4.327,31         | 0,00              | 13.666,64 D    |
| 3.3.1.9.0.13.02.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS               | 0,00                 | 9.111,55 D         | 4.221,77         | 0,00              | 13.333,32 D    |
| 3.3.1.9.0.13.99.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES RESULTANTE DA FOLHA DE PAGTO.    | 0,00                 | 227,78 D           | 105,54           | 0,00              | 333,32 D       |
| 3.3.1.9.1.00.00.000 | APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR | 0,00                 | 5.274,41 D         | 2.014,29         | 0,00              | 7.288,70 D     |
| 3.3.1.9.1.13.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0,00                 | 5.274,41 D         | 2.014,29         | 0,00              | 7.288,70 D     |
| 3.3.1.9.1.13.03.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO        | 0,00                 | 5.274,41 D         | 2.014,29         | 0,00              | 7.288,70 D     |
| 3.3.3.0.0.00.00.000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 0,00                 | 1.485.829,26 D     | 768.333,32       | 5.072,72          | 2.249.089,86 D |
| 3.3.3.9.0.00.00.000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0,00                 | 1.485.829,26 D     | 768.333,32       | 5.072,72          | 2.249.089,86 D |
| 3.3.3.9.0.01.00.000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                          | 0,00                 | 962.410,88 D       | 508.439,46       | 5.072,72          | 1.465.777,62 D |
| 3.3.3.9.0.01.01.000 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                          | 0,00                 | 961.967,74 D       | 504.582,43       | 5.072,72          | 1.461.477,45 D |
| 3.3.3.9.0.01.06.000 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL                        | 0,00                 | 443,14 D           | 3.857,03         | 0,00              | 4.300,17 D     |
| 3.3.3.9.0.03.00.000 | PENSÕES  | 0,00                 | 274.190,94 D       | 136.529,43       | 0,00              | 410.720,37 D   |
| 3.3.3.9.0.03.01.000 | PROVENTOS- PENSIONISTA CIVIL                       | 0,00                 | 274.190,94 D       | 136.529,43       | 0,00              | 410.720,37 D   |
| 3.3.3.9.0.05.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                  | 0,00                 | 219.426,71 D       | 102.960,38       | 0,00              | 322.387,09 D   |
| 3.3.3.9.0.05.51.000 | AUXÍLIO-DOENÇA                                     | 0,00                 | 139.920,68 D       | 66.316,20        | 0,00              | 206.236,88 D   |
| 3.3.3.9.0.05.55.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS                       | 0,00                 | 31.371,54 D        | 13.941,55        | 0,00              | 45.313,09 D    |
| 3.3.3.9.0.05.56.000 | SALÁRIO-MATERNIDADE                                | 0,00                 | 48.134,49 D        | 22.702,63        | 0,00              | 70.837,12 D    |
| 3.3.3.9.0.09.00.000 | SALÁRIO FAMÍLIA                                    | 0,00                 | 536,12 D           | 268,06           | 0,00              | 804,18 D       |
| 3.3.3.9.0.09.02.000 | SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL            | 0,00                 | 536,12 D           | 268,06           | 0,00              | 804,18 D       |
| 3.3.3.9.0.14.00.000 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 0,00                 | 230,00 D           | 1.460,00         | 0,00              | 1.690,00 D     |
| 3.3.3.9.0.14.14.000 | DIÁRIAS NO PAÍS                                    | 0,00                 | 230,00 D           | 1.460,00         | 0,00              | 1.690,00 D     |
| 3.3.3.9.0.30.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0,00                 | 899,61 D           | 636,27           | 0,00              | 1.535,88 D     |
| 3.3.3.9.0.30.01.000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS           | 0,00                 | 247,05 D           | 113,00           | 0,00              | 360,05 D       |
| 3.3.3.9.0.30.07.000 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                             | 0,00                 | 0,00               | 303,57           | 0,00              | 303,57 D       |
| 3.3.3.9.0.30.16.000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                             | 0,00                 | 16,56 D            | 83,70            | 0,00              | 100,26 D       |
| 3.3.3.9.0.30.17.000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 | 0,00                 | 196,00 D           | 136,00           | 0,00              | 332,00 D       |
| 3.3.3.9.0.30.24.000 | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS             | 0,00                 | 107,00 D           | 0,00             | 0,00              | 107,00 D       |
| 3.3.3.9.0.30.96.000 | MATERIAL DE CONSUMO-SUPRIMENTO DE FUNDOS           | 0,00                 | 333,00 D           | 0,00             | 0,00              | 333,00 D       |
| 3.3.3.9.0.33.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 0,00                 | 0,00               | 124,00           | 0,00              | 124,00 D       |
| 3.3.3.9.0.33.01.000 | PASSAGENS PARA O PAÍS                              | 0,00                 | 0,00               | 124,00           | 0,00              | 124,00 D       |
| 3.3.3.9.0.36.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0,00                 | 12.330,00 D        | 6.920,00         | 0,00              | 19.250,00 D    |

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 9



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

## Balancete Contábil

Março/2011

| Conta               | Denominação                                     | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual    |
|---------------------|---|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 3.3.3.9.0.36.01.000 | CONDÔMINIOS                                     | 0,00                 | 1.200,00 D         | 600,00           | 0,00              | 1.800,00 D     |
| 3.3.3.9.0.36.07.000 | ESTAGIÁRIOS                                     | 0,00                 | 1.080,00 D         | 545,00           | 0,00              | 1.625,00 D     |
| 3.3.3.9.0.36.15.000 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                              | 0,00                 | 3.600,00 D         | 1.800,00         | 0,00              | 5.400,00 D     |
| 3.3.3.9.0.36.34.000 | SERV. DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS        | 0,00                 | 6.450,00 D         | 3.975,00         | 0,00              | 10.425,00 D    |
| 3.3.3.9.0.39.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 0,00                 | 14.515,00 D        | 10.200,72        | 0,00              | 24.715,72 D    |
| 3.3.3.9.0.39.01.000 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES           | 0,00                 | 1.480,00 D         | 0,00             | 0,00              | 1.480,00 D     |
| 3.3.3.9.0.39.11.000 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                            | 0,00                 | 8.449,61 D         | 6.009,91         | 0,00              | 14.459,52 D    |
| 3.3.3.9.0.39.20.000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS         | 0,00                 | 224,10 D           | 0,00             | 0,00              | 224,10 D       |
| 3.3.3.9.0.39.43.000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                    | 0,00                 | 2.250,13 D         | 1.182,66         | 0,00              | 3.432,79 D     |
| 3.3.3.9.0.39.47.000 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                | 0,00                 | 154,77 D           | 134,89           | 0,00              | 289,66 D       |
| 3.3.3.9.0.39.48.000 | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO               | 0,00                 | 0,00               | 1.350,00         | 0,00              | 1.350,00 D     |
| 3.3.3.9.0.39.58.000 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                    | 0,00                 | 755,06 D           | 882,92           | 0,00              | 1.637,98 D     |
| 3.3.3.9.0.39.72.000 | VALE TRANSPORTE                                 | 0,00                 | 284,40 D           | 140,34           | 0,00              | 424,74 D       |
| 3.3.3.9.0.39.95.000 | MANUT. CONS. EQUIP. PROC. DADOS                 | 0,00                 | 480,00 D           | 0,00             | 0,00              | 480,00 D       |
| 3.3.3.9.0.39.96.000 | SERVIC. DE TERCEIROS-SUPRIMENTO DE FUNDOS       | 0,00                 | 333,00 D           | 500,00           | 0,00              | 833,00 D       |
| 3.3.3.9.0.39.99.000 | DIVERSOS SERVICOS DE TERCEIROS-PES. JURIDICAS   | 0,00                 | 103,93 D           | 0,00             | 0,00              | 103,93 D       |
| 3.3.3.9.0.47.00.000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS          | 0,00                 | 1.290,00 D         | 795,00           | 0,00              | 2.085,00 D     |
| 3.3.3.9.0.47.18.000 | CONT PREVIDENCIÁRIAS-SERV DE TERC               | 0,00                 | 1.290,00 D         | 795,00           | 0,00              | 2.085,00 D     |
| 4.0.0.0.00.00.000   | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                          | 0,00                 | 4.241.399,90 C     | 60.000,00        | 2.146.084,04      | 6.327.483,94 C |
| 4.1.0.0.00.00.000   | RECEITAS CORRENTES                              | 0,00                 | 2.552.737,48 C     | 0,00             | 1.467.397,67      | 4.020.135,15 C |
| 4.1.2.0.00.00.000   | RECEITA DE CONTRIBUICOES                        | 0,00                 | 1.360.195,41 C     | 0,00             | 542.730,31        | 1.902.925,72 C |
| 4.1.2.1.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                           | 0,00                 | 1.360.195,41 C     | 0,00             | 542.730,31        | 1.902.925,72 C |
| 4.1.2.1.0.29.00.000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO   | 0,00                 | 1.360.195,41 C     | 0,00             | 542.730,31        | 1.902.925,72 C |
| 4.1.2.1.0.29.01.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR - ATIVO CIVIL | 0,00                 | 97.327,37 C        | 0,00             | 3.838,58          | 101.165,95 C   |
| 4.1.2.1.0.29.07.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL            | 0,00                 | 1.249.107,90 C     | 0,00             | 531.782,16        | 1.780.890,06 C |
| 4.1.2.1.0.29.09.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL          | 0,00                 | 11.010,76 C        | 0,00             | 5.824,60          | 16.835,36 C    |
| 4.1.2.1.0.29.11.000 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL               | 0,00                 | 2.749,38 C         | 0,00             | 1.284,97          | 4.034,35 C     |
| 4.1.3.0.00.00.000   | RECEITA PATRIMONIAL                             | 0,00                 | 727.093,60 C       | 0,00             | 913.897,20        | 1.640.990,80 C |
| 4.1.3.2.8.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DOS RPPS          | 0,00                 | 727.093,60 C       | 0,00             | 913.897,20        | 1.640.990,80 C |
| 4.1.3.2.8.10.00.000 | REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA      | 0,00                 | 444.504,45 C       | 0,00             | 871.680,09        | 1.316.184,54 C |
| 4.1.3.2.8.20.00.000 | REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL  | 0,00                 | 262.713,64 C       | 0,00             | 42.217,11         | 304.930,75 C   |
| 4.1.3.2.8.30.00.000 | REMUNERAÇÃO DOS INVEST. EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS  | 0,00                 | 19.875,51 C        | 0,00             | 0,00              | 19.875,51 C    |
| 4.1.9.0.00.00.000   | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       | 0,00                 | 465.448,47 C       | 0,00             | 10.770,16         | 476.218,63 C   |
| 4.1.9.2.0.00.00.000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                     | 0,00                 | 465.051,19 C       | 0,00             | 10.553,41         | 475.604,60 C   |

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 10



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

## Balancete Contábil

Março/2011

| Conta               | Denominação   | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual    |
|---------------------|---|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 4.1.9.2.2.00.00.000 | RESTITUIÇÕES  | 0,00                 | 465.051,19 C       | 0,00             | 10.553,41         | 475.604,60 C   |
| 4.1.9.2.2.10.00.000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS        | 0,00                 | 457.451,01 C       | 0,00             | 10.308,06         | 467.759,07 C   |
| 4.1.9.2.2.99.00.000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                 | 0,00                 | 7.600,18 C         | 0,00             | 245,35            | 7.845,53 C     |
| 4.1.9.9.0.00.00.000 | RECEITAS DIVERSAS                                   | 0,00                 | 397,28 C           | 0,00             | 216,75            | 614,03 C       |
| 4.1.9.9.0.01.00.000 | DIVERSAS RECEITAS                                   | 0,00                 | 397,28 C           | 0,00             | 216,75            | 614,03 C       |
| 4.1.9.9.0.01.01.000 | TX 0,4% FARMÁCIA                                    | 0,00                 | 24,00 C            | 0,00             | 12,94             | 36,94 C        |
| 4.1.9.9.0.01.02.000 | TX 0,4% SUPERMERCADOS PERIM                         | 0,00                 | 79,53 C            | 0,00             | 40,98             | 120,51 C       |
| 4.1.9.9.0.01.03.000 | TX 0,4% EMPRÉSTIMO BV                               | 0,00                 | 56,07 C            | 0,00             | 29,62             | 85,69 C        |
| 4.1.9.9.0.01.05.000 | TX 0,4% EMPRÉSTIMO BB                               | 0,00                 | 0,42 C             | 0,00             | 1,30              | 1,72 C         |
| 4.1.9.9.0.01.06.000 | TX 0,4% EMPRÉSTIMO BANESTES                         | 0,00                 | 237,26 C           | 0,00             | 131,91            | 369,17 C       |
| 4.7.0.0.0.00.00.000 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS              | 0,00                 | 1.803.000,23 C     | 0,00             | 678.686,37        | 2.481.686,60 C |
| 4.7.2.0.0.00.00.000 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS       | 0,00                 | 1.793.260,16 C     | 0,00             | 673.477,16        | 2.466.737,32 C |
| 4.7.2.1.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIA        | 0,00                 | 1.793.260,16 C     | 0,00             | 673.477,16        | 2.466.737,32 C |
| 4.7.2.1.0.29.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREV. DO RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA    | 0,00                 | 1.793.260,16 C     | 0,00             | 673.477,16        | 2.466.737,32 C |
| 4.7.2.1.0.29.01.000 | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL - INTRA ORÇ  | 0,00                 | 1.691.426,01 C     | 0,00             | 623.362,16        | 2.314.788,17 C |
| 4.7.2.1.0.29.15.000 | CONTR. PREVID. EM REGIME DE PARCELAM. DE DÉBITOS    | 0,00                 | 101.834,15 C       | 0,00             | 50.115,00         | 151.949,15 C   |
| 4.7.9.0.0.00.00.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES OPER. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00                 | 9.740,07 C         | 0,00             | 5.209,21          | 14.949,28 C    |
| 4.7.9.1.0.00.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA - OPER. INTRAORÇAMENTÁRIA    | 0,00                 | 9.740,07 C         | 0,00             | 5.209,21          | 14.949,28 C    |
| 4.7.9.1.2.00.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES-OPER. INTR | 0,00                 | 9.740,07 C         | 0,00             | 5.209,21          | 14.949,28 C    |
| 4.7.9.1.2.29.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/ O RPPS         | 0,00                 | 9.240,44 C         | 0,00             | 5.209,21          | 14.449,65 C    |
| 4.7.9.1.2.29.01.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. PATRONAIS         | 0,00                 | 9.071,38 C         | 0,00             | 5.209,21          | 14.280,59 C    |
| 4.7.9.1.2.29.02.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. DO SERVIDOR       | 0,00                 | 169,06 C           | 0,00             | 0,00              | 169,06 C       |
| 4.7.9.1.2.99.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES      | 0,00                 | 499,63 C           | 0,00             | 0,00              | 499,63 C       |
| 4.7.9.1.2.99.01.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTR. - PRINCIPAL | 0,00                 | 499,63 C           | 0,00             | 0,00              | 499,63 C       |
| 4.9.0.0.0.00.00.000 | Dedução da Receita Remuneração Invest. RPPS         | 0,00                 | 114.337,81 D       | 60.000,00        | 0,00              | 174.337,81 D   |
| 4.9.5.0.0.00.00.000 | DEDUÇÃO DA REC. REM. INV. RPPS RENDA FIXA           | 0,00                 | 114.337,81 D       | 60.000,00        | 0,00              | 174.337,81 D   |
| 4.9.5.1.0.00.00.000 | DEDUÇÃO DA REC. REM. INV. RPPS RENDA FIXA           | 0,00                 | 114.337,81 D       | 60.000,00        | 0,00              | 174.337,81 D   |
| 5.0.0.0.0.00.00.000 | RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO                   | 0,00                 | 591,81 D           | 4.265,94         | 0,00              | 4.857,75 D     |
| 5.2.0.0.0.00.00.000 | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO                        | 0,00                 | 591,81 D           | 4.265,94         | 0,00              | 4.857,75 D     |
| 5.2.3.0.0.00.00.000 | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS                            | 0,00                 | 591,81 D           | 4.265,94         | 0,00              | 4.857,75 D     |
| 5.2.3.1.0.00.00.000 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS                          | 0,00                 | 591,81 D           | 4.265,94         | 0,00              | 4.857,75 D     |

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 11



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

## Balancete Contábil

Março/2011

| Conta               | Denominação                                       | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito     | Movimento Crédito    | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 5.2.3.1.2.00.00.000 | BAIXA DE BENS MOVEIS                              | 0,00                 | 591,81 D           | 4.265,94             | 0,00                 | 4.857,75 D  |
| 5.2.3.1.2.02.00.000 | BENS DE ESTOQUE                                   | 0,00                 | 591,81 D           | 4.265,94             | 0,00                 | 4.857,75 D  |
| 5.2.3.1.2.02.01.000 | CONSUMO POR REQUISIÇÃO                            | 0,00                 | 591,81 D           | 4.265,93             | 0,00                 | 4.857,74 D  |
| 5.2.3.1.2.02.18.000 | SAÍDA PARA REGULARIZAÇÃO DE ESTOQUE DE INVENTÁRIO | 0,00                 | 0,00               | 0,01                 | 0,00                 | 0,01 D      |
| 6.0.0.0.0.00.00.000 | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO                | 0,00                 | 591,81 C           | 0,00                 | 687,39               | 1.279,20 C  |
| 6.1.0.0.0.00.00.000 | RESULTADO ORÇAMENTARIO                            | 0,00                 | 591,81 C           | 0,00                 | 687,27               | 1.279,08 C  |
| 6.1.3.0.0.00.00.000 | MUTAÇÕES ATIVAS                                   | 0,00                 | 591,81 C           | 0,00                 | 687,27               | 1.279,08 C  |
| 6.1.3.1.0.00.00.000 | INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                            | 0,00                 | 591,81 C           | 0,00                 | 687,27               | 1.279,08 C  |
| 6.1.3.1.1.00.00.000 | AQUISIÇÕES DE BENS                                | 0,00                 | 591,81 C           | 0,00                 | 687,27               | 1.279,08 C  |
| 6.1.3.1.1.02.00.000 | BENS MOVEIS                                       | 0,00                 | 591,81 C           | 0,00                 | 687,27               | 1.279,08 C  |
| 6.1.3.1.1.02.02.000 | BENS DE ESTOQUE                                   | 0,00                 | 591,81 C           | 0,00                 | 687,27               | 1.279,08 C  |
| 6.1.3.1.1.02.02.001 | ENTRADA DE ALMOXARIFADO                           | 0,00                 | 591,81 C           | 0,00                 | 687,27               | 1.279,08 C  |
| 6.2.0.0.0.00.00.000 | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO                      | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,12                 | 0,12 C      |
| 6.2.3.0.0.00.00.000 | ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS                           | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,12                 | 0,12 C      |
| 6.2.3.1.0.00.00.000 | INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,12                 | 0,12 C      |
| 6.2.3.1.2.00.00.000 | INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,12                 | 0,12 C      |
| 6.2.3.1.2.02.00.000 | BENS DE ESTOQUE                                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,12                 | 0,12 C      |
| 6.2.3.1.2.02.05.000 | ENTRADA DE REGULAMENTAÇÃO DE ESTOQUE INVENTÁRIO   | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,12                 | 0,12 C      |
|                     | <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>19.866.887,17</b> | <b>19.866.887,17</b> | <b>0,00</b> |

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

Geraldo Alves Henrique  
Presidente Executivo

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - IPACI**Ano Processo: **2011**Nº Processo: **4656**

Objeto: Aquisição de mastros para exposição de bandeiras

Valor: R\$ 850,00

CONTRATANTE: Instituto de Previdencia e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim

CONTRATADO: Erikson Bandeiras e Uniformes Ltda

CNPJ CONTRATADO: 07141980000191

Data Publicação: 25.04.2011

Respaldo Legal: Art. 24,II, Lei 8.666/93

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - IPACI**Ano Processo: **2011**Nº Processo: **7999**

Objeto: Aquisição de mobiliário em geral

Valor: R\$ 2.294,30

CONTRATANTE: Instituto de Previdencia e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim

CONTRATADO: Pastore Móveis para Escritório Ltda

CNPJ CONTRATADO: 07.686.739/0001-48

Data Publicação: 25.04.2011

Respaldo legal: Art. 24,II, Lei 8.666/93



**[www.cachoeiro.es.gov.br](http://www.cachoeiro.es.gov.br)**

Serviços disponíveis: Download de Leis, Decretos, Portarias, Órgãos e Diários Oficiais do Município, endereço das secretarias, telefones de atendimento, serviços municipais e consulta de processos.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

[www.cachoeiro.es.gov.br](http://www.cachoeiro.es.gov.br)

**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**

www.cachoeiro.es.gov.br  
 Pode entrar que a casa é sua

### **SECRETARIAS**

Nesta página você acessa as secretarias da Prefeitura e os Gabinetes do Prefeito e Vice-Prefeito.

### **NOTÍCIAS**

As melhores notícias sobre a Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e da cidade.

### **FALE COM O PREFEITO**

Um canal direto para você falar com o nosso Prefeito Municipal.

### **EDITAIS**

Aqui você como a Prefeitura faz as suas compras e contrata seus serviços.

### **ACONTECE EM CACHOEIRO**

Informamos sobre eventos e dicas importantes.

### **ATENDIMENTO AO PÚBLICO**

Contas Públicas, licitações, processos e serviços.

### **INDICADORES ECONÔMICOS**

Aqui você encontra dados numéricos sobre saúde, educação, finanças, distribuição de rendas e população.

### **HISTÓRIA E PERSONALIDADES**

História do município, Monumentos Históricos e Personalidades Políticas, Artísticas, Pioneiros e Mulheres que ajudaram a fazer a história da nossa cidade.

### **SERVIÇOS**

Para você encontrar facilmente todos os serviços oferecidos pela Prefeitura.

### **DOWNLOADS**

Nesta página você consegue acessar Leis, Decretos, Portarias, Órgãos e Diários Oficiais do Município.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**