



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XLV - Cachoeiro de Itapemirim - Segunda-feira - 09 de Maio de 2011 - Nº 3879

## PODER EXECUTIVO

### ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

#### DECRETO Nº 21.893

**DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA EXERCER CARGO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – SEMDURB.**

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **ELIAS SILVA** para exercer o cargo em comissão de **Coordenador de Projetos Urbanísticos, Padrão PC-TA3**, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SEMDURB, a partir de **05 de maio de 2011**, fixando-lhe o vencimento mensal estabelecido pela Lei Municipal nº 6.450, de 28/12/2010.

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

Cachoeiro de Itapemirim, 28 de abril de 2011.

**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
Prefeito Municipal

#### DECRETO Nº 21.899

**DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA EXERCER CARGO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMO.**

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **VALCY PEREIRA DOS SANTOS** para exercer o cargo em comissão de **Assessor de Área, Padrão PC-AS2**, lotado na Secretaria Municipal de Obras - SEMO, a partir de **01 de maio de 2011**, fixando-lhe o vencimento mensal estabelecido pela Lei Municipal nº 6.450, de 28/12/2010.

**Art. 2º** Revogam-se as disposições em contrário, em especial,

a nomeação do servidor acima citado, no cargo em comissão de *Assessor Técnico, Padrão PC-ASI/N2*, na SEMO, constante do Decreto nº 21.616/11.

Cachoeiro de Itapemirim, 03 de maio de 2011.

**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
Prefeito Municipal

#### DECRETO Nº 21.901

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

**RESOLVE:**

Exonerar o servidor **LUIZ NEMER NETO**, do cargo em comissão de **Assessor Especial, Padrão PC-AS3**, com lotação na Secretaria Municipal de Comunicação Social – SEMCOS, a partir de **30 de abril de 2011**.

Cachoeiro de Itapemirim, 04 de maio de 2011.

**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
Prefeito Municipal

#### DECRETO Nº 21.902

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

**RESOLVE:**

Exonerar o servidor **NEWTON MOURA FILHO**, do cargo em comissão de **Assessor de Área**, para assuntos de agenciamento do trabalhador, **Padrão PC-AS2**, com lotação na Secretaria Municipal de Trabalho e Habitação – SEMUTHA, a partir de **12 de abril de 2011**.

Cachoeiro de Itapemirim, 04 de maio de 2011.

**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
Prefeito Municipal

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

Prefeito Municipal

**BRAZ BARROS DA SILVA**

Vice – Prefeito

**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO**

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

PUBLICAÇÕES E CONTATOS (28) 3521-2001

DIÁRIO OFICIAL (28) 3522-4708

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E SERVIÇOS INTERNOS****EXTRATO DE CONTRATO****ESPÉCIE:** Contrato nº 123/2011.**CONTRATADA:** PRO RAD - CONSULTORES EM RÁDIO PROTEÇÃO LTDA.**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS.**OBJETO:** Prestação de Serviços Contínuos de Monitoração Pessoal através de 13 (treze) Dosímetros Termoluminescentes - TLD, tendo em vista a obrigatoriedade do uso dos mesmos pelos profissionais que prestam serviço de radiologia, e que a não utilização pode provocar sérios problemas de saúde aos servidores desta área, e eventualmente até mesmo contaminação por radiação, tornando impossível a execução dos serviços radiológicos.**VALOR:** R\$ 2.496,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e seis mil reais).**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**Recursos próprios do Fundo Municipal de Saúde, a saber:  
Órgão/Unidade: 16.02 Projeto/Atividade: 10.301.0034.2.205,  
Despesa: 3 3 90 39 36 00**PRAZO:** Até 31/12/2011**DATA DE ASSINATURA:** 30/03/2011**SIGNATÁRIOS:** Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Manoel Eduardo Baptista Cabral - Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos, Márcia Alves Fardim Novaes - Secretária Municipal de Saúde e Sérgio Luiz Lena Souto - Sócio-Diretor da Contratada.**PROCESSO:** Protocolo nº 51-38.555/2010.**EXTRATO DE CONTRATO****ESPÉCIE:** Contrato nº 151/2011.**LOCADORA:** LEDINA BUFFOLO BRAVIN.**LOCATÁRIO:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -

SEMUS.

**OBJETO:** Locação de imóvel para funcionamento da Unidade de Saúde do bairro Nossa Senhora Aparecida.**VALOR:** R\$ 820,00 (oitocentos e vinte reais) mensais.**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Recursos provenientes do Convênio nº 5/2009 - Bloco Piso da Atenção Básica - PAB FIXO, a saber:

Órgão/Unidade: 16.02 Projeto/Atividade: 10.301.0032.2.185,  
Despesa: 3 3 90 36 14 00**PRAZO:** Até 31/12/2011**DATA DE ASSINATURA:** 29/04/2011**SIGNATÁRIOS:** Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Manoel Eduardo Baptista Cabral - Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos, Márcia Alves Fardim Novaes - Secretária Municipal de Saúde e Ledina Buffolo Bravin - Locadora.**PROCESSO:** Protocolo nº 51-39.304/2010.**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO****CONTRATADO:** EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DATAI.**OBJETO:** Locação de Equipamentos de Processamento de Dados para atender as secretarias do Município de Cachoeiro de Itapemirim, pelo período de 12 (doze) meses, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos.**VALOR GLOBAL ESTIMADO:** R\$ 294.700,00 (duzentos e noventa e quatro mil e setecentos reais).**RESPALDO:** Lei nº 8.666/93, Artigo 24, Inciso VIII.**PROCESSO:** Prot. nº 1-15.400/2011.**EXTRATO DE TERMO DE CESSÃO DE USO****ESPÉCIE:** Termo de Cessão de Uso nº 001/2011.**CESSIONÁRIO:** INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO - IFES.**CEDENTE:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEMDEC.**OBJETO:** Cessão de uso, de forma gratuita, de bens móveis, de propriedade do CEDENTE para uso exclusivo do CESSIONÁRIO, destinados a atender ao Centro Vocacional Tecnológico de Cachoeiro de Itapemirim-ES.**PRAZO:** Até 31/12/2011**DATA DE ASSINATURA:** 26/04/2011**SIGNATÁRIOS:** Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Manoel Eduardo Baptista Cabral - Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos, Ricardo Coelho de Lima - Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Dênio Rebello Arantes - Reitor do IFES.**PROCESSO:** Protocolo nº 1-8490/2011.**EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO****ESPÉCIE:** Rescisão do Contrato nº 014/2001.**LOCADORA:** LEDINA BUFFOLO BRAVIN.**LOCATÁRIO:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, atendendo

as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS.

**OBJETO:** Rescisão do Contrato nº 014/2001, a partir de 1º/5/2011.

**DATA DE ASSINATURA:** 29/04/2011

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

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

### EXTRATO DE CONVÊNIO

**ESPÉCIE:** Convênio nº 014/2011.

**BENEFICIÁRIO:** ASILO JOÃO XXIII.

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

**OBJETO:** Transferir recursos ao BENEFICIÁRIO, a título de auxílio financeiro, para manutenção do Asilo João XXIII.

**VALOR:** R\$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

As despesas decorrentes do presente Convênio correrão com recursos provenientes do Convênio nº 3/2011-Programa de Ação Continuada de Apoio a pessoas idosas - Lei 6469/2011:

Órgão/Unidade: 09.02, Projeto/Atividade: 08.244.0039.2.269, Despesa: 3 3 50 43 02 00

**PRAZO:** Até 31/12/2011.

**DATA DA ASSINATURA:** 09/05/2011.

**SIGNATÁRIOS:** Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Manoel Eduardo Baptista Cabral – Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos, Nilcéia Maria Pizza – Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Arlindo Messias Canal – Presidente do Beneficiário.

**PROCESSO:** Prot nº 1-39.505/2010.

### EXTRATO DE CONVÊNIO

**ESPÉCIE:** Convênio nº 015/2011.

**BENEFICIÁRIO:** LAR NINA ARUEIRA.

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

**OBJETO:** Repasse financeiro ao BENEFICIÁRIO para manutenção do Lar Nina Arueira.

**VALOR:** R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

As despesas decorrentes do presente Convênio correrão com recursos próprios, à conta da Dotação Orçamentária:

Órgão/Unidade: 09.02, Programa de Trabalho: 08.244.0039.2.269, Despesa: 3.3.50.43.04.00

**PRAZO:** Até 31/12/2011.

**DATA DA ASSINATURA:** 09/05/2011.

**SIGNATÁRIOS:** Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Manoel Eduardo Baptista Cabral – Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos, Nilcéia Maria Pizza – Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Sebastião José de Oliveira – Presidente do Beneficiário.

**PROCESSO:** Prot nº 1-7790/2011.

### EXTRATO DE CONVÊNIO

**ESPÉCIE:** Convênio nº 016/2011.

**BENEFICIÁRIO:** LAR NINA ARUEIRA.

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

**OBJETO:** Repasse financeiro ao BENEFICIÁRIO para manutenção do Lar Nina Arueira.

**VALOR:** R\$ 11.000,00 (onze mil reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

As despesas decorrentes do presente Convênio correrão com recursos provenientes do Convênio nº 3/2011 - Programa de Ação Continuada de Apoio a Pessoas Idosas - Lei 6469/2011, à conta da Dotação Orçamentária:

Órgão/Unidade: 09.02, Programa de Trabalho: 08.244.0039.2.269, Despesa: 3.3.50.43.04.00

**PRAZO:** Até 31/12/2011.

**DATA DA ASSINATURA:** 09/05/2011.

**SIGNATÁRIOS:** Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Manoel Eduardo Baptista Cabral – Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos, Nilcéia Maria Pizza – Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Sebastião José de Oliveira – Presidente do Beneficiário.

**PROCESSO:** Prot nº 1-649/2011.

### EXTRATO DE CONVÊNIO

**ESPÉCIE:** Convênio nº 017/2011.

**BENEFICIÁRIO:** LAR NINA ARUEIRA.

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

**OBJETO:** Repasse financeiro ao BENEFICIÁRIO para manutenção do Lar Nina Arueira.

**VALOR:** R\$ 54.407,94 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e sete reais e noventa e quatro centavos).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

As despesas decorrentes do presente Convênio correrão com recursos provenientes do Convênio nº 25/2010 - Cooperação Técnica e Financeira para Realização de Despesas de Investimento, à conta da Dotação Orçamentária:

Órgão/Unidade: 09.02, Programa de Trabalho: 08.244.0039.2.269, Despesa: 4 4 50 42 06 00

**PRAZO:** Até 31/12/2011.

**DATA DA ASSINATURA:** 09/05/2011.

**SIGNATÁRIOS:** Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Manoel Eduardo Baptista Cabral – Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos, Nilcéia Maria Pizza – Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Sebastião José de Oliveira – Presidente do Beneficiário.

**PROCESSO:** Prot nº 1-1404/2011.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
DESENVOLVIMENTO URBANO**

**COMUNICADO**

Torna público por motivo de recusa de recebimento  
Auto de Infração: 3836  
(Lei 1124/67 Art. 195º)  
Infrator: Braztones Comércio Exp. E Imp. Ltda  
Endereço: Rua Mário Romaneli, 21  
Bairro: Gilberto Machado  
CNPJ/CPF: 02.714.42/0001-10

Torna público por motivo de recusa de recebimento  
Auto de Infração: 3837  
(Lei 3994/94 Art. 2º)  
Infrator: Braztones Comércio Exp. E Imp. Ltda  
Endereço: Rua Mário Romaneli, 21  
Bairro: Gilberto Machado  
CNPJ/CPF: 02.714.42/0001-10

Torna público por motivo de recusa de recebimento  
Auto de Infração: 4235  
(Lei 1124/67 Art. 192º)  
Infrator: Igreja Assembleia de Deus Ministério Cachº de Itapemirim  
Endereço: Rua Joelson Athayde Coelho, 08  
Bairro: Alto Amarelo  
CNPJ/CPF: -

Torna público por motivo de recusa de recebimento  
Auto de Infração: 5064  
(Lei 3994/94 Art. 2º)  
Infrator: Construvisa Construtora Visa Ltda  
Endereço: Rua Gumercindo Moura Nunes, s/n  
Bairro: Novo Parque  
CNPJ/CPF: 11.858.860/0001-87

Torna público por motivo de recusa de recebimento  
Auto de Infração: 5065  
(Lei 1124/67 Art. 195º)  
Infrator: Construvisa Construtora Visa Ltda  
Endereço: Rua Gumercindo Moura Nunes, s/n  
Bairro: Novo Parque  
CNPJ/CPF: 11.858.860/0001-87

Torna público por motivo de recusa de recebimento  
Auto de Infração: 4942  
(Lei 1124/67 Art. 192º)  
Infrator: José Luiz da Silva Santos  
Endereço: Rua Jarbas Antônio Meireles, 19  
Bairro: Alto União  
CNPJ/CPF: 11.858.860/0001-87

Torna público por motivo de recusa de recebimento  
Auto de Infração: 9034  
(Lei 1124/67 Art. 195º)  
Infrator: N. H. B. Coelho - ME  
Endereço: Avenida Jones dos Santos Neves, 766 a 780  
Bairro: Parque Laranjeiras  
CNPJ/CPF: 08.750.230/0001-80

Torna público por motivo de recusa de recebimento  
Auto de Infração: 4237  
(Lei 1124/67 Art. 192º)  
Infrator: Paulino Dias de Souza  
Endereço: Rod. Cachoeiro x Safra, Km 6,5  
Bairro: Álvaro Tavares  
CNPJ/CPF: 022.836.847-22

Torna público por motivo de recusa de recebimento  
Notificação: 10180  
(Lei 1124/67 Art. 192º)  
Infrator: V. S. R. Mármore e Granitos Ltda  
Endereço: Rua Cipriano Leal Sobrinho, s/n  
Bairro: Aeroporto  
CNPJ/CPF: 32.457.285/0001-80

**PAULO CÉSAR MENDES GLÓRIA**  
Secretário de Desenvolvimento Urbano

**JORGE LUIZ GAVA**  
Gerente de Fiscalização de Posturas

**DATA CI**

**EXTRATO ADITIVO CONTRATO**

ESPÉCIE: Segundo aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 06/2008.

CONTRATANTE: DATA CI - Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro de Itapemirim.

CONTRATADA: Ricardo Ferreira da Silva

OBJETO: Serviços contábeis.

VALOR: R\$ 1.379,82 ( Hum Mil Trezentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos)

VIGÊNCIA: 09/05/2011 à 09/11/2012.

DATA DA ASSINATURA: 08/05/2011

SIGNATÁRIOS: Edmar Lyrio Temporim – Diretor-presidente DATA CI e Ricardo Ferreira da Silva – CONTADOR

**ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**

**PORTARIA Nº 095/2011.**

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDOR COMISSIONADO.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

1º - Conceder trinta dias de férias regulamentares ao servidor comissionado abaixo, a serem gozadas no mês de maio/2011.

Servidor	Cargo	Período Aquisitivo
Elizeu Faria Quintas	Assessor de Nível Médio	18/01/2009 a 17/11/2010

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

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 04 de maio de 2011.

**JÚLIO CÉSAR FERRARE CECOTTI**

Presidente

**LEONARDO PACHECO PONTES**

Vice-Presidente

**ROBERTO BARBOSA BASTOS**

1º Secretário

**WILSON DILLEM DOS SANTOS**

2º Secretário

**PORTARIA Nº 096/2011.**

**DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA OCUPAR CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.**

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

1º - Nomear, na forma da lei, Wallace Sgrancio Targa para o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor de Gabinete, a partir de 02/05/2011.

2º - Publique-se para todos os efeitos.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 04 de maio de 2011.

**JÚLIO CÉSAR FERRARE CECOTTI**

Presidente

**LEONARDO PACHECO PONTES**

Vice-Presidente

**ROBERTO BARBOSA BASTOS**

1º Secretário

**WILSON DILLEM DOS SANTOS**

2º Secretário

**PORTARIA Nº 097/2011.**

**DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.**

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:**

1º - Conceder Licença para Tratamento de Saúde, nos termos do art. 79, I, c/c art. 91, da Lei 4009/94, à servidora comissionada constante abaixo, conforme requerimento protocolado sob o nº 1996/2011:

Nome	Cargo	Total Dias	Data Início	Data Final
Natalina Rosa	Assessor Serv. Internos	08 dias	03/05/2011	10/05/2011
Roberto Rabelo	Gab. Presidência			

2º - Publique-se para todos os efeitos.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 04 de maio de 2011.

**JÚLIO CÉSAR FERRARE CECOTTI**

Presidente em Exercício

**IPACI**

**PORTARIA Nº. 116/2011**

**EXONERA SERVIDOR DO CARGO EM COMISSÃO 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 - Exonerar a servidora **SUÉLLEN ALMEIDA FRAGA** do cargo em comissão, sem vínculo, de Assistente Técnico em Serviços, a partir desta data.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 09 de maio de 2011.

**GERALDO ALVES HENRIQUE**

Presidente Executivo

**PORTARIA Nº. 117/2011**

**DESIGNAR COMPONENTES NA COMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE BANCOS 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 - Art. 1º - Designar os servidores **ELIZANGELA MOREIRA DE SOUZA** e **PAULO ROBERTO DACUNHA**, ocupante do cargo em comissão, com vínculo, de Diretor Administrativo e Gerente de Apoio Administrativo, respectivamente, para comporem a Comissão de Conferência de Bancos do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim, a partir desta data.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogam-se as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 09 de maio de 2011.

**GERALDO ALVES HENRIQUE**

Presidente Executivo



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

## Balancete Contábil

Abril/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	73.603.693,44 D	182.530.679,57 D	11.095.447,37	9.545.329,36	184.080.797,58 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	62.252.141,66 D	66.291.247,99 D	4.300.473,77	3.599.944,57	66.991.777,19 D
1.1.1.0.00.00.000	DISPONIVEL	21.043,56 D	629.719,00 D	2.809.578,31	2.793.337,16	645.960,15 D
1.1.1.1.0.00.00.000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	21.043,56 D	629.719,00 D	2.809.578,31	2.793.337,16	645.960,15 D
1.1.1.1.2.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.043,56 D	629.719,00 D	2.809.578,31	2.793.337,16	645.960,15 D
1.1.1.1.2.01.00.000	CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	21.043,56 D	629.719,00 D	2.809.578,31	2.793.337,16	645.960,15 D
1.1.1.1.2.01.02.000	BANCO DO BRASIL	0,00	629.595,74 D	1.542.323,44	1.528.034,41	643.884,77 D
1.1.1.1.2.01.02.001	CONTA CORRENTE BB	0,00	629.595,74 D	1.542.323,44	1.528.034,41	643.884,77 D
1.1.1.1.2.01.24.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.646,86 D	123,26 D	497.867,41	497.990,67	0,00
1.1.1.1.2.01.24.001	CONTA CORRENTE CEF	20.646,86 D	123,26 D	497.867,41	497.990,67	0,00
1.1.1.1.2.01.99.000	OUTROS BANCOS	396,70 D	0,00	769.387,46	767.312,08	2.075,38 D
1.1.1.1.2.01.99.001	CONTA CORRENTE BANESTES	396,70 D	0,00	769.387,46	767.312,08	2.075,38 D
1.1.3.0.00.00.000	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	30.786,97 D	27.208,42 D	2.528,55	118,30	29.618,67 D
1.1.3.1.00.00.000	ESTOQUES	30.786,97 D	27.208,42 D	2.528,55	118,30	29.618,67 D
1.1.3.1.8.00.00.000	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	30.786,97 D	27.208,42 D	2.528,55	118,30	29.618,67 D
1.1.3.1.8.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.786,97 D	27.208,42 D	2.528,55	118,30	29.618,67 D
1.1.3.1.8.01.00.001	ALMOXARIFADO	30.786,97 D	27.208,37 D	2.528,55	118,21	29.618,71 D
1.1.3.1.8.01.00.004	REGULARIZAÇÃO DE ESTOQUE INVENTÁRIO	0,00	0,05 D	0,00	0,09	0,04 C
1.1.5.0.00.00.000	INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA	62.200.311,13 D	65.634.320,57 D	1.488.366,91	806.489,11	66.316.198,37 D
1.1.5.1.00.00.000	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	56.815.004,66 D	60.043.894,79 D	1.460.799,21	666.489,11	60.838.204,89 D
1.1.5.1.5.00.00.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.815.004,66 D	60.043.894,79 D	1.460.799,21	666.489,11	60.838.204,89 D
1.1.5.1.5.01.00.000	FUNDOS DE RENDA FIXA	56.815.004,66 D	60.043.894,79 D	1.460.799,21	666.489,11	60.838.204,89 D
1.1.5.1.5.01.00.008	CAIXA FI NOVO BRASIL - 114-7	5.059.766,83 D	5.235.631,32 D	30.802,47	0,00	5.266.433,79 D
1.1.5.1.5.01.00.013	BB RPPS LIQUIDEZ FIC FI	1.590.850,23 D	448.196,94 D	303.142,49	360.396,32	390.943,11 D
1.1.5.1.5.01.00.014	BB RPPS ATUARIAL MODERADO	9.389.715,92 D	9.563.025,62 D	49.107,59	0,00	9.612.133,21 D
1.1.5.1.5.01.00.015	BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	14.109.472,69 D	17.363.259,62 D	251.455,93	0,00	17.614.715,55 D
1.1.5.1.5.01.00.016	CAIXA FI NOVO BRASIL - 455-3	266.138,25 D	499.125,97 D	2.936,47	0,00	502.062,44 D
1.1.5.1.5.01.00.017	CAIXA FI BRASIL IMA - B TP	22.649.509,93 D	23.605.632,05 D	199.187,89	0,00	23.804.819,94 D
1.1.5.1.5.01.00.018	CAIXA BRASIL SOBERANO RP	1.438.827,32 D	923.811,43 D	6.944,99	306.092,79	624.663,63 D
1.1.5.1.5.01.00.019	FI CAIXA BRASIL IPCA I RF CP	2.310.723,49 D	2.405.211,84 D	30.162,95	0,00	2.435.374,79 D
1.1.5.1.5.01.00.021	FI BANESTES INVESTIDOR CP	0,00	0,00	587.058,43	0,00	587.058,43 D



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

## Balancete Contábil

Abril/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.5.2.00.00.000	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	5.385.306,47 D	5.590.425,78 D	27.567,70	140.000,00	5.477.993,48 D
1.1.5.2.9.00.00.000	OUTROS INVESTIMENTOS EM RENDAS VARIÁVEL	5.385.306,47 D	5.590.425,78 D	27.567,70	140.000,00	5.477.993,48 D
1.1.5.2.9.00.00.001	BB RPPS MULTIMERCADO	1.338.431,12 D	1.373.855,29 D	11.331,71	0,00	1.385.187,00 D
1.1.5.2.9.00.00.002	CAIXA FI CEDAE	2.800.000,00 D	2.940.000,00 D	0,00	140.000,00	2.800.000,00 D
1.1.5.2.9.00.00.003	CAIXA FIC BRASIL LS MULTIMERCADO	1.246.875,35 D	1.276.570,49 D	16.235,99	0,00	1.292.806,48 D
1.4.0.0.00.00.000	ATIVO PERMANENTE	145.421,01 D	145.421,01 D	2.946,70	0,00	148.367,71 D
1.4.2.0.00.00.000	IMOBILIZADO	145.421,01 D	145.421,01 D	2.946,70	0,00	148.367,71 D
1.4.2.1.00.00.000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	252.514,38 D	252.514,38 D	2.946,70	0,00	255.461,08 D
1.4.2.1.2.00.00.000	BENS MOVEIS	252.514,38 D	252.514,38 D	2.946,70	0,00	255.461,08 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	2.946,70	0,00	223.836,08 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	2.946,70	0,00	104.865,40 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 VEICULOS	12.640,00 C	12.640,00 C	0,00	0,00	12.640,00 C
1.9.0.0.00.00.000	ATIVO COMPENSADO	11.206.130,77 D	116.094.010,57 D	6.792.026,90	5.945.384,79	116.940.652,68 D
1.9.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	24.500.000,00 D	1.843.707,77	1.843.707,77	24.500.000,00 D
1.9.1.1.00.00.000	ARRECAÇÃO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	24.500.000,00 D	1.843.707,77	1.843.707,77	24.500.000,00 D
1.9.1.1.1.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00	17.998.178,25 D	0,08	1.703.707,69	16.294.470,64 D
1.9.1.1.3.00.00.000	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	0,00	174.337,81 D	140.000,00	0,00	314.337,81 D
1.9.1.1.4.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00	6.501.821,75 D	1.703.707,69	0,08	8.205.529,36 D
1.9.1.1.5.00.00.000	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	174.337,81 C	0,00	140.000,00	314.337,81 C
1.9.2.0.00.00.000	FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	0,00	52.843.814,40 D	49.631,54	10.716,60	52.882.729,34 D
1.9.2.1.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	24.500.000,00 D	0,00	0,00	24.500.000,00 D
1.9.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	24.500.000,00 D	0,00	0,00	24.500.000,00 D
1.9.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL	0,00	24.500.000,00 D	0,00	0,00	24.500.000,00 D
1.9.2.1.1.01.01.000	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	24.500.000,00 D	0,00	0,00	24.500.000,00 D



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

## Balancete Contábil

Abril/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.9.2.4.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	28.343.814,40 D	49.631,54	10.716,60	28.382.729,34 D
1.9.2.4.1.00.00.000	EMPENHO DA DESPESA	0,00	28.343.814,40 D	49.631,54	10.716,60	28.382.729,34 D
1.9.2.4.1.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.171.907,20 D	24.815,77	5.358,30	14.191.364,67 D
1.9.2.4.1.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	15.277.008,70 D	24.815,77	0,00	15.301.824,47 D
1.9.2.4.1.01.09.000	r ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.105.101,50 C	0,00	5.358,30	1.110.459,80 C
1.9.2.4.1.02.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	14.171.907,20 D	24.815,77	5.358,30	14.191.364,67 D
1.9.2.4.1.02.02.000	CONVITE	0,00	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
1.9.2.4.1.02.06.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	14.080.727,64 D	6.872,43	256,80	14.087.343,27 D
1.9.2.4.1.02.07.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	0,00	79.035,26 D	17.943,34	5.101,50	91.877,10 D
1.9.2.4.1.02.08.000	NAO APLICAVEL	0,00	3.644,30 D	0,00	0,00	3.644,30 D
1.9.3.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	27.720.390,29 D	4.898.687,59	4.040.512,42	28.578.565,46 D
1.9.3.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	27.090.671,29 D	1.852.435,00	1.010.500,98	27.932.605,31 D
1.9.3.1.1.00.00.000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	24.500.000,00 D	30.174,07	30.174,07	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	30.174,07	30.174,07	24.500.000,00 D
1.9.3.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	0,00	10.328.092,80 D	5.358,30	24.815,77	10.308.635,33 D
1.9.3.1.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	0,00	14.171.907,20 D	24.815,77	5.358,30	14.191.364,67 D
1.9.3.1.2.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	146.331,64 D	112.883,70	123.790,58	135.424,76 D
1.9.3.1.2.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R	0,00	146.331,64 D	112.883,70	123.790,58	135.424,76 D
1.9.3.1.2.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	0,00	146.331,64 D	112.883,70	123.790,58	135.424,76 D
1.9.3.1.3.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	0,00	2.444.339,65 D	1.709.377,23	856.536,33	3.297.180,55 D
1.9.3.1.3.01.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO EX	0,00	2.378.168,42 D	1.709.377,23	856.536,33	3.231.009,32 D
1.9.3.1.3.01.01.000	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	63.956,33 D	854.362,45	856.203,33	62.115,45 D
1.9.3.1.3.01.02.000	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	2.314.212,09 D	855.014,78	333,00	3.168.893,87 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	629.719,00 D	3.046.252,59	3.030.011,44	645.960,15 D
1.9.3.2.9.00.00.000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	629.719,00 D	3.046.252,59	3.030.011,44	645.960,15 D
1.9.3.2.9.01.00.000	ORÇAMENTARIAS	0,00	483.387,36 D	2.933.368,89	2.906.220,86	510.535,39 D
1.9.3.2.9.02.00.000	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	146.331,64 D	112.883,70	123.790,58	135.424,76 D
1.9.3.2.9.02.02.000	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	146.331,64 D	112.883,70	123.790,58	135.424,76 D

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 3



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

## Balancete Contábil

Abril/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.9.5.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	66.171,23 D	0,00	0,00	66.171,23 D
1.9.5.2.0.00.00.000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	66.171,23 D	0,00	0,00	66.171,23 D
1.9.5.2.0.01.00.000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	64.705,29 D	0,00	0,00	64.705,29 D
1.9.5.2.0.01.00.210	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	64.705,29 D	0,00	0,00	64.705,29 D
1.9.5.2.0.02.00.000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - L	0,00	1.465,94 D	0,00	0,00	1.465,94 D
1.9.5.2.0.02.00.210	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	1.465,94 D	0,00	0,00	1.465,94 D
1.9.9.0.0.00.00.000	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	11.206.130,77 D	10.963.634,65 D	0,00	50.448,00	10.913.186,65 D
1.9.9.1.0.00.00.000	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	11.206.130,77 D	10.963.634,65 D	0,00	50.448,00	10.913.186,65 D
1.9.9.1.1.00.00.000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.206.130,77 D	10.963.634,65 D	0,00	50.448,00	10.913.186,65 D
1.9.9.1.1.06.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	833,00 D	0,00	333,00	500,00 D
1.9.9.1.1.06.01.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	833,00 D	0,00	333,00	500,00 D
1.9.9.1.1.99.00.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.206.130,77 D	10.962.801,65 D	0,00	50.115,00	10.912.686,65 D
1.9.9.1.1.99.00.020	PMCI - REPARCELAMENTO	9.589.058,21 D	9.469.194,98 D	0,00	39.954,41	9.429.240,57 D
1.9.9.1.1.99.00.021	CMCI - REPARCELAMENTO	1.524.088,44 D	1.493.606,67 D	0,00	10.160,59	1.483.446,08 D
1.9.9.1.1.99.00.022	PARCELAMENTO - CMCI	92.984,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO	73.603.693,44 C	178.584.942,60 C	7.410.650,65	8.244.545,00	179.418.836,95 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	116.918,61 C	210.287,97 C	979.993,91	967.246,15	197.540,21 C
2.1.1.0.0.00.00.000	DEPOSITOS	50.747,38 C	146.331,64 C	123.790,58	112.883,70	135.424,76 C
2.1.1.1.0.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	27.361,08 C	104.290,72 C	105.994,09	108.966,73	107.263,36 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PREVIDENCIA SOCIAL	945,70 C	2.129,31 C	2.194,71	2.202,02	2.136,62 C
2.1.1.1.1.01.00.000	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	945,10 C	2.128,71 C	2.128,71	2.136,02	2.136,02 C
2.1.1.1.1.01.00.001	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS	945,10 C	2.128,71 C	2.128,71	2.136,02	2.136,02 C
2.1.1.1.1.02.00.000	INSS	0,60 C	0,60 C	66,00	66,00	0,60 C
2.1.1.1.1.02.00.002	INSS-CONTR. AUTONOMO 11%	0,60 C	0,60 C	66,00	66,00	0,60 C
2.1.1.1.3.00.00.000	TESOURO NACIONAL	4.023,94 C	25.901,79 C	25.980,86	27.871,63	27.792,56 C
2.1.1.1.3.01.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.023,94 C	25.901,79 C	25.980,86	27.871,63	27.792,56 C
2.1.1.1.3.01.00.001	IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE	4.023,94 C	25.901,79 C	25.980,86	27.871,63	27.792,56 C
2.1.1.1.6.00.00.000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.023,68 C	2.023,68	2.086,55	2.086,55 C
2.1.1.1.6.00.00.001	SIND. SERV. PUBLICO	0,00	2.023,68 C	2.023,68	2.086,55	2.086,55 C

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 4



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

## Balancete Contábil

Abril/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.8.00.00.000	EMPRESÍTIMOS	21.866,18 C	59.415,03 C	59.415,03	62.730,42	62.730,42 C
2.1.1.1.8.00.00.001	EMPRESTIMO CEF	20.165,63 C	18.875,74 C	18.875,74	19.813,23	19.813,23 C
2.1.1.1.8.00.00.004	CONVENIO BANESTES 99,6%	1.700,55 C	32.842,73 C	32.842,73	33.487,51	33.487,51 C
2.1.1.1.8.00.00.005	EMPREST. BV FINANÇEIRA S/A. 99,6%	0,00	7.373,40 C	7.373,40	8.862,63	8.862,63 C
2.1.1.1.8.00.00.009	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 99,6%	0,00	323,16 C	323,16	567,05	567,05 C
2.1.1.1.9.00.00.000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	525,26 C	14.820,91 C	16.379,81	14.076,11	12.517,21 C
2.1.1.1.9.99.00.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	525,26 C	14.820,91 C	16.379,81	14.076,11	12.517,21 C
2.1.1.1.9.99.00.003	DESC. JUDICIAL.	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.005	FARMACIA 99,6%	226,46 C	3.219,21 C	3.219,21	2.983,46	2.983,46 C
2.1.1.1.9.99.00.007	SUPERMERCADOS PERIM LTDA 99,6%	298,80 C	10.200,93 C	10.219,83	9.344,78	9.325,88 C
2.1.1.1.9.99.00.009	RESTITUIÇÃO PMCI	0,00	41,26 C	41,26	41,26	41,26 C
2.1.1.1.9.99.00.010	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00 C
2.1.1.1.9.99.00.013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.294,65 C	1.294,65	0,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.014	VALE TRANSPORTE	0,00	64,86 C	64,86	66,71	66,71 C
2.1.1.1.9.99.00.016	DESCONTO TAXA SINDICARD	0,00	0,00	0,00	14,90	14,90 C
2.1.1.4.0.00.00.000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.386,30 C	42.040,92 C	17.796,49	3.916,97	28.161,40 C
2.1.1.4.9.00.00.000	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	23.386,30 C	42.040,92 C	17.796,49	3.916,97	28.161,40 C
2.1.1.4.9.01.00.000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	23.386,30 C	42.040,92 C	17.796,49	3.916,97	28.161,40 C
2.1.1.4.9.01.00.002	DEPÓSITOS PRA QUEM DE DIREITO	1.760,53 C	0,00	0,00	18,98	18,98 C
2.1.1.4.9.01.00.003	Desconto Art. 37, Inciso XI, Const. Federal	21.625,77 C	42.040,92 C	17.796,49	3.897,99	28.142,42 C
2.1.2.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	66.171,23 C	63.956,33 C	856.203,33	854.362,45	62.115,45 C
2.1.2.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	66.171,23 C	63.956,33 C	856.203,33	854.362,45	62.115,45 C
2.1.2.1.1.00.00.000	FORNECEDORES	0,00	56.819,73 C	804.210,91	802.304,94	54.913,76 C
2.1.2.1.1.01.00.000	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	56.819,73 C	804.210,91	802.304,94	54.913,76 C
2.1.2.1.2.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.014,29 C	46.017,93	46.315,99	2.312,35 C
2.1.2.1.2.01.00.000	DO EXERCICIO	0,00	2.014,29 C	46.017,93	46.315,99	2.312,35 C
2.1.2.1.2.01.02.000	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONARIOS	0,00	2.014,29 C	46.017,93	46.315,99	2.312,35 C
2.1.2.1.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	5.122,31 C	5.974,49	5.741,52	4.889,34 C
2.1.2.1.3.01.00.000	INSS	0,00	4.221,77 C	4.221,77	4.243,26	4.243,26 C
2.1.2.1.3.02.00.000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	795,00 C	795,00	540,00	540,00 C
2.1.2.1.3.99.00.000	OUTROS ENCARGOS	0,00	105,54 C	957,72	958,26	106,08 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

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 5



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

## Balancete Contábil

Abril/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.6.02.01.000	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	64.705,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01.210	RESTOS A PAGAR DE 2010	64.705,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.000	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	1.465,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.210	RESTOS A PAGAR DE 2010	1.465,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	32.873.006,87 C	32.873.006,87 C	0,00	0,00	32.873.006,87 C
2.2.2.0.0.00.00.000	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 MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS	32.873.006,87 C	32.873.006,87 C	0,00	0,00	32.873.006,87 C
2.2.2.5.5.00.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	32.873.006,87 C	32.873.006,87 C	0,00	0,00	32.873.006,87 C
2.2.2.5.5.01.00.000	PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	68.516.864,38 C	68.516.864,38 C	0,00	0,00	68.516.864,38 C
2.2.2.5.5.01.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	72.400.594,40 C	72.400.594,40 C	0,00	0,00	72.400.594,40 C
2.2.2.5.5.01.03.000	CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA)	835.161,12 D	835.161,12 D	0,00	0,00	835.161,12 D
2.2.2.5.5.01.04.000	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	275.257,38 D	275.257,38 D	0,00	0,00	275.257,38 D
2.2.2.5.5.01.05.000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	2.773.311,52 D	2.773.311,52 D	0,00	0,00	2.773.311,52 D
2.2.2.5.5.02.00.000	PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	191.605.339,24 C	191.605.339,24 C	0,00	0,00	191.605.339,24 C
2.2.2.5.5.02.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	310.655.014,17 C	310.655.014,17 C	0,00	0,00	310.655.014,17 C
2.2.2.5.5.02.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	42.057.360,22 D	42.057.360,22 D	0,00	0,00	42.057.360,22 D
2.2.2.5.5.02.03.000	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	38.558.262,20 D	38.558.262,20 D	0,00	0,00	38.558.262,20 D
2.2.2.5.5.02.04.000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	31.065.501,42 D	31.065.501,42 D	0,00	0,00	31.065.501,42 D
2.2.2.5.5.02.05.000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (REDUTORA)	7.368.551,09 D	7.368.551,09 D	0,00	0,00	7.368.551,09 D
2.2.2.5.5.03.00.000	PLANO DE AMORTIZAÇÃO (REDUTORA)	227.249.196,75 D	227.249.196,75 D	0,00	0,00	227.249.196,75 D
2.2.2.5.5.03.01.000	OUTROS CRÉDITOS (REDUTORA)	227.249.196,75 D	227.249.196,75 D	0,00	0,00	227.249.196,75 D
2.4.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL]	29.407.637,19 C	29.407.637,19 C	0,00	0,00	29.407.637,19 C
2.4.2.0.0.00.00.000	RESERVAS	458.841,45 C	458.841,45 C	0,00	0,00	458.841,45 C
2.4.2.4.0.00.00.000	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
2.4.3.0.0.00.00.000	DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO	28.948.795,74 C	28.948.795,74 C	0,00	0,00	28.948.795,74 C
2.4.3.1.0.00.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO	20.241.127,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.2.0.00.00.000	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	49.189.923,41 C	28.948.795,74 C	0,00	0,00	28.948.795,74 C
2.9.0.0.0.00.00.000	PASSIVO COMPENSADO	11.206.130,77 C	116.094.010,57 C	6.430.656,74	7.277.298,85	116.940.652,68 C
2.9.1.0.0.00.00.000	PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	24.500.000,00 C	0,00	0,00	24.500.000,00 C
2.9.1.1.0.00.00.000	PREVISAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	24.500.000,00 C	0,00	0,00	24.500.000,00 C

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 6





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

## Balancete Contábil

Abril/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.9.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	24.500.000,00 C	0,00	0,00	24.500.000,00 C
2.9.1.1.1.01.00.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	14.585.000,00 C	0,00	0,00	14.585.000,00 C
2.9.1.1.1.01.02.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.561.000,00 C	0,00	0,00	6.561.000,00 C
2.9.1.1.1.01.03.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7.949.000,00 C	0,00	0,00	7.949.000,00 C
2.9.1.1.1.01.09.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
2.9.1.1.1.02.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.9.1.1.1.02.02.000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.9.1.1.1.02.05.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
2.9.1.1.1.07.00.000	RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	9.913.500,00 C	0,00	0,00	9.913.500,00 C
2.9.1.1.1.07.02.000	RECEITA CONTRIBUI INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9.492.000,00 C	0,00	0,00	9.492.000,00 C
2.9.1.1.1.07.09.000	OUTRA RECEIT INTRAORÇAMNETÁRIAS	0,00	421.500,00 C	0,00	0,00	421.500,00 C
2.9.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	0,00	52.843.814,40 C	2.606.544,67	2.645.459,61	52.882.729,34 C
2.9.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	24.500.000,00 C	885.392,07	885.392,07	24.500.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.328.092,80 C	24.815,77	5.358,30	10.308.635,33 C
2.9.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	14.171.907,20 C	860.576,30	880.033,77	14.191.364,67 C
2.9.2.1.3.01.00.000	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	11.793.738,78 C	859.387,75	26.004,32	10.960.355,35 C
2.9.2.1.3.02.00.000	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	2.378.168,42 C	1.188,55	854.029,45	3.231.009,32 C
2.9.2.1.3.02.01.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	2.378.168,42 C	1.188,55	854.029,45	3.231.009,32 C
2.9.2.4.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	28.343.814,40 C	1.721.152,60	1.760.067,54	28.382.729,34 C
2.9.2.4.1.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	28.343.814,40 C	1.721.152,60	1.760.067,54	28.382.729,34 C
2.9.2.4.1.01.00.000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.171.907,20 C	860.576,30	880.033,77	14.191.364,67 C
2.9.2.4.1.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	11.793.738,78 C	859.387,75	26.004,32	10.960.355,35 C
2.9.2.4.1.01.02.000	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.378.168,42 C	1.188,55	854.029,45	3.231.009,32 C
2.9.2.4.1.02.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO A LIQUIDAR	0,00	11.793.738,78 C	859.387,75	26.004,32	10.960.355,35 C
2.9.2.4.1.02.02.000	CONVITE	0,00	8.500,00 C	0,00	0,00	8.500,00 C
2.9.2.4.1.02.06.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	11.720.542,62 C	841.279,46	7.205,43	10.886.468,59 C
2.9.2.4.1.02.07.000	LICITAÇÃO INEXIGIVEL	0,00	62.401,86 C	15.156,04	17.943,34	65.189,16 C
2.9.2.4.1.02.08.000	NAO APLICAVEL	0,00	2.294,30 C	2.952,25	855,55	197,60 C
2.9.2.4.1.03.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	2.378.168,42 C	1.188,55	854.029,45	3.231.009,32 C
2.9.2.4.1.03.06.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	2.360.185,02 C	333,00	841.022,66	3.200.874,68 C
2.9.2.4.1.03.07.000	LICITAÇÃO INEXIGIVEL	0,00	16.633,40 C	0,00	10.054,54	26.687,94 C
2.9.2.4.1.03.08.000	NAO APLICAVEL	0,00	1.350,00 C	855,55	2.952,25	3.446,70 C

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 7



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

## Balancete Contábil

Abril/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.9.3.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	27.720.390,29 C	3.773.664,07	4.631.839,24	28.578.565,46 C
2.9.3.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	27.090.671,29 C	980.326,91	1.822.260,93	27.932.605,31 C
2.9.3.1.1.00.00.000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	24.500.000,00 C	0,00	0,00	24.500.000,00 C
2.9.3.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN	0,00	24.500.000,00 C	0,00	0,00	24.500.000,00 C
2.9.3.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	24.500.000,00 C	0,00	0,00	24.500.000,00 C
2.9.3.1.2.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTARI	0,00	146.331,64 C	123.790,58	112.883,70	135.424,76 C
2.9.3.1.2.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R	0,00	146.331,64 C	123.790,58	112.883,70	135.424,76 C
2.9.3.1.3.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	0,00	2.444.339,65 C	856.536,33	1.709.377,23	3.297.180,55 C
2.9.3.1.3.01.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCIC	0,00	2.378.168,42 C	856.536,33	1.709.377,23	3.231.009,32 C
2.9.3.1.3.01.01.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	63.956,33 C	856.203,33	854.362,45	62.115,45 C
2.9.3.1.3.01.02.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.314.212,09 C	333,00	855.014,78	3.168.893,87 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	629.719,00 C	2.793.337,16	2.809.578,31	645.960,15 C
2.9.5.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	66.171,23 C	0,00	0,00	66.171,23 C
2.9.5.1.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	66.171,23 C	0,00	0,00	66.171,23 C
2.9.5.1.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	64.705,29 C	0,00	0,00	64.705,29 C
2.9.5.1.1.01.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO	0,00	64.705,29 C	0,00	0,00	64.705,29 C
2.9.5.1.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	1.465,94 C	0,00	0,00	1.465,94 C
2.9.5.1.2.01.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCE DO EXER	0,00	1.465,94 C	0,00	0,00	1.465,94 C
2.9.9.0.0.00.00.000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	11.206.130,77 C	10.963.634,65 C	50.448,00	0,00	10.913.186,65 C
2.9.9.1.0.00.00.000	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	11.206.130,77 C	10.962.801,65 C	50.115,00	0,00	10.912.686,65 C
2.9.9.1.0.00.00.020	PMCI - REPARCELAMENTO	9.589.058,21 C	9.469.194,98 C	39.954,41	0,00	9.429.240,57 C
2.9.9.1.0.00.00.021	CMCI - REPARCELAMENTO	1.524.088,44 C	1.493.606,67 C	10.160,59	0,00	1.483.446,08 C
2.9.9.1.0.00.00.022	PARCELAMENTO - CMCI	92.984,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.1.1.00.00.000	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	833,00 C	333,00	0,00	500,00 C
3.0.0.0.0.00.00.000	DESPESAS	0,00	2.378.168,42 D	854.029,45	1.188,55	3.231.009,32 D
3.3.0.0.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.378.168,42 D	850.227,20	333,00	3.228.062,62 D
3.3.1.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	129.078,56 D	50.665,33	0,00	179.743,89 D
3.3.1.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	121.789,86 D	48.352,98	0,00	170.142,84 D
3.3.1.9.0.11.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	108.123,22 D	44.003,64	0,00	152.126,86 D

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 8



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

## Balancete Contábil

Abril/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.1.9.0.11.01.000	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	0,00	106.665,44 D	43.164,81	0,00	149.830,25 D
3.3.1.9.0.11.45.000	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.457,78 D	838,83	0,00	2.296,61 D
3.3.1.9.0.13.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.666,64 D	4.349,34	0,00	18.015,98 D
3.3.1.9.0.13.02.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	13.333,32 D	4.243,26	0,00	17.576,58 D
3.3.1.9.0.13.99.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES RESULTANTE DA FOLHA DE PAGTO.	0,00	333,32 D	106,08	0,00	439,40 D
3.3.1.9.1.00.00.000	APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR	0,00	7.288,70 D	2.312,35	0,00	9.601,05 D
3.3.1.9.1.13.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.288,70 D	2.312,35	0,00	9.601,05 D
3.3.1.9.1.13.03.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	7.288,70 D	2.312,35	0,00	9.601,05 D
3.3.3.0.0.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.249.089,86 D	799.561,87	333,00	3.048.318,73 D
3.3.3.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.249.089,86 D	799.561,87	333,00	3.048.318,73 D
3.3.3.9.0.01.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.465.777,62 D	528.041,31	0,00	1.993.818,93 D
3.3.3.9.0.01.01.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.461.477,45 D	528.041,31	0,00	1.989.518,76 D
3.3.3.9.0.01.06.000	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	4.300,17 D	0,00	0,00	4.300,17 D
3.3.3.9.0.03.00.000	PENSÕES	0,00	410.720,37 D	150.826,02	0,00	561.546,39 D
3.3.3.9.0.03.01.000	PROVENTOS- PENSIONISTA CIVIL	0,00	410.720,37 D	150.549,48	0,00	561.269,85 D
3.3.3.9.0.03.03.000	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	276,54	0,00	276,54 D
3.3.3.9.0.05.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	322.387,09 D	97.241,93	0,00	419.629,02 D
3.3.3.9.0.05.51.000	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	206.236,88 D	60.060,60	0,00	266.297,48 D
3.3.3.9.0.05.55.000	SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS	0,00	45.313,09 D	13.785,21	0,00	59.098,30 D
3.3.3.9.0.05.56.000	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	70.837,12 D	23.396,12	0,00	94.233,24 D
3.3.3.9.0.09.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	804,18 D	268,06	0,00	1.072,24 D
3.3.3.9.0.09.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	804,18 D	268,06	0,00	1.072,24 D
3.3.3.9.0.14.00.000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.690,00 D	120,00	0,00	1.810,00 D
3.3.3.9.0.14.14.000	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	1.690,00 D	120,00	0,00	1.810,00 D
3.3.3.9.0.30.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.535,88 D	1.749,20	333,00	2.952,08 D
3.3.3.9.0.30.01.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	360,05 D	473,00	0,00	833,05 D
3.3.3.9.0.30.07.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	303,57 D	0,00	0,00	303,57 D
3.3.3.9.0.30.16.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	100,26 D	0,00	0,00	100,26 D
3.3.3.9.0.30.17.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	332,00 D	0,00	0,00	332,00 D
3.3.3.9.0.30.24.000	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	76,20	333,00	76,20 D
3.3.3.9.0.30.99.000	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 9



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

## Balancete Contábil

Abril/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.3.9.0.33.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	124,00 D	0,00	0,00	124,00 D
3.3.3.9.0.33.01.000	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	124,00 D	0,00	0,00	124,00 D
3.3.3.9.0.35.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00 D
3.3.3.9.0.35.01.000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00 D
3.3.3.9.0.36.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.250,00 D	5.645,00	0,00	24.895,00 D
3.3.3.9.0.36.01.000	CONDOMÍNIOS	0,00	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
3.3.3.9.0.36.07.000	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.625,00 D	545,00	0,00	2.170,00 D
3.3.3.9.0.36.15.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.400,00 D	1.800,00	0,00	7.200,00 D
3.3.3.9.0.36.34.000	SERV. DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	10.425,00 D	2.700,00	0,00	13.125,00 D
3.3.3.9.0.39.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.715,72 D	12.948,17	0,00	37.663,89 D
3.3.3.9.0.39.01.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.480,00 D	1.130,00	0,00	2.610,00 D
3.3.3.9.0.39.11.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	14.459,52 D	7.580,12	0,00	22.039,64 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	3.432,79 D	964,88	0,00	4.397,67 D
3.3.3.9.0.39.47.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	289,66 D	433,45	0,00	723,11 D
3.3.3.9.0.39.48.000	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.350,00 D	1.990,00	0,00	3.340,00 D
3.3.3.9.0.39.58.000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.637,98 D	774,12	0,00	2.412,10 D
3.3.3.9.0.39.72.000	VALE TRANSPORTE	0,00	424,74 D	75,60	0,00	500,34 D
3.3.3.9.0.39.95.000	MANUT. CONS EQUIP.PROC.DADOS	0,00	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
3.3.3.9.0.39.96.000	SERVIC. DE TERCEIROS-SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	833,00 D	0,00	0,00	833,00 D
3.3.3.9.0.39.99.000	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES. JURIDICAS	0,00	103,93 D	0,00	0,00	103,93 D
3.3.3.9.0.47.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.085,00 D	1.392,18	0,00	3.477,18 D
3.3.3.9.0.47.18.000	CONT PREVIDENCIÁRIAS-SERV DE TERC	0,00	2.085,00 D	540,00	0,00	2.625,00 D
3.3.3.9.0.47.99.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	852,18	0,00	852,18 D
3.4.0.0.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.802,25	855,55	2.946,70 D
3.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.802,25	855,55	2.946,70 D
3.4.4.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.802,25	855,55	2.946,70 D
3.4.4.9.0.52.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.802,25	855,55	2.946,70 D
3.4.4.9.0.52.42.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	3.802,25	855,55	2.946,70 D
4.0.0.0.00.00.000	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.327.483,94 C	140.000,08	1.703.707,69	7.891.191,55 C
4.1.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	4.020.135,15 C	0,08	1.023.526,22	5.043.661,29 C
4.1.2.0.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.902.925,72 C	0,00	552.521,99	2.455.447,71 C
4.1.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.902.925,72 C	0,00	552.521,99	2.455.447,71 C

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 10



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

## Balancete Contábil

Abril/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.1.2.1.0.29.00.000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO	0,00	1.902.925,72 C	0,00	552.521,99	2.455.447,71 C
4.1.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR - ATIVO CIVIL	0,00	101.165,95 C	0,00	6.523,53	107.689,48 C
4.1.2.1.0.29.07.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	1.780.890,06 C	0,00	535.568,98	2.316.459,04 C
4.1.2.1.0.29.09.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	18.835,36 C	0,00	8.959,41	25.794,77 C
4.1.2.1.0.29.11.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	4.034,35 C	0,00	1.470,07	5.504,42 C
4.1.3.0.0.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.640.990,80 C	0,00	394.636,78	2.035.627,58 C
4.1.3.2.8.00.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DOS RPPS	0,00	1.640.990,80 C	0,00	394.636,78	2.035.627,58 C
4.1.3.2.8.10.00.000	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0,00	1.316.184,54 C	0,00	347.059,33	1.663.243,87 C
4.1.3.2.8.20.00.000	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	304.930,75 C	0,00	47.577,45	352.508,20 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
4.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	476.218,63 C	0,08	76.367,45	552.586,00 C
4.1.9.2.0.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	475.604,60 C	0,00	76.145,42	551.750,02 C
4.1.9.2.2.00.00.000	RESTITUICOES	0,00	475.604,60 C	0,00	76.145,42	551.750,02 C
4.1.9.2.2.10.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS	0,00	467.759,07 C	0,00	75.691,36	543.450,43 C
4.1.9.2.2.99.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	7.845,53 C	0,00	454,06	8.299,59 C
4.1.9.9.0.00.00.000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	614,03 C	0,08	222,03	835,98 C
4.1.9.9.0.01.00.000	DIVERSAS RECEITAS	0,00	614,03 C	0,08	222,03	835,98 C
4.1.9.9.0.01.01.000	TX 0,4% FARMÁCIA	0,00	36,94 C	0,00	12,01	48,95 C
4.1.9.9.0.01.02.000	TX 0,4% SUPERMERCADOS PERIM	0,00	120,51 C	0,08	37,56	157,99 C
4.1.9.9.0.01.03.000	TX 0,4% EMPRÉSTIMO BV	0,00	85,69 C	0,00	35,63	121,32 C
4.1.9.9.0.01.05.000	TX 0,4% EMPRÉSTIMO BB	0,00	1,72 C	0,00	2,28	4,00 C
4.1.9.9.0.01.06.000	TX 0,4% EMPRÉSTIMO BANESTES	0,00	369,17 C	0,00	134,55	503,72 C
4.7.0.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.481.686,60 C	0,00	680.181,47	3.161.868,07 C
4.7.2.0.0.00.00.000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.466.737,32 C	0,00	677.700,50	3.144.437,82 C
4.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.466.737,32 C	0,00	677.700,50	3.144.437,82 C
4.7.2.1.0.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREV. DO RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.466.737,32 C	0,00	677.700,50	3.144.437,82 C
4.7.2.1.0.29.01.000	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL - INTRA ORÇ	0,00	2.314.788,17 C	0,00	629.189,65	2.943.977,82 C
4.7.2.1.0.29.15.000	CONTR. PREVID. EM REGIME DE PARCELAM. DE DÉBITOS	0,00	151.949,15 C	0,00	48.510,85	200.460,00 C
4.7.9.0.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES OPER. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	14.949,28 C	0,00	2.480,97	17.430,25 C
4.7.9.1.0.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA - OPER. INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	14.949,28 C	0,00	2.480,97	17.430,25 C
4.7.9.1.2.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES-OPER. INTR	0,00	14.949,28 C	0,00	2.480,97	17.430,25 C
4.7.9.1.2.29.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/ O RPPS	0,00	14.449,65 C	0,00	2.480,97	16.930,62 C

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 11



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

## Balancete Contábil

Abril/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.7.9.1.2.29.01.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. PATRONAIS	0,00	14.280,59 C	0,00	2.480,97	16.761,56 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	174.337,81 D	140.000,00	0,00	314.337,81 D
4.9.5.0.0.00.00.000	DEDUÇÃO DA REC. REM. INV. RPPS RENDA FIXA	0,00	174.337,81 D	140.000,00	0,00	314.337,81 D
4.9.5.1.0.00.00.000	DEDUÇÃO DA REC. REM. INV. RPPS RENDA FIXA	0,00	174.337,81 D	140.000,00	0,00	314.337,81 D
5.0.0.0.0.00.00.000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	4.857,75 D	118,30	0,00	4.976,05 D
5.2.0.0.0.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	4.857,75 D	118,30	0,00	4.976,05 D
5.2.3.0.0.00.00.000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	4.857,75 D	118,30	0,00	4.976,05 D
5.2.3.1.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	4.857,75 D	118,30	0,00	4.976,05 D
5.2.3.1.2.00.00.000	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	4.857,75 D	118,30	0,00	4.976,05 D
5.2.3.1.2.02.00.000	BENS DE ESTOQUE	0,00	4.857,75 D	118,30	0,00	4.976,05 D
5.2.3.1.2.02.01.000	CONSUMO POR REQUISIÇÃO	0,00	4.857,74 D	118,21	0,00	4.975,95 D
5.2.3.1.2.02.18.000	SAÍDA PARA REGULARIZAÇÃO DE ESTOQUE DE INVENTÁRIO	0,00	0,01 D	0,09	0,00	0,10 D
6.0.0.0.0.00.00.000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.279,20 C	0,00	5.475,25	6.754,45 C
6.1.0.0.0.00.00.000	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.279,08 C	0,00	5.475,25	6.754,33 C
6.1.3.0.0.00.00.000	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	1.279,08 C	0,00	5.475,25	6.754,33 C
6.1.3.1.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.279,08 C	0,00	5.475,25	6.754,33 C
6.1.3.1.1.00.00.000	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	1.279,08 C	0,00	5.475,25	6.754,33 C
6.1.3.1.1.02.00.000	BENS MOVEIS	0,00	1.279,08 C	0,00	5.475,25	6.754,33 C
6.1.3.1.1.02.01.000	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	2.946,70	2.946,70 C
6.1.3.1.1.02.01.001	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	2.946,70	2.946,70 C
6.1.3.1.1.02.02.000	BENS DE ESTOQUE	0,00	1.279,08 C	0,00	2.528,55	3.807,63 C
6.1.3.1.1.02.02.001	ENTRADA DE ALMOXARIFADO	0,00	1.279,08 C	0,00	2.528,55	3.807,63 C
6.2.0.0.0.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,12 C	0,00	0,00	0,12 C
6.2.3.0.0.00.00.000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,12 C	0,00	0,00	0,12 C
6.2.3.1.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,12 C	0,00	0,00	0,12 C
6.2.3.1.2.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,12 C	0,00	0,00	0,12 C

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 12



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

## Balancete Contábil

Abril/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.3.1.2.02.00.000	BENS DE ESTOQUE	0,00	0,12 C	0,00	0,00	0,12 C
6.2.3.1.2.02.05.000	ENTRADA DE REGULAMENTAÇÃO DE ESTOQUE INVENTÁRIO	0,00	0,12 C	0,00	0,00	0,12 C
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500.245,85</b>	<b>19.500.245,85</b>	<b>0,00</b>

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

Geraldo Alves Henrique  
Presidente Executivo

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.

### **FALE COM O PREFEITO**

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

### **ACONTECE EM CACHOEIRO**

Informamos sobre eventos e dicas importantes.

### **INDICADORES ECONÔMICOS**

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

### **SERVIÇOS**

Para você encontrar facilmente todos os serviços oferecidos pela Prefeitura.

### **NOTÍCIAS**

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

### **EDITAIS**

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

### **ATENDIMENTO AO PÚBLICO**

Contas Públicas, licitações, processos e serviços.

### **HISTÓRIA E PERSONALIDADES**

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

### **DOWNLOADS**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**