



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XLV - Cachoeiro de Itapemirim - quinta-feira - 14 de Julho de 2011 - Nº 3924

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI Nº 6527

INSTITUI NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM A SEMANA DO MAÇOM.

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

Art. 1º - Fica instituída no Município de Cachoeiro de Itapemirim a Semana do Maçom, que será do dia 13 a 20 de agosto de cada ano.

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

Cachoeiro de Itapemirim, 07 de julho de 2011.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

LEI Nº 6528

DENOMINA VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º - Fica denominada RUA IZAHIAS SILVEIRA a Rua Projetada A, que se inicia na Rua Antônio Cordeiro, sem saída, no Bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim.

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

Cachoeiro de Itapemirim, 12 de julho de 2011.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

LEI Nº 6529

DENOMINA VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º - Fica denominada RUA ANTÔNIO DALTIO a Rua Projetada VA, que se inicia na Rua Alex Sandro de Oliveira Dille, com seu término na Rua Jair Limange Xavier, no Bairro Boa Vista, em Cachoeiro de Itapemirim/ES.

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

Cachoeiro de Itapemirim, 12 de julho de 2011.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 22.121

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

RESOLVE:

Exonerar, a pedido, do cargo em comissão de Assessor Técnico, Padrão PC-AS1/N1, a servidora GLAUCIELI SANTOS HARTUIQ, com lotação na Secretaria Municipal de Gestão Estratégica – SEMGES, a partir de 01 de julho de 2011.

Cachoeiro de Itapemirim, 11 de julho 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

DECRETO Nº 22.122

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORA PARA EXERCER CARGO EM COMISSÃO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER – SEMESP.

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomear SIRLEI SILVA DE OLIVEIRA SILVA para exercer o cargo de comissão de Assessor Técnico, Padrão PC-AS1/N1, lotada na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMESP, a partir desta data, 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 da servidora acima citada, no cargo em comissão de Assessor de Área, Padrão PC-AS2, na SEMESP, constante do Decreto nº 21.624/11.

Cachoeiro de Itapemirim, 12 de julho de 2011.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
 Prefeito Municipal

DECRETO Nº 22.123

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA EXERCER CARGO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER – SEMESP.

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomear JOSÉ HENRIQUE DA SILVA CHAVES JÚNIOR para exercer o cargo de comissão de Assessor Especial, Padrão

PC-AS3, lotado na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMESP, a partir desta data, 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, 12 de julho de 2011.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
 Prefeito Municipal

DECRETO Nº 22.128

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO MONUMENTO NATURAL DO ITABIRA (MNI) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 6177, de 03 de dezembro de 2008,

DECRETA:

Art. 1º - Com base no art. 29 da Lei Federal nº 9985/2000 e art. 17 do Decreto nº 4.340/2002, cria o Conselho Consultivo do Monumento Natural do Itabira (CCMNI), localizado no município de Cachoeiro de Itapemirim, com a finalidade de contribuir para adequação e aprovação do Plano de Manejo da Unidade de Conservação do Monumento Natural do Itabira e implementar ações emergenciais da Unidade de Conservação e desenvolvimento sustentável no seu entorno, bem como assegurar a sua adequada implantação, observando a legislação em vigor, podendo firmar convênios, acordos ou termos de cooperação com instituições públicas ou privadas.

Art. 2º - o Conselho Consultivo do Monumento Natural do Itabira (CCMNI) terá a seguinte composição:

I. REPRESENTANTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA

Titular: Guanadir Gonçalves da Silva Sobrinho

Suplente: Guilherme Gomes de Souza

II. REPRESENTANTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL – IDAF

Titular: Carla Sara Ceni de Almeida Godinho

Suplente: Rômulo Joviano Neto

III. REPRESENTANTE DO BATALHÃO DA POLÍCIA AMBIENTAL

Titular: Cap. PM Eduardo Garcia Duarte

Suplente: Sgt. PM Ricardo Sant'Anna

IV. REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA

Titular: Delandi Pereira Macedo

Suplente: Fabiana Ramos Dias Caçador

V. REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO – SEME

Titular: Guilherme Augusto Maciel Ribeiro

Suplente: Cristiane Magno Mion Simões

VI. REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMCULT

Titular: Joaquim Neiva de Rezende Júnior

Suplente: José Mário Ferreira do Carmo

VII. REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – SEMDURB

Titular: Wando Alves Pereira

Suplente: Joadir de Oliveira

VIII. REPRESENTANTE DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ITAPEMIRIM

Titular: Dalva Vieira de Souza Ringuier

Suplente: Girlane Z. Bittencourt

IX. REPRESENTANTE DA ONG CAMINHADAS E TRILHAS – PRESERVE

Titular: João Luiz Madureira Junior

Suplente: Rodrigo Paes Barreto Marcondes

X. REPRESENTANTE DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO – CREA

Titular: Caio Ferreira Valente

Suplente: Valério Raymundo

XI. REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ITABIRA

Titular: Ana Maria Dias de Oliveira

Suplente: Antonio Vigilio Ferreira

XII. REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO TIMBÓ

Titular: José Vicente Dias Neto

Suplente: Viviane Santana da Silva

XIII. REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA GRUTA

Titular: Gilberto Zampirolli

Suplente: Antonio Carlos Motta Peterle

XIV. REPRESENTANTE DOS PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS SITUADOS NA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

Titular: Francisco Alves de Athayde Neto

Suplente: Carolina de Freitas Athayde

XV. REPRESENTANTE DO SINDICATO RURAL

Titular: Hildeberto Pigatti

Suplente: Wesley Mendes

XVI. REPRESENTANTE DA PASTORAL DA ECOLOGIA

Titular: Valério Raymundo

Suplente: Lúcio Faro

Parágrafo único – A Presidência do Conselho Consultivo do Monumento Natural do Itabira (CCMNI) caberá ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e, na sua ausência, o mesmo indicará

seu substituto.

Art. 3º - As atribuições dos mesmos, a organização e o funcionamento do Conselho Consultivo do Monumento Natural do Itabira (CCMNI) serão fixados em regimento interno elaborados por seus membros no prazo de 90 (noventa) dias após a publicação deste e aprovado por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 4º - Os membros efetivos e suplentes do Conselho Consultivo do Monumento Natural do Itabira (CCMNI) serão nomeados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, mediante indicação das entidades participantes.

Art. 5º - O Conselho Consultivo do Monumento Natural do Itabira (CCMNI) reunir-se-á ordinariamente, quatro vezes por ano, e extraordinariamente, por convocação do Presidente ou o requerimento da maioria de seus membros.

Art. 6º - As sessões ordinárias e extraordinárias deverão ser divulgadas e assegurado o acesso ao público.

Art. 7º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 12 de julho de 2011.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 430/2011

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, 01 de junho de 2011.

MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL
Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos

RELAÇÃO ANEXA À PORTARIA Nº 430, DE 01/06/2011

SERVIDOR	CARGO	LOTAÇÃO	LICENÇA		PROT. Nº
			Duração	Início	
Adriana Caiado Machado	Enfermeiro VII	SEMUS	15 dias	19/05/11	18.686/2011
Andreia Francisco da Silva Santos	Técnico em Edificações VI	SEMO	01 dia	24/05/11	19.182/2011

Camila Gonçalves Buffolo	Agente de Serviços Públicos Municipais IV	SEMUS	04 dias	17/05/11	18.845/2011
Carlos Magno Costa Rocha	Professor PEB C VI	SEME	02 dias	24/05/11	19.279/2011
Claudia Beatriz de Oliveira	Auxiliar de Enfermagem IV	SEMUS	03 dias	18/05/11	18.796/2011
Claudia Roberta Domingues	Auxiliar de Serviços Públicos Municipais II	SEME	02 dias	19/05/11	18.943/2011
Eliani Amaro das Neves	Professor PEB B V	SEME	08 dias	13/05/11	18.198/2011
Fernanda Oliveira Candido	Professor PEB A V	SEME	04 dias	17/05/11	18.374/2011
Graciela Zerbone Nogueira Preto	Professor PEB D V	SEME	02 dias	19/05/11	18.957/2011
Ivone Gomes Paulino	Ajudante Geral I	SEME	05 dias	16/05/11	18.297/2011
Jovacir Colombino	Cavouqueiro III	SEMO	03 dias	18/05/11	18.847/2011
Kelly Silveira Barbosa da Silva	Auxiliar de Serviços da Educação IV	SEME	15 dias	16/05/11	18.376/2011
Lorenzo Carlo Oliveira Moulin	Odontólogo VI	SEMUS	05 dias	23/05/11	19.216/2011
Luciana Aparecida Raymundo da Silva	Professor PEB B V	SEME	15 dias	16/05/11	18.869/2011
Luciene Carvalho Silva Rodrigues	Agente de Serviços da Educação IV	SEME	08 dias	13/05/11	18.377/2011
Lucimari Candeia	Auxiliar de Serviços Públicos Municipais II	SEME	03 dias	23/05/11	19.074/2011
Lucimaria Martins Soares	Professor PEB B V	SEME	07 dias	14/04/11	14.821/2011
Marcia Quinelato Falçoni	Fonoaudiólogo VI	SEMUS	08 dias	12/05/11	18.357/2011
Maria Christina Alves Brandão	Professor PEB C V	SEME	05 dias	13/05/11	18.380/2011
Maria Christina Marchiori Fernandes	Professor PEB B V	SEME	15 dias	11/05/11	17.981/2011
Maria da Glória Costa Rizzo	Auxiliar de Enfermagem IV	SEMUS	02 dias	19/05/11	18.685/2011
Maria Goreti Lobato Moreira	Farmacêutico Bioquímico VI	SEMUS	05 dias	20/05/11	18.888/2011
Marina Guidi Pinheiro	Professor PEB C V	SEME	08 dias	11/05/11	17.889/2011
Marinildes Figueiredo Gomes	Professor PEB V	SEME	15 dias	16/05/11	18.315/2011
Monica Nantes Borges de Souza	Professor PEB D V	SEME	02 dias	19/05/11	18.651/2011
Neide Costa Meneguelli	Auxiliar de Serviços Públicos Municipais II	SEME	03 dias	23/05/11	19.380/2011
Neuza Eduardo Bourguignon	Auxiliar de Serviços da Educação IV	SEME	07 dias	21/05/11	18.761/2011
Nilza Tavares Firmino	Professor PEB A V	SEME	15 dias	23/05/11	19.171/2011
Patricia Alena Rodrigues	Auxiliar de Serviços da Educação IV	SEME	15 dias	19/05/11	18.756/2011
Raquel Lima Santana	Professor PEB B V	SEME	01 dia	19/05/11	18.836/2011
Renata Carvalho da Silva	Auxiliar de Serviços de Unidade de Saúde II	SEMUS	05 dias	18/05/11	18.683/2011
Rita de Cassia Farias Mello Azevedo	Professor PEB D V	SEME	10 dias	22/05/11	19.099/2011
Roberto Carlos Fernandes	Pedreiro IV	SEMDES	05 dias	20/05/11	18.945/2011
Rosiane Rodrigues Paula	Professor PEB B V	SEME	05 dias	17/05/11	18.197/2011
Sandra Cristina Rosa Peixoto	Professor PEB A V	SEME	03 dias	18/05/11	18.952/2011
Sandra Maria Almeida Sedano	Auxiliar de Serviços Públicos Municipais II	SEME	07 dias	17/05/11	18.729/2011
Sandra Regina de Souza	Professor PEB B V	SEME	15 dias	17/05/11	18.196/2011
Sueli Maria da Silva Correia	Professor PEB B V (2 Cargos)	SEME	07 dias	23/05/11	19.388/2011 19.389/2011
Vanilda Ferreira de Oliveira	Auxiliar de Serviços Públicos Municipais II	SEME	02 dias	19/05/11	19.012/2011

PORTARIA Nº 548/2011

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 a servidora municipal JOANA OLEGÁRIO DE OLIVEIRA FABRE, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SEMDEC, para acompanhamento e fiscalização da execução do serviço constante no Contrato abaixo.

CONTRATO	CONSORCIADO	OBJETO	PROT. Nº
RATEIO Nº 269/2011, 07/07/2011	CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DOS VALES E DO CAFÉ	RATEAR despesas do Consórcio entre os consorciados nos termos do art. 8º da Lei nº 11.107/2005 do Contrato de Consórcio Público e a Lei Municipal nº 6491/2011, visando promover o desenvolvimento socioeconômico, turístico e histórico-cultural dos municípios consorciados.	3710/2011

Cachoeiro de Itapemirim, 07 de julho de 2011.

MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL
Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 549/2011

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 JANAÍNA DE MORAES PAIXÃO, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, para acompanhamento e fiscalização da execução do serviço constante no Convênio descrito abaixo.

CONVÊNIO	OBJETO	CONVENIENTE	PROT. Nº
Nº 034/2011 08/07/2011	INTEGRAR a conveniente no âmbito municipal ao Sistema Único de Saúde e definir sua inserção na rede de Atenção Básica Ampliada Municipal de ações e serviços de saúde, a serem prestado aos municípios que integram a região de saúde na qual o HOSPITAL está inserido, visando à garantia da atenção integral à saúde básica	HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI	51 - 12.910/2011

Cachoeiro de Itapemirim, 08 de julho de 2011.

MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL
Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 550/2011

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA READAPTAÇÃO 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 nos processos protocolados sob os nºs. 1 - 38.674/2010 e 46 - 10.913/2011,

RESOLVE:

Autorizar a readaptação temporária da servidora municipal RENATA ROQUE SILVA CARVALHO, Ajudante Geral, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES, em virtude de modificação em seu estado de saúde, conforme parecer da perícia médica, a qual passa a atuar no CRAS- Jardim Itapemirim, no atendimento de telefone e aos usuários em geral nos cursos oferecidos no local, no período de 06 (seis) meses, a partir de 04 de abril de 2011, nos termos do Artigo 35, da Lei nº. 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 08 de julho de 2011.

MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL
Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 551/2011

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, tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº. 24.108/2011,

RESOLVE:

Conceder à servidora municipal FERNANDA SILVEIRA LOPES PONTES, Auxiliar de Serviços de Consultório Odontológico, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, 30 (trinta) dias de licença para tratamento de saúde, a partir de 27 de junho de 2011, conforme atestado médico apresentado e anexo ao processo mencionado, nos termos do Artigo 91 da Lei nº. 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 08 de julho de 2011.

MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL
Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇOS INTERNOS****CONCLUSÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR**

COPAD

PROTOCOLO: 36152/2010

PROCESSO: 1024814

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

INDICIADOS: TATIANA BAHIANSE FREITAS BUSATO
KEILA FERRARI
PRISCILA SOUZA DA SILVA SILOTTI

CONCLUSÃO: Isentos de responsabilidade

FABIOLA CRISTINA GARDIOLLI CARVALHO
Presidente da 1ª COPAD

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 009/2010

BENEFICIÁRIA: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS.

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: Prorrogar a vigência do Convênio nº 009/2010, firmado em 19/04/2010, sem alteração do valor global, até 31/07/2011.

DATA DA ASSINATURA: 29/12/2010

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias - Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho - Procurador Geral do Município, Soraya Hatum de Almeida - Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos, Nilcéia Maria Pizza - Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Vanir Carvalho - Presidente da Beneficiária.

PROCESSO: Prot nº 1-39.668/2010.

**EXTRATO DE DESPESA POR ADESÃO AO SISTEMA
ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)**

FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA

OBJETO: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 105/2011, da Secretaria de Estado da Saúde, firmada em 15/04/2011, para aquisição de 600 (seiscentas) unidades de Lindocaina, Cloridrato - Gel 2%, Tubo com 30G, conforme especificado no Anexo I do Edital de Registro de Preços, na modalidade de Pregão Eletrônico sob nº 244/2010, **Lote 31**, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde.

VALOR: R\$ 784,08 (setecentos e oitenta e quatro reais e oito centavos).

PROCESSO: Prot. Nº 51-24.725/2011

EXTRATO DE DESPESA POR ADESÃO AO SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)

FORNECEDOR: GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E COSMÉTICA LTDA

OBJETO: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 145/2010, da Secretaria de Estado da Saúde, firmada em 09/07/2010, para aquisição de 300.000 (trezentas mil) unidades de Metformina, Cloridrato – comprimido 850MG, conforme especificado no Anexo I do Edital de Registro de Preços, na modalidade de Pregão Eletrônico sob nº 0073/2010, **Lote 26**, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde.

VALOR: R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

PROCESSO: Prot. Nº 51-24.715/2011

EXTRATO DE DESPESA POR ADESÃO AO SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)

FORNECEDOR: MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

OBJETO: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 222/2010, da Secretaria de Estado da Saúde, firmada em 13/09/2010, para aquisição de 10.000 (dez mil) unidades de Varfarina Sódica – comprimido 5MG, conforme especificado no Anexo I do Edital de Registro de Preços, na modalidade de Pregão Eletrônico sob nº 133/2010, **Lote 43**, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde.

VALOR: R\$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais).

PROCESSO: Prot. Nº 51-24.718/2011

EXTRATO DE DESPESA POR ADESÃO AO SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)

FORNECEDOR: PH DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES

OBJETO: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 244/2010, da Secretaria de Estado da Saúde, firmada em 29/10/2010, para aquisição de 1.000 (mil) unidades de Permetrina – Loção 1%, Frasco com 60ML 576MG, conforme especificado no Anexo I do Edital de Registro de Preços, na modalidade de Pregão Eletrônico sob nº 137/2010, **Lote 25**, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde.

VALOR: R\$ 790,00 (setecentos e noventa reais).

PROCESSO: Prot. Nº 51-24.837/2011

EXTRATO DE DESPESA POR ADESÃO AO SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)

FORNECEDOR: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

OBJETO: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 145/2010, da Secretaria de Estado da Saúde, firmada em 14/07/2010, para aquisição de 4.000 (quatro mil) unidades de Escopolamina, Butilbrometo – Solução Oral 10MG/ML, e 3.000 (três mil) unidades de Itraconazol – Cápsula, conforme especificado no Anexo I do Edital de Registro de Preços, na modalidade de Pregão Eletrônico sob nº 0073/2010, **Lote 17 e Lote 21**, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde.

VALOR: R\$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais).

PROCESSO: Prot. Nº 51-24.602/2011

EXTRATO DE DESPESA POR ADESÃO AO SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)

FORNECEDOR: PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACÊUTICOS

OBJETO: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 181/2010, da Secretaria de Estado da Saúde, firmada em 17/08/2010, para aquisição de 3.000 unidades de Levodopa + Benzerazida – Comprimido 100 MG + 25 MG, conforme especificado no Anexo I do Edital de Registro de Preços, na modalidade de Pregão Eletrônico sob nº 181/2010, **Lote 01**, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde.

VALOR: R\$ 3.030,00 (três mil e trinta reais).

PROCESSO: Prot. Nº 51-24.809/2011

EXTRATO DE DESPESA POR ADESÃO AO SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)

FORNECEDOR: TORRENT DO BRASIL LTDA

OBJETO: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 105/2011, da Secretaria de Estado da Saúde, firmada em 15/04/2011, para aquisição de 10.000 (dez mil) unidades de Valproato de Sódio, comprimido 576 MG, conforme especificado no Anexo I do Edital de Registro de Preços, na modalidade de Pregão Eletrônico sob nº 244/2010, **Lote 38**, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde.

VALOR: R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

PROCESSO: Prot. Nº 51-24.717/2011

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 275/2011

CONTRATADA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

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

OBJETO: Aquisição de emulsão asfáltica, conforme especificações do Anexo I do Edital de Pregão nº 073/2011.

VALOR: R\$ 150.620,00 (cento e cinquenta mil, seiscentos e vinte reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Recursos provenientes do Orçamento Municipal, à conta da dotação orçamentária:

Órgão/Unidade: 19.02, Projeto/Atividade: 15.451.0029.1.157 , Despesa: 4 4 90 51 03 99

PRAZO: Até 31/12/2011

DATA DA ASSINATURA: 14/07/2011

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, Leandro Moreno Ramos – Secretário Municipal de Obras e Paulo Maurício do Carmo Assis – Representante da Contratada.

PROCESSO: Prot nº 1-22.922/2011

EXTRATO DE CONTRATO**ESPÉCIE:** Contrato nº 276/2011**CONTRATADA:** PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMO.**OBJETO:** Aquisição de CAP – Cimento Asfáltico Petróleo, conforme especificações do Anexo I do Edital de Pregão nº 074/2011.**VALOR:** R\$ 326.200,00 (trezentos e vinte e seis mil e duzentos reais)**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Recursos provenientes do Orçamento Municipal, à conta da dotação orçamentária:

Órgão/Unidade: 19.02, Projeto/Atividade: 15.451.0029.1.157 , Despesa: 4 4 90 51 03 99

PRAZO: Até 31/12/2011**DATA DA ASSINATURA:** 14/07/2011**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, Leandro Moreno Ramos – Secretário Municipal de Obras e Paulo Maurício do Carmo Assis – Representante da Contratada.**PROCESSO:** Prot nº 1-22.876/2011**EXTRATO DE CONTRATO****ESPÉCIE:** Contrato nº 277/2011**CONTRATADA:** BETUMES ITABIRA CONCRETO E ASFALTO LTDA**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMO.**OBJETO:** Contratação de serviços de usinagem de CBQU – Concreto Betuminoso Usinado Quente, conforme especificações do Anexo I do Edital Pregão nº 076/2011.**VALOR:** R\$ 175.000,000 (cento e setenta e cinco mil reais)**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Recursos provenientes do Orçamento Municipal, à conta da dotação orçamentária:

Órgão/Unidade: 19.02, Projeto/Atividade: 15.451.0029.1.157 , Despesa: 4 4 90 51 03 99

PRAZO: Até 31/12/2011**DATA DA ASSINATURA:** 14/07/2011**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, Leandro Moreno Ramos – Secretário Municipal de Obras, Carlos Eduardo Conalgo e Augustinho Gualandi – Administradores não sócios da Contratada.**PROCESSO:** Prot nº 1-22.715/2011**EXTRATO DE CONTRATO****ESPÉCIE:** Contrato nº 278/2011**CONTRATADA:** BETUMES ITABIRA CONCRETO E ASFALTO LTDA**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMO.**OBJETO:** Aquisição de agregado, conforme especificações do Anexo I do Edital Pregão nº 075/2011.**VALOR:** R\$ 60.319,00 (sessenta mil, trezentos e dezenove reais)**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Recursos provenientes do Orçamento Municipal, à conta da dotação orçamentária:

Órgão/Unidade: 19.02, Projeto/Atividade: 15.451.0029.1.157 , Despesa: 4 4 90 51 03 99

PRAZO: Até 31/12/2011**DATA DA ASSINATURA:** 14/07/2011**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, Leandro Moreno Ramos – Secretário Municipal de Obras, Carlos Eduardo Conalgo e Augustinho Gualandi – Administradores não sócios da Contratada.**PROCESSO:** Prot nº 1-22.902/2011**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO****CONTRATADO:** MAXUEL MONTEIRO PEIXOTO**OBJETO:** Apresentação musical da banda EMBALOS DO FORRÓ, no dia 30 de julho de 2011, em virtude da programação festiva da Associação de Moradores do Bairro Monte Belo, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Cultura.**VALOR:** R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).**RESPALDO:** Lei nº 8.666/93, Artigo 25, Inciso III.**PROCESSO:** Prot. Nº 1-21.302/2011**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO****CONTRATADO:** UELITON BATISTA BETTERO FILHO**OBJETO:** Apresentação musical da banda ROCK RURAL, no dia 22 de julho de 2011, na programação festiva da Associação de Moradores do Bairro Nossa Senhora da Glória, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Cultura.**VALOR:** R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).**RESPALDO:** Lei nº 8.666/93, Artigo 25, Inciso III.**PROCESSO:** Prot. Nº 1-15119/2011.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

RELATÓRIO

ASSUNTO: ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E RECURSOS RECEBIDOS E AS APLICAÇÕES NAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2011.

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, em obediência ao que preceitua o artigo 143, caput, da Constituição do Estado do Espírito Santo, combinado com o artigo 99 da Lei Orgânica Municipal, torna pública a arrecadação de tributos e recursos recebidos e as aplicações nas unidades orçamentárias no mês de junho de 2011.

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de Julho de 2011

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

ANEXO I

ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E RECURSOS RECEBIDOS – JUNHO DE 2011

RECEITAS	RS
Imposto Predial	377.672,59
Imposto Territorial Urbano	54.782,31
IRRF s/ Rendimentos de Trabalho	357.379,98
Imposto s/ Transm Bens Imóveis – ITBI	194.408,67
Imposto s/ Serviço de Qualquer Natureza – ISS	1.504.005,65
Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária	20.898,63
Taxa Control.Fiscal.Ambiental	0,00
Taxa Fisc Loc Inst e Funcionamento	33.102,04
Taxa de Fiscalização de Anúncio	13.136,71
Taxa Fisc.Obra Particular	34.421,04
Taxa Apreens.Depos.Liber.Animais	195,00
Taxa Lic.Fisc.Obra Logradouro - Lei 5921/2006	0,00
Contr p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública	459.042,72
Aluguéis	0,00
Dividendos	3.488,06
Rendimentos FUNDEF/FUNDEB	20.111,63
Rendimentos Fundo Saúde	1.133,61
Rendimentos MDE	26.379,17
Rendimentos CIDE	0,00
Rendimentos Recursos Convênios Educação	2.180,98
Rendimentos Recursos FNDE	42.733,61
Remun Outros Dep Rec Vinculados	166.636,14
Remun Dep de Rec Não Vinculados	67.222,08
Outros Serviços de Saúde	8.362,68
Serviços de Vistoria de Veículos	665,65
Serviços de Fotocópias/Cópias Heliográficas	0,00
Outros Serviços Administrativos	10.823,17
Serviços Recreativos e Culturais	0,00
Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	2.969,76

Serviços de Registro do Comércio	9.070,34
Serviços de Cemitérios	1.273,62
Serviços Pertinentes a Obras em Geral	2.751,02
Serviços Pertin Ativ Com e Outros de Fins Econômicos	2.830,15
Serviços Pertin a Higiene e a Saúde Pública	0,00
Serviços Diversos	1.617,25
Cota Parte Fundo de Participação dos Municípios – FPM	4.058.349,64
Dedução p/ FUNDEF/FUNDEB no FPM	-811.669,89
Cota Parte Imp s/ a Propriedade Territorial Rural	1.123,84
Dedução p/ FUNDEF/FUNDEB no ITR	-224,76
Transferências Fin Estados e Municípios LC 87/96	56.150,59
Dedução p/ FUNDEF/FUNDEB na LC 87/96	-11.230,11
Demais Transferências da União	0,00
Compens.Financ.Extra.Min. - CEFEM	30.938,85
Cota - Parte Fundo Espec. Petróleo - FEP	283.678,73
Piso de Atenção Básica	301.888,50
Vigilância Sanitária	0,00
Programa de Saúde de Família	188.800,00
Programa Agentes Comunitários	163.506,00
Farmácia Popular	10.000,00
Combate a Endemias	320.416,60
Combate a DST/AIDS	65.665,33
Aquisição de Medicamentos	85.535,08
Especialidade SUS	0,00
Projeto de Expansão e Consolidação do [Programa] Saúde da Família - PROESF	0,00
Farmácia Básica	62.390,30
Programa de Saúde Bucal	18.000,00
Centro Especialidades Odontológicas	15.400,00
Cerest/Renast	60.000,00
Casa de Apoio	0,00
Campanha Poliomielite	0,00
Campanha Vacinação Idoso	0,00
Aquisição Medicamentos Hipertensão/Diabetes	0,00
PSF - Incentivo Novas Equipes	0,00
Programa Saúde Bucal - Incentivo Novas Equipes	0,00
A Transportar	8.318.012,96
Transporte	8.318.012,96
Fundo Alimentação Nutrição - FAN	0,00
Manutenção NASF	0,00
NASF - Incentivo à Novas Equipes	0,00
Manutenção Centro Atenção Psicossocial	0,00
Demais Transferências de Recursos do SUS	0,00
Comp.Especificidades Regionais	71.721,96
Apar.Centro M.Saude Bolivar de Abreu	0,00
Implantações Serviços de Saúde	0,00
Qualificação da Gestão do SUS	0,00
Implant.Politica Nac.Saúde Homem	0,00
Ação Continuada	28.611,42
Programa Erradicação Trabalho Infantil - PETI	3.500,00
Bolsa Família - Serviço	0,00

Sentinelas - Serviço	20.600,00
PAIF-CRAS	36.000,00
Medidas Sócio Educativas	8.800,00
Pró Jovem	0,00
Serviço Convivência Idoso/Criança	0,00
PFMCII-CREAS	0,00
Transferência Salário Educação	283.037,37
Alimentação Escolar - PNAE	160.423,28
Alimentação Escolar - PNAC	0,00
Apoio Transporte Escolar - PNATE	19.359,17
Educação Especial	0,00
Educação Inclusiva Diversidades	0,00
Alimentação Escolar Quilombola	0,00
Cota Parte do ICMS	6.094.641,71
Cota Parte do IPVA	1.040.242,95
Dedução p/ FUNDEF/FUNDEB no ICMS	-1.219.000,20
Dedução p/ FUNDEF/FUNDEB no IPVA	-208.093,36
Cota Parte IPI/Exportação	132.957,48
Dedução p/ FUNDEF/FUNDEB no IPI/Exportação	-23.317,35
Cota Parte Contr Int Dom Eco - CIDE	0,00
Fundo p/ Redução Desigualdades Regionais	294.636,80
Transferência Rec Fun Manut Ensino – FUNDEF/FUNDEB	4.658.917,65
Outras Transferências Convênios União	0,00
Especialidade SUS	0,00
Farmácia Básica	0,00
Insumos Diabetes	16.771,58
Transporte Escolar	0,00
Outras Transferências Estado - FUNDAGUA	0,00
Outras Transferências do Estado - FUNCOP	0,00
Outras Transferências Convênios Estado	10.592,98
Transferências de Convênios com Instituições Privadas	0,00
Multas e Juros de Mora dos Tributos	42.869,01
Multas e Juros de Mora Dívida Ativa Tributos	13.835,35
Multa PROCON	0,00
Multa Controle Fisc.Ambiental FMDA	4.399,86
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	19.691,84
Outras Restituições	18.052,91
Receita da Dívida Ativa – IPTU	288.361,38
Receita da Dívida Ativa – ISS	102.061,57
Receita da Dívida Ativa Outros Tributos	59.328,38
Rec.Div.Ativa CT FISC.Ambiental FMDA	17.373,26
Receita da Dívida Ativa N. Trib.Fisc.Alv. Sanitaria	5.143,99
Receita da Dívida Ativa - PROCON	648,01
Receita da Dívida Ativa FMDRS	468,71
Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas	130.976,42
Rec. Administração Teatro – LEI – 4766/99	0,00
Rec. Honorários Advocatícios	25.153,25
Recurso Fundo Municipal de Desenvolvimento	3.814,14
Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - FMDRS	11.271,21
FMCT	0,00
FMDA	21.078,04
Outras Receitas	30.560,80

Operação de Crédito BNDES – Nosso Bairro	2.000.000,00
Operação de Crédito PMAT II	0,00
Operação de Crédito Equipamentos	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00
Outras Transferências de Convênios União	0,00
Outras Transferências de Convênios Estado	0,00
Transferências Convênios Instituições Privadas	0,00
Outras Receitas	0,00
TOTAL	22.543.504,53

FONTE: Balancete do Município –JUNHO/2011

ANEXO II**APLICAÇÃO NAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS -JUNHO DE 2011**

UNIDADES	RS
Câmara Municipal	0,00
Procuradoria Geral	27.516,29
Fundo da Procuradoria Geral do Município	0,00
Controladoria Geral do Município	7.305,96
Secretaria Municipal de Governo	9.343,50
Gabinete do Prefeito	38.647,50
Comissão Municipal de Licitação	0,00
Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor	660,00
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil	1.620,00
Secretaria Municipal de Comunicação Social	4.130,00
Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito	15.580,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento	16.678,29
Secretaria Municipal de Fazenda	176.683,71
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	35.113,56
Fundo Municipal de Assistência Social de Cachoeiro de Itapemirim	191.000,46
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Cachoeiro de Itapemirim	12.044,00
Conselho Tutelar de Cachoeiro de Itapemirim	200,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	223.218,22
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	17.561,85
Secretaria Municipal de Arte e Cultura	1.949.585,28
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	512.226,83
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	224.589,11
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	62.720,00
Fundo Municipal de Saúde	4.438.586,49
Secretaria Municipal de Educação	-76.969,28
Desenvolvimento do Ensino	2.842.558,17
Fundo Municipal de Educação	3.964.417,22
Secretaria Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos	5.132.741,09
Secretaria Municipal de Obras	100.298,60
Departamento de Obras	376.152,51
Secretaria Municipal de Interior	1.469,42
Secretaria Municipal de Trabalho e Habitação	0,00
TOTAL	20.305.678,78

FONTE: Balancete do Município –JUNHO DE 2011

*Nota: a Câmara Municipal não informou o valor do mês de junho de 2011.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO**

DEFESA AUTO DE INFRAÇÃO

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

O Gerente de Fiscalização de Obras da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, torna público o INDEFERIMENTO do protocolo de defesa abaixo relacionado. Informamos ainda que o mesmo estará na Secretaria Municipal de Fazenda para as providências cabíveis.

Defesa: 32886/2009

Infrator: Wilson Lima ou Restaurante e Lanchonete Espaço Mais LTDA ME

Auto de infração: 2400

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 13 de Julho de 2011.

PAULO CÉSAR BAPTISTA
Gerente de Fiscalização de obras

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RETIFICAÇÃO I
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 044/2011

O Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, através da Comissão Municipal de Licitação, torna público a retificação I do Pregão Presencial nº. 044/2011 – objetivando Aquisição de Fita Glicemia Capilar e Lanceta Descartável, não alterando a data da abertura que deverá se dar no dia 18/07/2011- 09:00 horas. Edital completo e a retificação estão à disposição na Sede da Gerência de Apoio às Licitações e na home page: www.cachoeiro.es.gov.br.

Cach. de Itap./ES, 13/07/2011.

BEATRIZ DE OLIVEIRA BRANDÃO LOPES
Pregoeira Substituta

RETIFICAÇÃO I
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 099/2011

O Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, através da Comissão Municipal de Licitação, torna público a retificação I do Pregão Presencial nº. 099/2011 – objetivando a Contratação de Empresa Especializada para Realização de Serviços em Ruas de Laser, marcando a abertura para o dia 29/07/2011- 09:00 horas. Edital completo e a retificação estão à disposição na Sede da Gerência de Apoio às Licitações e na home page: www.cachoeiro.es.gov.br.

Cach. de Itap./ES, 13/07/2011.

Beatriz de Oliveira Brandão Lopes
Pregoeira Substituta

REALIZAÇÃO DE CERTAME LICITATÓRIO

O Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, através da Comissão Municipal de Licitação, torna público a realização de certame licitatório, conforme segue:

Pregão nº. 105/2011

Objeto: Aquisição de Material de Limpeza e Higienização.

Dia: 27/07/2011 - Hora: 09:00 h.

Pregão nº. 106/2011

Objeto: Aquisição de Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Outras (Medalhas, Placas e Troféus)- Registro de Preços.

Dia: 27/07/2011 - Hora: 14:00 h.

Pregão nº. 107/2011

Objeto: Aquisição de Materiais Esportivos e Educativos- Registro de Preços.

Dia: 28/07/2011 - Hora: 09:00 h.

Pregão nº. 108/2011

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Implantação de Sistema de Videomonitoramento- Registro de Preços

Dia: 01/08/2011 - Hora: 09:00 h.

Local: Av. Brahim Antônio Seder, nº 34 / 2º. andar – Centro, Ed. Centro Administrativo “Hélio Carlos Manhães” (antigo SESC) Cachoeiro de Itapemirim. O Edital completo à disposição na Sede da Gerência de Apoio às Licitações e na home page: www.cachoeiro.es.gov.br.

Cach. de Itap./ES, 13/07/2011.

BEATRIZ DE OLIVEIRA BRANDÃO LOPES
Pregoeira Substituta

IPACI

PORTARIA Nº. 178/2011

REVOGA A PORTARIA Nº 111, DATADA DE 03 DE MAIO DE 2011 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 - Revogar a Portaria nº. 111, datada de 03 de maio de 2011, que disciplina sobre substituição, de servidor ocupante de cargo comissionado sem vínculo, sem ônus para o Instituto.

Art. 2º - Designar a servidora DAYSE MODESTO CORREA, ocupante do cargo em comissão, sem vínculo, de Gerente de Contabilização e Processamento da Despesa, para responder pelo cargo de Diretor Contábil Orçamentário, em decorrência de afastamento formalizado do servidor Dalmo Costa Beber, sem qualquer ônus ao Instituto de Previdência, exceto no período de férias.

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

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 13 de julho de 2011.

GERALDO ALVES HENRIQUE
Presidente Executivo

IPACI-Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Demonstrativo do Resultado Nominal
 Artigo 53, Inciso III LRF
Bimestre:MAIO/JUNHO DE 2011

RREO Anexo VI (LRF art. 53, inciso III)

R\$1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Em 31/12/2010 (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Em Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	-	-	-
Ativo Disponível	-	-	-
Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-	-	-
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-	-	-
RESULTADO NOMINAL			
		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o bimestre (c-a)
Valor	R\$	-	R\$ -
Discriminação da Meta Fiscal			
			Valor Corrente
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			R\$ -
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA		SALDO	
	Em 31/Dez/2010	Em Bimestre Anterior	Em Bimestre Atual
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	R\$ 260.122.203,62	R\$ 260.122.203,62	R\$ 257.954.114,94
Deduções (VIII)	R\$ 62.155.183,46	R\$ 66.962.158,52	R\$ 68.683.636,07
Ativo Disponível	R\$ 21.043,56	R\$ 645.960,15	R\$ 6.063,31
Investimentos	R\$ 62.200.311,13	R\$ 66.316.198,37	R\$ 68.677.572,76
Haveres Financeiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Restos a Pagar Processados	R\$ (66.171,23)	R\$ -	R\$ -
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	R\$ 197.967.020,16	R\$ 193.160.045,10	R\$ 189.270.478,87
PASSIVO RECONHECIDOS (X)	R\$ 227.249.196,75	R\$ 227.249.196,75	R\$ 227.249.196,75
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) **	R\$ (29.282.176,59)	R\$ (34.089.151,65)	R\$ (37.978.717,88)

Fonte: Dados constantes da última Reavaliação Atuarial, realizada pela Fundação COPPETEC (NAP - Núcleo Atuarial de Previdência), homologada em junho de 2011.
 ** Observa-se que a Dívida Fiscal Líquida Previdenciária apresenta superávit atuarial.

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

Geraldo Alves Henrique
 Presidente Executivo
 CPF: 015.198.777-73

IPACI - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
 Artigo 53, Inciso II da LRF
Bimestre:MAIO/JUNHO DE 2011

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ De 2011	Até o Bimestre/ de 2010
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I)	R\$ 14.586.500,00	R\$ 14.586.500,00	R\$ 2.591.172,22	R\$ 7.320.495,80	R\$ 5.186.657,81
RECEITAS CORRENTES	R\$ 14.585.000,00	R\$ 14.585.000,00	R\$ 2.591.172,22	R\$ 7.320.495,80	R\$ 5.186.657,81
Receitas de Contribuições dos Segurados	R\$ 6.441.000,00	R\$ 6.441.000,00	R\$ 1.296.586,72	R\$ 3.644.344,95	R\$ 2.871.761,43
Pessoal Civil	R\$ 6.441.000,00	R\$ 6.441.000,00	R\$ 1.296.586,72	R\$ 3.644.344,95	R\$ 2.871.761,43
Ativo	R\$ 6.340.000,00	R\$ 6.340.000,00	R\$ 1.279.385,14	R\$ 3.595.844,18	R\$ 2.826.436,94
Inativo	R\$ 82.000,00	R\$ 82.000,00	R\$ 14.140,74	R\$ 39.935,51	R\$ 37.068,03
Pensionista	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 3.060,84	R\$ 8.565,26	R\$ 8.256,46
Pessoal Militar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ativo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Inativo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pensionista	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Receitas de Contribuição	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 424.252,71	R\$ 531.942,19	R\$ 38.001,73
Receita Patrimonial	R\$ 7.949.000,00	R\$ 7.949.000,00	R\$ 856.138,93	R\$ 2.577.428,70	R\$ 2.256.789,04
Receitas Imobiliárias	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Receitas de Valores Mobiliários	R\$ 7.947.000,00	R\$ 7.947.000,00	R\$ 856.138,93	R\$ 2.577.428,70	R\$ 2.256.789,04
Outras Receitas Patrimoniais	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Receita de Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Receitas Correntes	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 14.193,86	R\$ 566.779,96	R\$ 20.105,61
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 13.233,98	R\$ 556.684,41	R\$ 13.746,07
Demais Receitas Correntes	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 959,88	R\$ 10.095,55	R\$ 6.359,54
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Amortização de Empréstimos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Receitas de Capital	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)	R\$ 9.913.500,00	R\$ 9.913.500,00	R\$ 1.193.991,73	R\$ 4.355.859,80	R\$ 4.056.057,59
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS: (III) = (I + II)	R\$ 24.500.000,00	R\$ 24.500.000,00	R\$ 3.785.163,95	R\$ 11.676.355,60	R\$ 9.242.715,40

DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2011	Até o Bimestre 2010
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	R\$ 19.404.500,00	R\$ 19.404.500,00	R\$ 2.061.506,64	R\$ 5.282.914,91	R\$ 4.705.177,62
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 5.665.500,00	R\$ 5.665.500,00	R\$ 171.302,86	R\$ 416.644,55	R\$ 456.091,83
Despesas Correntes	R\$ 4.248.500,00	R\$ 4.248.500,00	R\$ 170.815,26	R\$ 413.210,25	R\$ 455.060,83
Despesas de Capital	R\$ 1.417.000,00	R\$ 1.417.000,00	R\$ 487,60	R\$ 3.434,30	R\$ 1.031,00
PREVIDÊNCIA	R\$ 13.739.000,00	R\$ 13.739.000,00	R\$ 1.890.203,78	R\$ 4.866.270,36	R\$ 4.249.085,79
Pessoal Civil	R\$ 13.239.000,00	R\$ 13.239.000,00	R\$ 1.890.203,78	R\$ 4.866.270,36	R\$ 4.249.085,79
Aposentadorias	R\$ 8.702.000,00	R\$ 8.702.000,00	R\$ 1.307.588,94	R\$ 3.301.407,87	R\$ 2.768.832,89
Pensões	R\$ 2.512.000,00	R\$ 2.512.000,00	R\$ 373.098,23	R\$ 934.644,62	R\$ 823.811,64
Outros Benefícios Previdenciários	R\$ 2.025.000,00	R\$ 2.025.000,00	R\$ 209.516,61	R\$ 630.217,87	R\$ 656.441,26
Pessoal Militar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Reformas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pensões	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Benefícios Previdenciários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas Previdenciárias	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Compensação Previdenciária do RPPS e RGPS	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Demais Despesas Previdenciárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (V)	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 5.551,43	R\$ 15.152,48	R\$ 19.385,96
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV-V)	R\$ 19.469.500,00	R\$ 19.469.500,00	R\$ 2.067.058,07	R\$ 5.298.067,39	R\$ 4.724.563,58

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI) R\$ 5.030.500,00 R\$ 5.030.500,00 R\$ 1.718.105,88 R\$ 6.378.288,21 R\$ 4.518.151,82


APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Plano Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos para Formação de Reserva	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Aportes para o RPPS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Plano Previdenciário	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos para Cobertura do Déficit Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos para Cobertura do Déficit Atuarial	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Aportes para o RPPS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	R\$ 5.030.500,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	maio (2011)		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	maio/junho - 2011	maio/junho - 2010	maio/junho - 2011	maio/junho - 2010
CAIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 302.363,64	R\$ 6.063,31	R\$ 11.963,10	R\$ 11.963,10
INVESTIMENTOS	R\$ 68.264.078,24	R\$ 68.677.572,76	R\$ 53.951.808,66	R\$ 53.951.808,66
OUTROS BENS E DIREITOS	R\$ 180.124,46	R\$ 176.207,26	R\$ 199.230,50	R\$ 199.230,50

RECEITAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
RECEITAS CORRENTES (VIII)	R\$ 9.913.500,00	R\$ 9.913.500,00	R\$ 1.193.991,73	R\$ 4.355.859,80	R\$ 4.056.057,59
Receitas de Contribuições	R\$ 9.492.000,00	R\$ 9.492.000,00	R\$ 1.186.879,34	R\$ 4.331.317,16	R\$ 4.046.925,41
Patronal	R\$ 9.000.000,00	R\$ 9.000.000,00	R\$ 1.086.649,34	R\$ 4.030.627,16	R\$ 3.933.696,74
Pessoal Civil	R\$ 9.000.000,00	R\$ 9.000.000,00	R\$ 1.086.649,34	R\$ 4.030.627,16	R\$ 3.933.696,74
Ativo	R\$ 9.000.000,00	R\$ 9.000.000,00	R\$ 1.086.649,34	R\$ 4.030.627,16	R\$ 3.933.696,74
Inativo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pensionista	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pessoal Militar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ativo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Inativo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pensionista	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Para Cobertura de Déficit atuarial	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	R\$ 491.000,00	R\$ 491.000,00	R\$ 100.230,00	R\$ 300.690,00	R\$ 113.228,67
Receita Patrimonial	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Receita de Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Receitas Correntes	R\$ 421.500,00	R\$ 421.500,00	R\$ 7.112,39	R\$ 24.542,64	R\$ 9.132,18
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Alienação de Bens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Amortização de Empréstimos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Receitas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	R\$ 9.913.500,00	R\$ 9.913.500,00	R\$ 1.193.991,73	R\$ 4.355.859,80	R\$ 4.056.057,59

DESPESAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre de 2011
ADMINISTRAÇÃO (XII)	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 5.551,43	R\$ 15.152,48	R\$ 19.385,96
Despesas Correntes	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 5.551,43	R\$ 15.152,48	R\$ 19.385,96
Despesas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIA (XIII) = (XII)	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 5.551,43	R\$ 15.152,48	R\$ 19.385,96



Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim
Balancete Contábil Junho/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.000	ATIVO	73.603.693,44 D	186.209.765,34 D	11.194.398,39	10.154.698,55	187.249.465,18 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.000	ATIVO CIRCULANTE	62.252.141,66 D	68.597.711,03 D	4.221.496,05	4.108.219,06	68.710.988,02 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.000	DISPONIVEL	21.043,56 D	302.363,64 D	2.527.527,80	2.823.828,13	6.063,31 D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	21.043,56 D	302.363,64 D	2.527.527,80	2.823.828,13	6.063,31 D
1.1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.043,56 D	302.363,64 D	2.527.527,80	2.823.828,13	6.063,31 D
1.1.1.1.2.01.0.0.0.0.000	CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	21.043,56 D	302.363,64 D	2.527.527,80	2.823.828,13	6.063,31 D
1.1.1.1.2.01.02.000	BANCO DO BRASIL	0,00	642,79 D	1.895.446,23	1.894.725,65	1.363,37 D
1.1.1.1.2.01.02.001	CONTA CORRENTE BB	0,00	642,79 D	1.895.446,23	1.894.725,65	1.363,37 D
1.1.1.1.2.01.24.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.646,86 D	300.000,00 D	380.759,17	678.237,50	2.521,67 D
1.1.1.1.2.01.24.001	CONTA CORRENTE CEF	20.646,86 D	300.000,00 D	380.759,17	678.237,50	2.521,67 D
1.1.1.1.2.01.99.000	OUTROS BANCOS	396,70 D	1.720,85 D	251.322,40	250.864,98	2.178,27 D
1.1.1.1.2.01.99.001	CONTA CORRENTE BANESTES	396,70 D	1.720,85 D	251.322,40	250.864,98	2.178,27 D
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.000	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	30.786,97 D	31.269,15 D	2.874,96	6.792,16	27.351,95 D
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0.000	ESTOQUES	30.786,97 D	31.269,15 D	2.874,96	6.792,16	27.351,95 D
1.1.3.1.8.0.0.0.0.0.0.000	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	30.786,97 D	31.269,15 D	2.874,96	6.792,16	27.351,95 D
1.1.3.1.8.01.0.0.0.0.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.786,97 D	31.269,15 D	2.874,96	6.792,16	27.351,95 D
1.1.3.1.8.01.00.001	ALMOXARIFADO	30.786,97 D	31.269,18 D	2.874,96	6.792,16	27.351,98 D
1.1.3.1.8.01.00.004	REGULARIZAÇÃO DE ESTOQUE INVENTÁRIO	0,00	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.000	INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA	62.200.311,13 D	68.264.078,24 D	1.691.093,29	1.277.598,77	68.677.572,76 D
1.1.5.1.0.0.0.0.0.0.000	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	56.815.004,66 D	62.765.990,34 D	1.675.764,25	1.277.598,77	63.164.155,82 D
1.1.5.1.5.0.0.0.0.0.0.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.815.004,66 D	62.765.990,34 D	1.675.764,25	1.277.598,77	63.164.155,82 D
1.1.5.1.5.01.0.0.0.0.000	FUNDOS DE RENDA FIXA	56.815.004,66 D	62.765.990,34 D	1.675.764,25	1.277.598,77	63.164.155,82 D
1.1.5.1.5.01.00.008	CAIXA FI NOVO BRASIL - 114-7	5.059.766,83 D	5.347.466,42 D	0,00	6.691,82	5.340.774,60 D
1.1.5.1.5.01.00.013	BB RPPS LIQUIDEZ FIC FI	1.590.850,23 D	393.347,19 D	3.562,35	1.654,39	395.255,15 D
1.1.5.1.5.01.00.014	BB RPPS ATUARIAL MODERADO	9.389.715,92 D	9.750.449,47 D	0,00	27.641,53	9.722.807,94 D
1.1.5.1.5.01.00.015	BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	14.109.472,69 D	18.822.910,30 D	1.297.382,45	612.252,78	19.508.039,97 D
1.1.5.1.5.01.00.016	CAIXA FI NOVO BRASIL - 455-3	266.138,25 D	509.787,49 D	0,00	637,95	509.149,54 D
1.1.5.1.5.01.00.017	CAIXA FI BRASIL IMA - B TP	22.649.509,93 D	24.371.408,05 D	344.943,78	51.585,78	24.664.766,05 D
1.1.5.1.5.01.00.018	CAIXA BRASIL SOBERANO RF	1.438.827,32 D	449.339,35 D	2.984,09	327.400,00	124.923,44 D
1.1.5.1.5.01.00.019	FI CAIXA BRASIL IPCA I RF CP	2.310.723,49 D	2.468.591,98 D	23.688,78	0,00	2.492.280,76 D
1.1.5.1.5.01.00.020	FI BANESTES INSTITUCIONAL - RF	0,00	652.690,09 D	3.202,80	249.734,52	406.158,37 D



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

Balancete Contábil

Junho/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.5.2.0.00.00.000	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	5.385.306,47 D	5.498.087,90 D	15.329,04	0,00	5.513.416,94 D
1.1.5.2.9.00.00.000	OUTROS INVESTIMENTOS EM RENDAS VARIÁVEL	5.385.306,47 D	5.498.087,90 D	15.329,04	0,00	5.513.416,94 D
1.1.5.2.9.00.00.001	BB RPPS MULTIMERCADO	1.338.431,12 D	1.394.225,40 D	10.846,49	0,00	1.405.071,89 D
1.1.5.2.9.00.00.002	CAIXA FII CEDAE	2.800.000,00 D	2.800.000,00 D	0,00	0,00	2.800.000,00 D
1.1.5.2.9.00.00.003	CAIXA FIC BRASIL LS MULTIMERCADO	1.246.875,35 D	1.303.862,50 D	4.482,55	0,00	1.308.345,05 D
1.4.0.0.0.00.00.000	ATIVO PERMANENTE	145.421,01 D	148.855,31 D	0,00	0,00	148.855,31 D
1.4.2.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	145.421,01 D	148.855,31 D	0,00	0,00	148.855,31 D
1.4.2.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	252.514,38 D	255.948,68 D	0,00	0,00	255.948,68 D
1.4.2.1.2.00.00.000	BENS MOVEIS	252.514,38 D	255.948,68 D	0,00	0,00	255.948,68 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	224.323,68 D	0,00	0,00	224.323,68 D
1.4.2.1.2.99.00.001	BENS MOVEIS	118.970,68 D	118.970,68 D	0,00	0,00	118.970,68 D
1.4.2.1.2.99.00.003	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	101.918,70 D	105.353,00 D	0,00	0,00	105.353,00 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
1.9.0.0.0.00.00.000	ATIVO COMPENSADO	11.206.130,77 D	117.463.199,00 D	6.972.902,34	6.046.479,49	118.389.621,85 D
1.9.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	24.500.000,00 D	1.578.704,31	1.578.704,31	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	1.578.704,31	1.578.704,31	24.500.000,00 D
1.9.1.1.1.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00	13.825.791,18 D	0,00	1.447.594,45	12.378.196,73 D
1.9.1.1.3.00.00.000	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	0,00	314.337,81 D	131.109,86	0,00	445.447,67 D
1.9.1.1.4.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00	10.674.208,82 D	1.447.594,45	0,00	12.121.803,27 D
1.9.1.1.5.00.00.000	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	314.337,81 C	0,00	131.109,86	445.447,67 C
1.9.2.0.0.00.00.000	FIXACAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	0,00	52.907.442,68 D	86.639,00	735,30	52.993.346,38 D
1.9.2.1.0.00.00.000	DOTACAO 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	DOTACAO 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

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 2



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

Balancete Contábil

Junho/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	28.407.442,68 D	86.639,00	735,30	28.493.346,38 D
1.9.2.4.1.00.00.000	EMPENHO DA DESPESA	0,00	28.407.442,68 D	86.639,00	735,30	28.493.346,38 D
1.9.2.4.1.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.203.721,34 D	43.319,50	367,65	14.246.673,19 D
1.9.2.4.1.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	15.314.406,14 D	43.319,50	0,00	15.357.725,64 D
1.9.2.4.1.01.09.000	r ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.110.684,80 C	0,00	367,65	1.111.052,45 C
1.9.2.4.1.02.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	14.203.721,34 D	43.319,50	367,65	14.246.673,19 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 LICITACAO	0,00	14.092.079,94 D	42.843,50	367,65	14.134.555,79 D
1.9.2.4.1.02.07.000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	99.497,10 D	476,00	0,00	99.973,10 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	29.126.013,44 D	5.307.059,03	4.416.424,88	30.016.647,59 D
1.9.3.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	28.823.649,80 D	2.547.678,16	1.360.743,68	30.010.584,28 D
1.9.3.1.1.00.00.000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	24.500.000,00 D	43.687,15	43.687,15	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	43.687,15	43.687,15	24.500.000,00 D
1.9.3.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	0,00	10.296.278,66 D	367,65	43.319,50	10.253.326,81 D
1.9.3.1.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	0,00	14.203.721,34 D	43.319,50	367,65	14.246.673,19 D
1.9.3.1.2.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	145.666,47 D	116.266,13	115.586,94	146.345,66 D
1.9.3.1.2.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R	0,00	145.666,47 D	116.266,13	115.586,94	146.345,66 D
1.9.3.1.2.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	0,00	145.666,47 D	116.266,13	115.586,94	146.345,66 D
1.9.3.1.3.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	0,00	4.177.983,33 D	2.387.724,88	1.201.469,59	5.364.238,62 D
1.9.3.1.3.01.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORÇAMENTARIA DO EX	0,00	4.111.812,10 D	2.387.724,88	1.201.469,59	5.298.067,39 D
1.9.3.1.3.01.01.000	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	68.280,42 D	1.187.255,29	1.200.969,59	54.566,12 D
1.9.3.1.3.01.02.000	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	4.043.531,68 D	1.200.469,59	500,00	5.243.501,27 D
1.9.3.1.3.02.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO 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	302.363,64 D	2.759.380,87	3.055.681,20	6.063,31 D
1.9.3.2.9.00.00.000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	302.363,64 D	2.759.380,87	3.055.681,20	6.063,31 D
1.9.3.2.9.01.00.000	ORÇAMENTARIAS	0,00	156.697,17 D	2.643.114,74	2.940.094,26	140.282,35 C
1.9.3.2.9.02.00.000	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	145.666,47 D	116.266,13	115.586,94	146.345,66 D
1.9.3.2.9.02.02.000	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	145.666,47 D	116.266,13	115.586,94	146.345,66 D

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 3



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

Balancete Contábil

Junho/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	10.863.571,65 D	500,00	50.615,00	10.813.456,65 D
1.9.9.1.0.00.00.000	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	11.206.130,77 D	10.863.571,65 D	500,00	50.615,00	10.813.456,65 D
1.9.9.1.1.00.00.000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.206.130,77 D	10.863.571,65 D	500,00	50.615,00	10.813.456,65 D
1.9.9.1.1.06.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00 D	500,00	500,00	1.000,00 D
1.9.9.1.1.06.01.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00 D	500,00	500,00	1.000,00 D
1.9.9.1.1.99.00.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.206.130,77 D	10.862.571,65 D	0,00	50.115,00	10.812.456,65 D
1.9.9.1.1.99.00.020	PMCI - REPARCELAMENTO	9.589.058,21 D	9.389.286,16 D	0,00	39.954,41	9.349.331,75 D
1.9.9.1.1.99.00.021	CMCI - REPARCELAMENTO	1.524.088,44 D	1.473.285,49 D	0,00	10.160,59	1.463.124,90 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	179.957.789,95 C	9.114.244,51	10.027.632,25	180.871.177,69 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	116.918,61 C	213.946,89 C	1.316.556,53	1.303.521,42	200.911,78 C
2.1.1.0.0.00.00.000	DEPOSITOS	50.747,38 C	145.666,47 C	115.586,94	116.266,13	146.345,66 C
2.1.1.1.0.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	27.361,08 C	113.626,06 C	115.586,94	112.368,14	110.407,26 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PREVIDENCIA SOCIAL	945,70 C	2.668,45 C	2.783,35	2.116,66	2.001,76 C
2.1.1.1.1.01.00.000	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	945,10 C	2.667,85 C	2.667,85	2.001,16	2.001,16 C
2.1.1.1.1.01.00.001	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS	945,10 C	2.667,85 C	2.667,85	2.001,16	2.001,16 C
2.1.1.1.1.02.00.000	INSS	0,60 C	0,60 C	115,50	115,50	0,60 C
2.1.1.1.1.02.00.002	INSS-CONTR. AUTONOMO 11%	0,60 C	0,60 C	115,50	115,50	0,60 C
2.1.1.1.3.00.00.000	TESOURO NACIONAL	4.023,94 C	28.314,42 C	28.393,49	28.677,09	28.598,02 C
2.1.1.1.3.01.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.023,94 C	28.314,42 C	28.393,49	28.677,09	28.598,02 C
2.1.1.1.3.01.00.001	IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE	4.023,94 C	28.314,42 C	28.393,49	28.677,09	28.598,02 C
2.1.1.1.6.00.00.000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.157,85 C	2.157,85	2.124,58	2.124,58 C
2.1.1.1.6.00.00.001	SIND. SERV. PUBLICO	0,00	2.157,85 C	2.157,85	2.124,58	2.124,58 C

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 4



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

Balancete Contábil

Junho/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.8.00.00.000	EMPRÉSTIMOS	21.866,18 C	65.411,75 C	65.411,75	64.406,22	64.406,22 C
2.1.1.1.8.00.00.001	EMPRESTIMO CEF	20.165,63 C	18.978,51 C	18.978,51	18.557,90	18.557,90 C
2.1.1.1.8.00.00.004	CONVENIO BANESTES 99,6%	1.700,55 C	32.987,62 C	32.987,62	30.568,88	30.568,88 C
2.1.1.1.8.00.00.005	EMPREST. BV FINANÇEIRA S/A. 99,6%	0,00	12.091,23 C	12.091,23	12.651,20	12.651,20 C
2.1.1.1.8.00.00.009	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 99,6%	0,00	1.354,39 C	1.354,39	2.628,24	2.628,24 C
2.1.1.1.9.00.00.000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	525,26 C	15.073,59 C	16.840,50	15.043,59	13.276,68 C
2.1.1.1.9.99.00.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	525,26 C	15.073,59 C	16.840,50	15.043,59	13.276,68 C
2.1.1.1.9.99.00.003	DESC. JUDICIAL.	0,00	0,00	1.826,13	1.826,13	0,00
2.1.1.1.9.99.00.005	FARMACIA 99,6%	226,46 C	3.735,12 C	3.818,49	3.284,08	3.200,71 C
2.1.1.1.9.99.00.007	SUPERMERCADOS PERIM LTDA 99,6%	298,80 C	10.860,76 C	11.099,37	9.802,39	9.563,78 C
2.1.1.1.9.99.00.010	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	381,20 C	0,00	0,00	381,20 C
2.1.1.1.9.99.00.014	VALE TRANSPORTE	0,00	66,71 C	66,71	101,19	101,19 C
2.1.1.1.9.99.00.016	DESCONTO TAXA SINDICARD	0,00	29,80 C	29,80	29,80	29,80 C
2.1.1.4.0.00.00.000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.386,30 C	32.040,41 C	0,00	3.897,99	35.938,40 C
2.1.1.4.9.00.00.000	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	23.386,30 C	32.040,41 C	0,00	3.897,99	35.938,40 C
2.1.1.4.9.01.00.000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	23.386,30 C	32.040,41 C	0,00	3.897,99	35.938,40 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	32.040,41 C	0,00	3.897,99	35.938,40 C
2.1.2.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	66.171,23 C	68.280,42 C	1.200.969,59	1.187.255,29	54.566,12 C
2.1.2.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	66.171,23 C	68.280,42 C	1.200.969,59	1.187.255,29	54.566,12 C
2.1.2.1.1.00.00.000	FORNECEDORES	0,00	58.622,01 C	1.141.637,59	1.130.718,79	47.703,21 C
2.1.2.1.1.01.00.000	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	58.622,01 C	1.141.637,59	1.130.718,79	47.703,21 C
2.1.2.1.2.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.295,61 C	52.969,20	51.929,41	2.255,82 C
2.1.2.1.2.01.00.000	DO EXERCICIO	0,00	3.295,61 C	52.969,20	51.929,41	2.255,82 C
2.1.2.1.2.01.02.000	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONARIOS	0,00	3.295,61 C	52.969,20	51.929,41	2.255,82 C
2.1.2.1.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	6.362,80 C	6.362,80	4.607,09	4.607,09 C
2.1.2.1.3.01.00.000	INSS	0,00	5.534,44 C	5.534,44	3.967,89	3.967,89 C
2.1.2.1.3.02.00.000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	690,00 C	690,00	540,00	540,00 C
2.1.2.1.3.99.00.000	OUTROS ENCARGOS	0,00	138,36 C	138,36	99,20	99,20 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

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 5



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

Balancete Contábil

Junho/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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 MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	32.873.006,87 C	32.873.006,87 C	0,00	0,00	32.873.006,87 C
2.2.2.5.5.01.00.000	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	117.463.199,00 C	7.797.687,98	8.724.110,83	118.389.621,85 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
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

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 6



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

Balancete Contábil

Junho/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	52.907.442,68 C	3.606.188,32	3.692.092,02	52.993.346,38 C
2.9.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	24.500.000,00 C	1.230.942,44	1.230.942,44	24.500.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.296.278,66 C	43.319,50	367,65	10.253.326,81 C
2.9.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	14.203.721,34 C	1.187.622,94	1.230.574,79	14.246.673,19 C
2.9.2.1.3.01.00.000	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	10.091.909,24 C	1.187.122,94	43.819,50	8.948.605,80 C
2.9.2.1.3.02.00.000	DOTAÇÃO LIQUIDADA	0,00	4.111.812,10 C	500,00	1.186.755,29	5.298.067,39 C
2.9.2.1.3.02.01.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	4.111.812,10 C	500,00	1.186.755,29	5.298.067,39 C
2.9.2.4.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	28.407.442,68 C	2.375.245,88	2.461.149,58	28.493.346,38 C
2.9.2.4.1.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	28.407.442,68 C	2.375.245,88	2.461.149,58	28.493.346,38 C
2.9.2.4.1.01.00.000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.203.721,34 C	1.187.622,94	1.230.574,79	14.246.673,19 C
2.9.2.4.1.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	10.091.909,24 C	1.187.122,94	43.819,50	8.948.605,80 C
2.9.2.4.1.01.02.000	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.111.812,10 C	500,00	1.186.755,29	5.298.067,39 C
2.9.2.4.1.02.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO A LIQUIDAR	0,00	10.091.909,24 C	1.187.122,94	43.819,50	8.948.605,80 C
2.9.2.4.1.02.02.000	CONVITE	0,00	7.650,00 C	850,00	0,00	6.800,00 C
2.9.2.4.1.02.06.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	10.021.300,28 C	1.174.966,18	43.343,50	8.899.677,60 C
2.9.2.4.1.02.07.000	LICITAÇÃO INEXIGIVEL	0,00	62.958,96 C	11.306,76	476,00	52.128,20 C
2.9.2.4.1.03.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	4.111.812,10 C	500,00	1.186.755,29	5.298.067,39 C
2.9.2.4.1.03.02.000	CONVITE	0,00	850,00 C	0,00	850,00	1.700,00 C
2.9.2.4.1.03.06.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	4.070.779,66 C	500,00	1.174.598,53	5.244.878,19 C
2.9.2.4.1.03.07.000	LICITAÇÃO INEXIGIVEL	0,00	36.538,14 C	0,00	11.306,76	47.844,90 C
2.9.2.4.1.03.08.000	NAO APLICAVEL	0,00	3.644,30 C	0,00	0,00	3.644,30 C
2.9.3.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	29.126.013,44 C	4.140.884,66	5.031.518,81	30.016.647,59 C

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 7



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

Balancete Contábil

Junho/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.9.3.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	28.823.649,80 C	1.317.056,53	2.503.991,01	30.010.584,28 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	145.666,47 C	115.586,94	116.266,13	146.345,66 C
2.9.3.1.2.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R	0,00	145.666,47 C	115.586,94	116.266,13	146.345,66 C
2.9.3.1.3.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	0,00	4.177.983,33 C	1.201.469,59	2.387.724,88	5.364.238,62 C
2.9.3.1.3.01.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCIC	0,00	4.111.812,10 C	1.201.469,59	2.387.724,88	5.298.067,39 C
2.9.3.1.3.01.01.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	68.280,42 C	1.200.969,59	1.187.255,29	54.566,12 C
2.9.3.1.3.01.02.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.043.531,68 C	500,00	1.200.469,59	5.243.501,27 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	302.363,64 C	2.823.828,13	2.527.527,80	6.063,31 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	10.863.571,65 C	50.615,00	500,00	10.813.456,65 C
2.9.9.1.0.00.00.000	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	11.206.130,77 C	10.862.571,65 C	50.115,00	0,00	10.812.456,65 C
2.9.9.1.0.00.00.020	PMCI - REPARCELAMENTO	9.589.058,21 C	9.389.286,16 C	39.954,41	0,00	9.349.331,75 C
2.9.9.1.0.00.00.021	CMCI - REPARCELAMENTO	1.524.088,44 C	1.473.285,49 C	10.160,59	0,00	1.463.124,90 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	1.000,00 C	500,00	500,00	1.000,00 C
3.0.0.0.0.00.00.000	DESPESAS	0,00	4.111.812,10 D	1.186.755,29	500,00	5.298.067,39 D
3.3.0.0.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.108.377,80 D	1.186.755,29	500,00	5.294.633,09 D
3.3.1.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	248.818,74 D	55.996,50	0,00	304.815,24 D
3.3.1.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	235.922,08 D	53.740,68	0,00	289.662,76 D
3.3.1.9.0.11.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	212.233,30 D	49.673,59	0,00	261.906,89 D
3.3.1.9.0.11.01.000	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	0,00	195.190,66 D	41.087,67	0,00	236.278,33 D

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 8



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

Balancete Contábil

Junho/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.1.9.0.11.43.000	13º SALÁRIO	0,00	13.537,70 D	7.481,67	0,00	21.019,37 D
3.3.1.9.0.11.45.000	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.504,94 D	1.104,25	0,00	4.609,19 D
3.3.1.9.0.13.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	23.688,78 D	4.067,09	0,00	27.755,87 D
3.3.1.9.0.13.02.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	23.111,02 D	3.967,89	0,00	27.078,91 D
3.3.1.9.0.13.99.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES RESULTANTE DA FOLHA DE PAGTO.	0,00	577,76 D	99,20	0,00	676,96 D
3.3.1.9.1.00.00.000	APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR	0,00	12.896,66 D	2.255,82	0,00	15.152,48 D
3.3.1.9.1.13.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.896,66 D	2.255,82	0,00	15.152,48 D
3.3.1.9.1.13.03.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	12.896,66 D	2.255,82	0,00	15.152,48 D
3.3.3.0.0.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.859.559,06 D	1.130.758,79	500,00	4.989.817,85 D
3.3.3.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.859.559,06 D	1.130.758,79	500,00	4.989.817,85 D
3.3.3.9.0.01.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.518.973,02 D	782.434,85	0,00	3.301.407,87 D
3.3.3.9.0.01.01.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.514.672,85 D	528.342,78	0,00	3.043.015,63 D
3.3.3.9.0.01.06.000	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	4.300,17 D	254.092,07	0,00	258.392,24 D
3.3.3.9.0.03.00.000	PENSÕES	0,00	713.418,45 D	221.226,17	0,00	934.644,62 D
3.3.3.9.0.03.01.000	PROVENTOS- PENSIONISTA CIVIL	0,00	712.232,56 D	149.550,98	0,00	861.783,54 D
3.3.3.9.0.03.03.000	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	1.185,89 D	71.675,19	0,00	72.861,08 D
3.3.3.9.0.05.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	527.877,60 D	100.731,91	0,00	628.609,51 D
3.3.3.9.0.05.51.000	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	334.223,89 D	69.318,13	0,00	403.542,02 D
3.3.3.9.0.05.55.000	SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS	0,00	74.764,49 D	7.977,56	0,00	82.742,05 D
3.3.3.9.0.05.56.000	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	118.889,22 D	23.436,22	0,00	142.325,44 D
3.3.3.9.0.09.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.340,30 D	268,06	0,00	1.608,36 D
3.3.3.9.0.09.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.340,30 D	268,06	0,00	1.608,36 D
3.3.3.9.0.14.00.000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.930,00 D	830,00	0,00	6.760,00 D
3.3.3.9.0.14.14.000	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	5.930,00 D	830,00	0,00	6.760,00 D
3.3.3.9.0.30.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.243,70 D	2.777,06	0,00	10.020,76 D
3.3.3.9.0.30.01.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.134,47 D	405,50	0,00	1.539,97 D
3.3.3.9.0.30.07.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.810,67 D	166,06	0,00	1.976,73 D
3.3.3.9.0.30.16.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	139,16 D	0,00	0,00	139,16 D
3.3.3.9.0.30.17.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	332,00 D	417,00	0,00	749,00 D
3.3.3.9.0.30.22.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	806,70 D	0,00	0,00	806,70 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
3.3.3.9.0.30.39.000	MATERIAL P/MANUT. DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.788,50	0,00	1.788,50 D
3.3.3.9.0.30.96.000	MATERIAL DE CONSUMO-SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	576,20 D	0,00	0,00	576,20 D

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 9



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

Balancete Contábil

Junho/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.99.000	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.337,50 D	0,00	0,00	2.337,50 D
3.3.3.9.0.33.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.129,78 D	0,00	0,00	1.129,78 D
3.3.3.9.0.33.01.000	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	1.129,78 D	0,00	0,00	1.129,78 D
3.3.3.9.0.35.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.330,00 D	1.330,00	0,00	2.660,00 D
3.3.3.9.0.35.01.000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	1.330,00 D	1.330,00	0,00	2.660,00 D
3.3.3.9.0.36.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.290,00 D	5.645,00	0,00	36.935,00 D
3.3.3.9.0.36.01.000	CONDOMÍNIOS	0,00	3.000,00 D	600,00	0,00	3.600,00 D
3.3.3.9.0.36.07.000	ESTAGIÁRIOS	0,00	2.715,00 D	545,00	0,00	3.260,00 D
3.3.3.9.0.36.15.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	9.000,00 D	1.800,00	0,00	10.800,00 D
3.3.3.9.0.36.34.000	SERV. DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	16.575,00 D	2.700,00	0,00	19.275,00 D
3.3.3.9.0.39.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	46.859,03 D	14.975,74	500,00	61.334,77 D
3.3.3.9.0.39.01.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	2.610,00 D	0,00	0,00	2.610,00 D
3.3.3.9.0.39.05.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.3.3.9.0.39.11.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	28.049,55 D	4.439,70	0,00	32.489,25 D
3.3.3.9.0.39.19.000	REPARO E MANUT. DE VEIC., MÁQ. E IMPLEMENTOS	0,00	0,00	555,00	0,00	555,00 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	5.238,21 D	531,75	0,00	5.769,96 D
3.3.3.9.0.39.47.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.150,92 D	533,00	0,00	1.683,92 D
3.3.3.9.0.39.48.000	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.340,00 D	3.046,00	0,00	6.386,00 D
3.3.3.9.0.39.58.000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.272,09 D	900,76	0,00	4.172,85 D
3.3.3.9.0.39.72.000	VALE TRANSPORTE	0,00	707,23 D	0,00	0,00	707,23 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	632,35	500,00	965,35 D
3.3.3.9.0.39.97.000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTOS	0,00	850,00 D	850,00	0,00	1.700,00 D
3.3.3.9.0.39.99.000	DIVERSOS SERVICOS DE TERCEIROS-PES. JURIDICAS	0,00	103,93 D	487,18	0,00	591,11 D
3.3.3.9.0.47.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.167,18 D	540,00	0,00	4.707,18 D
3.3.3.9.0.47.18.000	CONT. PREVIDENCIÁRIAS-SERV. DE TERC	0,00	3.315,00 D	540,00	0,00	3.855,00 D
3.3.3.9.0.47.99.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	852,18 D	0,00	0,00	852,18 D
3.4.0.0.0.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.434,30 D	0,00	0,00	3.434,30 D
3.4.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS	0,00	3.434,30 D	0,00	0,00	3.434,30 D
3.4.4.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.434,30 D	0,00	0,00	3.434,30 D
3.4.4.9.0.52.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.434,30 D	0,00	0,00	3.434,30 D
3.4.4.9.0.52.35.000	EQUIPAM. DE PROCES. DE DADOS	0,00	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
3.4.4.9.0.52.42.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	3.144,30 D	0,00	0,00	3.144,30 D

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 10



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

Balancete Contábil

Junho/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00.000	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	10.359.871,01 C	131.109,86	1.447.594,45	11.676.355,60 C
4.1.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	6.676.857,92 C	0,00	1.089.085,55	7.765.943,47 C
4.1.2.0.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.136.591,92 C	0,00	1.039.695,22	4.176.287,14 C
4.1.2.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.136.591,92 C	0,00	1.039.695,22	4.176.287,14 C
4.1.2.1.0.29.00.000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO	0,00	3.136.591,92 C	0,00	1.039.695,22	4.176.287,14 C
4.1.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR - ATIVO CIVIL	0,00	112.562,15 C	0,00	419.380,04	531.942,19 C
4.1.2.1.0.29.07.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	2.984.175,01 C	0,00	611.669,17	3.595.844,18 C
4.1.2.1.0.29.09.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	32.859,23 C	0,00	7.076,28	39.935,51 C
4.1.2.1.0.29.11.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	6.995,53 C	0,00	1.569,73	8.565,26 C
4.1.3.0.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.974.109,31 C	0,00	48.767,06	3.022.876,37 C
4.1.3.2.8.00.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DOS RPPS	0,00	2.974.109,31 C	0,00	48.767,06	3.022.876,37 C
4.1.3.2.8.10.00.000	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0,00	2.561.631,10 C	0,00	33.438,02	2.595.069,12 C
4.1.3.2.8.20.00.000	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	372.602,62 C	0,00	15.329,04	387.931,66 C
4.1.3.2.8.30.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	39.875,59 C	0,00	0,00	39.875,59 C
4.1.9.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	566.156,69 C	0,00	623,27	566.779,96 C
4.1.9.2.0.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	565.075,60 C	0,00	386,71	565.462,31 C
4.1.9.2.2.00.00.000	RESTITUICOES	0,00	565.075,60 C	0,00	386,71	565.462,31 C
4.1.9.2.2.10.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS	0,00	556.684,41 C	0,00	0,00	556.684,41 C
4.1.9.2.2.99.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	8.391,19 C	0,00	386,71	8.777,90 C
4.1.9.9.00.00.000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.081,09 C	0,00	236,56	1.317,65 C
4.1.9.9.01.00.000	DIVERSAS RECEITAS	0,00	1.081,09 C	0,00	236,56	1.317,65 C
4.1.9.9.01.01.000	TX 0,4% FARMÁCIA	0,00	64,15 C	0,00	13,18	77,33 C
4.1.9.9.01.02.000	TX 0,4% SUPERMERCADOS PERIM	0,00	201,57 C	0,00	39,36	240,93 C
4.1.9.9.01.03.000	TX 0,4% EMPRÉSTIMO BV	0,00	169,83 C	0,00	50,78	220,61 C
4.1.9.9.01.05.000	TX 0,4% EMPRÉSTIMO BB	0,00	9,42 C	0,00	10,54	19,96 C
4.1.9.9.01.06.000	TX 0,4% EMPRÉSTIMO BANESTES	0,00	636,12 C	0,00	122,70	758,82 C
4.7.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.997.350,90 C	0,00	358.508,90	4.355.859,80 C
4.7.2.0.00.00.000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.976.681,06 C	0,00	354.636,10	4.331.317,16 C
4.7.2.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.976.681,06 C	0,00	354.636,10	4.331.317,16 C
4.7.2.1.0.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREV. DO RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.976.681,06 C	0,00	354.636,10	4.331.317,16 C
4.7.2.1.0.29.01.000	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL - INTRA ORÇ	0,00	3.726.106,06 C	0,00	304.521,10	4.030.627,16 C
4.7.2.1.0.29.15.000	CONTR. PREVID. EM REGIME DE PARCELAM. DE DÉBITOS	0,00	250.575,00 C	0,00	50.115,00	300.690,00 C

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 11



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

Balancete Contábil

Junho/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.7.9.0.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	20.669,84 C	0,00	3.872,80	24.542,64 C
4.7.9.1.0.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA - OPER.INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	20.669,84 C	0,00	3.872,80	24.542,64 C
4.7.9.1.2.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES-OPER.INTR	0,00	20.669,84 C	0,00	3.872,80	24.542,64 C
4.7.9.1.2.29.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/ O RPPS	0,00	20.170,21 C	0,00	3.872,80	24.043,01 C
4.7.9.1.2.29.01.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR.PATRONAIS	0,00	20.001,15 C	0,00	3.872,80	23.873,95 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	314.337,81 D	131.109,86	0,00	445.447,67 D
4.9.5.0.0.00.00.000	DEDUÇÃO DA REC. REM. INV.RPPS RENDA FIXA	0,00	314.337,81 D	131.109,86	0,00	445.447,67 D
4.9.5.1.0.00.00.000	DEDUÇÃO DA REC. REM. INV.RPPS RENDA FIXA	0,00	314.337,81 D	131.109,86	0,00	445.447,67 D
5.0.0.0.0.00.00.000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	0,00	7.117,20 D	6.792,16	0,00	13.909,36 D
5.2.0.0.0.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	7.117,20 D	6.792,16	0,00	13.909,36 D
5.2.3.0.0.00.00.000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	7.117,20 D	6.792,16	0,00	13.909,36 D
5.2.3.1.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	7.117,20 D	6.792,16	0,00	13.909,36 D
5.2.3.1.2.00.00.000	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	7.117,20 D	6.792,16	0,00	13.909,36 D
5.2.3.1.2.02.00.000	BENS DE ESTOQUE	0,00	7.117,20 D	6.792,16	0,00	13.909,36 D
5.2.3.1.2.02.01.000	CONSUMO POR REQUISIÇÃO	0,00	7.117,10 D	6.792,16	0,00	13.909,26 D
5.2.3.1.2.02.18.000	SAÍDA PARA REGULARIZAÇÃO DE ESTOQUE DE INVENTÁRIO	0,00	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
6.0.0.0.0.00.00.000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00	11.033,68 C	0,00	2.874,96	13.908,64 C
6.1.0.0.0.00.00.000	RESULTADO ORÇAMENTARIO	0,00	11.033,55 C	0,00	2.874,96	13.908,51 C
6.1.3.0.0.00.00.000	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	11.033,55 C	0,00	2.874,96	13.908,51 C
6.1.3.1.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	11.033,55 C	0,00	2.874,96	13.908,51 C
6.1.3.1.1.00.00.000	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	11.033,55 C	0,00	2.874,96	13.908,51 C
6.1.3.1.1.02.00.000	BENS MOVEIS	0,00	11.033,55 C	0,00	2.874,96	13.908,51 C
6.1.3.1.1.02.01.000	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	3.434,30 C	0,00	0,00	3.434,30 C
6.1.3.1.1.02.01.001	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	3.434,30 C	0,00	0,00	3.434,30 C
6.1.3.1.1.02.02.000	BENS DE ESTOQUE	0,00	7.599,25 C	0,00	2.874,96	10.474,21 C
6.1.3.1.1.02.02.001	ENTRADA DE ALMOXARIFADO	0,00	7.599,25 C	0,00	2.874,96	10.474,21 C

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 12



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

Balancete Contábil

Junho/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.0.0.0.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	0,13 C	0,00	0,00	0,13 C
6.2.3.0.0.00.00.000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,13 C	0,00	0,00	0,13 C
6.2.3.1.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,13 C	0,00	0,00	0,13 C
6.2.3.1.2.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,13 C	0,00	0,00	0,13 C
6.2.3.1.2.02.00.000	BENS DE ESTOQUE	0,00	0,13 C	0,00	0,00	0,13 C
6.2.3.1.2.02.05.000	ENTRADA DE REGULALAMENTAÇÃO DE ESTOQUE INVENTÁRIO	0,00	0,13 C	0,00	0,00	0,13 C
	TOTAL	0,00	0,00	21.633.300,21	21.633.300,21	0,00

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