



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XLV - Cachoeiro de Itapemirim - quinta-feira - 08 de Setembro de 2011 - Nº 3963

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 22.238

DISPÕE SOBRE A RETIFICAÇÃO DO DECRETO Nº 21.453, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2010.

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

RESOLVE:

Art. 1º Retificar o Decreto nº 21.453, de 06 de dezembro de 2010, que trata da concessão de acréscimos pecuniários ao servidor Alteli Valle Salusse, onde se lê “no período de 01 de novembro de 2010 até 31 de janeiro de 2011” leia-se “no período de 01 de novembro de 2010 até 31 de dezembro de 2011”.

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

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de setembro de 2011.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 22.239

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

RESOLVE:

Art. 1º Homologar a **Resolução nº 206/2011**, de 31 de agosto de 2011, em anexo, exarada pelo Conselho Municipal de Assistência Social de Cachoeiro de Itapemirim.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de setembro de 2011.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Resolução 206/2011, de 31 de agosto de 2011

APROVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº 170/2009, CO-FINANCIADO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA ATENDER PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR.

A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Cachoeiro de Itapemirim - COMASCI, pela decisão da Plenária, em reunião ordinária realizada no dia 31 de agosto de 2011, no uso da competência que lhe confere o Art. 15, Incisos X e XI, do Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social de Cachoeiro de Itapemirim, resolve:

Art. 1º - Aprovar a prestação de contas do Convênio nº 170/2009, cujo objeto foi o custeio de despesas para aquisição de produtos da Agricultura Familiar, na promoção da segurança alimentar e nutricional às pessoas atendidas pelas instituições da rede socioassistencial, recurso co-financiado pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos – SEASTDH, no valor de 56.000,00 (Cinquenta e seis mil reais), sendo devolvido R\$ 3.384,60 (Três mil trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos).

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIA CRISTINA ATHAYDE SOARES
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Cachoeiro de Itapemirim - COMASCI

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 22.240

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

RESOLVE:

Art. 1º Homologar a **Resolução nº 207/2011**, de 31 de agosto de 2011, em anexo, exarada pelo Conselho Municipal de Assistência Social de Cachoeiro de Itapemirim.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de setembro de 2011.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Resolução 207/2011, de 31 de agosto de 2011

APROVA O PROJETO TÉCNICO E O PLANO DE TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Cachoeiro de Itapemirim - COMASCI, pela decisão da Plenária, em reunião ordinária realizada no dia 31 de agosto de 2011, no uso da competência que lhe confere o Art. 15, Incisos X e XI, do Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social

de Cachoeiro de Itapemirim, resolve:

Art. 1º - Aprovar o Projeto Técnico e o Plano de Trabalho para realização de Convênio para repasse de Recurso de Emenda Parlamentar Estadual à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Cachoeiro de Itapemirim, no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) para aquisição de instrumentos musicais para a Banda Marcial de referida Entidade.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIA CRISTINA ATHAYDE SOARES
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de
Cachoeiro de Itapemirim - COMASCI

DECRETO Nº 22.241

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

RESOLVE:

Art. 1º Homologar a **Resolução nº 208/2011**, de 31 de agosto de 2011, em anexo, exarada pelo Conselho Municipal de Assistência Social de Cachoeiro de Itapemirim.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de setembro de 2011.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Resolução 208/2011, de 31 de agosto de 2011

APROVA O PROJETO TÉCNICO E O PLANO DE TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL AO ASILO JOÃO XXIII.

A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Cachoeiro de Itapemirim - COMASCI, pela decisão da Plenária, em reunião ordinária realizada no dia 31 de agosto de 2011, no uso da competência que lhe confere o Art. 15, Incisos X e XI, do Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social de Cachoeiro de Itapemirim, resolve:

Art. 1º - Aprovar o Projeto Técnico e o Plano de Trabalho para realização de Convênio para repasse de Recurso de Emenda Parlamentar Estadual ao Asilo João XXIII, no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) para aquisição de equipamentos.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIA CRISTINA ATHAYDE SOARES
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de
Cachoeiro de Itapemirim - COMASCI

DECRETO Nº 22.242

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

RESOLVE:

Art. 1º Homologar a **Resolução nº 209/2011**, de 31 de agosto de 2011, em anexo, exarada pelo Conselho Municipal de Assistência Social de Cachoeiro de Itapemirim.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de setembro de 2011.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Resolução 209/2011, de 31 de agosto de 2011

APROVA O PROJETO TÉCNICO E O PLANO DE TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL AO PROGRAMA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROPJEH.

A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Cachoeiro de Itapemirim - COMASCI, pela decisão da Plenária, em reunião ordinária realizada no dia 31 de agosto de 2011, no uso da competência que lhe confere o Art. 15, Incisos X e XI, do Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social de Cachoeiro de Itapemirim, resolve:

Art. 1º - Aprovar o Projeto Técnico e o Plano de Trabalho para realização de Convênio para repasse de Recurso de Emenda Parlamentar Estadual ao Programa de Promoção e Assistência Social – PROPJEH (Casa Verde), no valor de R\$ 10.000,00 (Dez

mil reais) para aquisição de instrumentos musicais para a Escola de Música da referida Entidade.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIA CRISTINA ATHAYDE SOARES
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de
Cachoeiro de Itapemirim - COMASCI

DECRETO Nº 22.243

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

RESOLVE:

Art. 1º Homologar a **Resolução nº 210/2011**, de 31 de agosto de 2011, em anexo, exarada pelo Conselho Municipal de Assistência Social de Cachoeiro de Itapemirim.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de setembro de 2011.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Resolução 210/2011, de 31 de agosto de 2011

APROVA A ALTERAÇÃO NA PLANILHA DE APLICAÇÃO DE RECURSO ESTADUAL DO CONVÊNIO Nº 006/2011 DESTINADO AO ASILO JOÃO XXIII.

A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Cachoeiro de Itapemirim - COMASCI, pela decisão da Plenária, em reunião ordinária realizada no dia 31 de agosto de 2011, no uso da competência que lhe confere o Art. 15, Incisos X e XI, do Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social de Cachoeiro de Itapemirim, resolve:

Art. 1º - Aprovar a alteração na Planilha de Aplicação de Recurso Estadual do Convênio nº 126/2010 destinado ao Asilo João XXIII, para acrescentar 1 (uma) Coifa e 1 (uma) Banca de Inox Móvel visando empregar a totalidade do recurso pactuado.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIA CRISTINA ATHAYDE SOARES
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de
Cachoeiro de Itapemirim - COMASCI

PORTARIA Nº 704/2011

DISPÕE SOBRE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO DO CONCURSO PÚBLICO DE QUE TRATA O EDITAL Nº 001/2007.

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 do Decreto nº 18.275, de 11 de abril de 2008 e Decreto 19.425 de 28 de janeiro de 2009,

RESOLVE:

Art. 1º. Tornar pública a eliminação do candidato abaixo mencionado, do concurso público, em decorrência da não comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos nas normas do Concurso Público, conforme previsto no item 12.3 do Edital nº 001/2007.

CARGO	NOME	INSCRIÇÃO	POSIÇÃO	MOTIVO
Agente de Serviços Públicos Municipais	Maurício Sasso Soares	842.269-9	190º	Não compareceu a posse

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Cachoeiro de Itapemirim, 08 de setembro de 2011.

MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL
Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos

DATA CI

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS DA DATA CI, E SEU SUPLENTE, PARA COMPOR O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DATA CI

1. Nos termos do artigo 12 do Estatuto Social da Empresa de Tecnologia da informação de Cachoeiro de Itapemirim e Decreto 18.808/2007, ficam convocadas eleições para a representação dos empregados da DATA CI e seu suplente, para compor o Conselho de Administração da Empresa, com mandato para o período de 19 de setembro de 2011 a 20 de setembro de 2013.

2. Os candidatos deverão manifestar o interesse em se eleger até o momento da eleição.

3. Poderão se candidatar todos os empregados admitidos na forma do artigo 41 do Estatuto Social e que tenham cinco ou mais anos

de efetivo exercício na empresa.

4. As eleições ocorrerão no dia 19 de setembro às 14h30min, na sede da DATA CI e o resultado será anunciado no mesmo dia da votação.

5. Os procedimentos da eleição obedecerão às regras previstas no Decreto nº. 17.808 de 06 de setembro de 2007.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 06 de setembro de 2011.

EDMAR LYRIO TEMPORIM
Diretor Presidente

Rua 25 de Março, nº. 28, centro, Cachoeiro de Itapemirim-ES – CEP: 29.300-100 TEL/FAX: (28) 3521-2001 - www.dataci.es.gov.br

ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 172/2011.

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

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

1º - Nomear, na forma da lei, Moysés Dutra de Castro, para o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor de Nível Superior, a partir de 05/09/2011, em substituição ao servidor André Silveira do Amaral, que se encontra sob o benefício de auxílio doença.

2º - Publique-se para todos os efeitos.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 02 de setembro de 2011.

JÚLIO CÉSAR FERRARE CECOTTI
Presidente

LEONARDO PACHECO PONTES
Vice-Presidente

ROBERTO BARBOSA BASTOS
1º Secretário

WILSON DILLEM DOS SANTOS
2º Secretário

IPACI**PORTARIA Nº. 242/2011**

CONCEDE APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 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 - Concede aposentadoria à servidora municipal TEREZINHA LIMA DOS SANTOS NASCIMENTO, ocupante do cargo de Professor PEB A V VI A 11 F, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com proventos integrais ao tempo de contribuição pela regra de transição – Emenda Constitucional nº 41/2003, fixados em R\$ 2.938,68 (dois mil novecentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), a partir de 01 de setembro de 2011, nos termos do Artigo 6º, Incisos I, II, III e IV, da Emenda Constitucional nº 41/2003 c/c o Artigo 40, § 5º, da Constituição Federal de 1988 (redação atual), conforme processo de protocolo nº 30.993, de 23.08.2011.

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

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 05 de setembro de 2011.

GERALDO ALVES HENRIQUE
Presidente Executivo

EXTRATO DE ADITIVO DE CONVÊNIO - IPACI

Ano do Processo	2011
Nº Processo:	22245
Nº Convênio	002/2011
Ano do Convênio	2011
Objeto do Aditivo de Convênio:	Fornecimentos de Medicamentos em consignação em folha de Pagamento à contratada.
Data assinatura:	06.08.2011
Valor	0,00
Data início do Convênio:	06.08.2011
Data término:	05.08.2012
Contratante	Instituto de Previdencia e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim
Contratado	Linda Drogaria-LTDA ME
CNPJ	27.191.139/0001-16



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

Balancete Contábil

Agosto/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	73.603.693,44 D	189.153.152,56 D	16.394.029,96	12.286.418,17	193.260.764,35 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	62.252.141,66 D	69.572.869,41 D	6.959.402,22	3.616.447,12	72.915.824,51 D
1.1.1.0.00.00.000	DISPONIVEL	21.043,56 D	16.852,51 D	2.860.445,64	2.875.100,82	2.197,33 D
1.1.1.1.0.00.00.000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	21.043,56 D	16.852,51 D	2.860.445,64	2.875.100,82	2.197,33 D
1.1.1.1.2.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.043,56 D	16.852,51 D	2.860.445,64	2.875.100,82	2.197,33 D
1.1.1.1.2.01.00.000	CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	21.043,56 D	16.852,51 D	2.860.445,64	2.875.100,82	2.197,33 D
1.1.1.1.2.01.02.000	BANCO DO BRASIL	0,00	483,71 D	1.621.276,33	1.621.062,38	697,66 D
1.1.1.1.2.01.02.001	CONTA CORRENTE BB	0,00	483,71 D	1.621.276,33	1.621.062,38	697,66 D
1.1.1.1.2.01.24.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.646,86 D	13.430,79 D	842.515,07	854.791,50	1.154,36 D
1.1.1.1.2.01.24.001	CONTA CORRENTE CEF	20.646,86 D	13.430,79 D	842.515,07	854.791,50	1.154,36 D
1.1.1.1.2.01.99.000	OUTROS BANCOS	396,70 D	2.938,01 D	396.654,24	399.246,94	345,31 D
1.1.1.1.2.01.99.001	CONTA CORRENTE BANESTES	396,70 D	2.938,01 D	396.654,24	399.246,94	345,31 D
1.1.3.0.00.00.000	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	30.786,97 D	31.228,40 D	3.970,89	4.876,68	30.322,61 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ESTOQUES	30.786,97 D	31.228,40 D	3.970,89	4.876,68	30.322,61 D
1.1.3.1.8.00.00.000	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	30.786,97 D	31.228,40 D	3.970,89	4.876,68	30.322,61 D
1.1.3.1.8.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.786,97 D	31.228,40 D	3.970,89	4.876,68	30.322,61 D
1.1.3.1.8.01.00.001	ALMOXARIFADO	30.786,97 D	31.228,43 D	3.970,89	4.876,68	30.322,64 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
1.1.5.0.00.00.000	INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA	62.200.311,13 D	69.524.788,50 D	4.094.985,69	736.469,62	72.883.304,57 D
1.1.5.1.0.00.00.000	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	56.815.004,66 D	64.764.568,50 D	4.011.847,89	736.469,62	68.039.946,77 D
1.1.5.1.5.00.00.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.815.004,66 D	64.764.568,50 D	4.011.847,89	736.469,62	68.039.946,77 D
1.1.5.1.5.01.00.000	FUNDOS DE RENDA FIXA	56.815.004,66 D	64.764.568,50 D	4.011.847,89	736.469,62	68.039.946,77 D
1.1.5.1.5.01.00.008	FI CAIXA NOVO BRASIL IMA B RF - 114-7	5.059.766,83 D	5.375.796,11 D	302.160,01	0,00	5.677.956,12 D
1.1.5.1.5.01.00.013	BB RPPS LIQUIDEZ FIC FI	1.590.850,23 D	392.532,95 D	6.111,43	100,00	398.544,38 D
1.1.5.1.5.01.00.014	BB RPPS ATUARIAL MODERADO	9.389.715,92 D	9.778.344,37 D	491.293,73	0,00	10.269.638,10 D
1.1.5.1.5.01.00.015	BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	14.109.472,69 D	12.053.741,56 D	629.578,78	0,00	12.683.320,34 D
1.1.5.1.5.01.00.016	FI CAIXA NOVO BRASIL IMA B RF - 455-3	266.138,25 D	512.488,22 D	28.805,69	0,00	541.293,91 D
1.1.5.1.5.01.00.017	CAIXA FI BRASIL IMA - B TP	22.649.509,93 D	16.151.665,78 D	955.686,41	0,00	17.107.352,19 D
1.1.5.1.5.01.00.018	FI CAIXA BRASIL IRFM-1 RF	1.438.827,32 D	170.897,51 D	52.062,00	96.700,00	126.259,51 D
1.1.5.1.5.01.00.019	FI CAIXA BRASIL IPCA I RF CP	2.310.723,49 D	2.511.910,25 D	23.307,01	0,00	2.535.217,26 D
1.1.5.1.5.01.00.020	FI BANESTES INSTITUCIONAL - RF	0,00	368.999,74 D	194.818,40	181.356,72	382.461,42 D
1.1.5.1.5.01.00.022	BB RPPS RF PERFIL FIC FI	0,00	4.005.581,52 D	302.126,47	156.668,39	4.151.039,60 D



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

Balancete Contábil

Agosto/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.5.1.5.01.00.023	FI CAIXA ALIANÇA RF	0,00	8.021.812,35 D	632.152,45	144.976,12	8.508.988,68 D
1.1.5.1.5.01.00.024	BB COMERCIAL 17 LP FIC FI RF	0,00	4.005.421,70 D	300.769,19	156.668,39	4.149.522,50 D
1.1.5.1.5.01.00.025	BB RPPS RF IMA - B5+FI	0,00	1.415.376,44 D	92.976,32	0,00	1.508.352,76 D
1.1.5.2.0.00.00.000	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	5.385.306,47 D	4.760.220,00 D	83.137,80	0,00	4.843.357,80 D
1.1.5.2.9.00.00.000	OUTROS INVESTIMENTOS EM RENDAS VARIÁVEL	5.385.306,47 D	4.760.220,00 D	83.137,80	0,00	4.843.357,80 D
1.1.5.2.9.00.00.001	BB RPPS MULTIMERCADO	1.338.431,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.2.9.00.00.002	CAIXA FII CEDAE	2.800.000,00 D	2.760.220,00 D	39.780,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.2.9.00.00.004	FI CAIXA MULTIMERCADO CAPITAL PROTEGIDO IPCA	0,00	2.000.000,00 D	43.357,80	0,00	2.043.357,80 D
1.4.0.0.0.00.00.000	ATIVO PERMANENTE	145.421,01 D	148.855,31 D	1.540,00	0,00	150.395,31 D
1.4.2.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	145.421,01 D	148.855,31 D	1.540,00	0,00	150.395,31 D
1.4.2.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	252.514,38 D	255.948,68 D	1.540,00	0,00	257.488,68 D
1.4.2.1.2.00.00.000	BENS MOVEIS	252.514,38 D	255.948,68 D	1.540,00	0,00	257.488,68 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	1.540,00	0,00	225.863,68 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	1.540,00	0,00	106.893,00 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	119.431.427,84 D	9.433.087,74	8.669.971,05	120.194.544,53 D
1.9.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	24.500.000,00 D	4.254.344,28	4.254.344,28	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	4.254.344,28	4.254.344,28	24.500.000,00 D
1.9.1.1.1.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00	10.568.335,69 D	0,00	4.254.344,28	6.313.991,41 D
1.9.1.1.3.00.00.000	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	0,00	485.660,03 D	0,00	0,00	485.660,03 D
1.9.1.1.4.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00	13.931.664,31 D	4.254.344,28	0,00	18.186.008,59 D
1.9.1.1.5.00.00.000	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	485.660,03 C	0,00	0,00	485.660,03 C
1.9.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	0,00	53.143.253,94 D	5.208,08	78.738,72	53.069.723,30 D
1.9.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	24.500.000,00 D	0,00	0,00	24.500.000,00 D

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 2



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

Balancete Contábil

Agosto/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.9.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	24.500.000,00 D	0,00	0,00	24.500.000,00 D
1.9.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL	0,00	24.500.000,00 D	0,00	0,00	24.500.000,00 D
1.9.2.1.1.01.01.000	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	24.500.000,00 D	0,00	0,00	24.500.000,00 D
1.9.2.4.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	28.643.253,94 D	5.208,08	78.738,72	28.569.723,30 D
1.9.2.4.1.00.00.000	EMPENHO DA DESPESA	0,00	28.643.253,94 D	5.208,08	78.738,72	28.569.723,30 D
1.9.2.4.1.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.321.626,97 D	2.604,04	39.369,36	14.284.861,65 D
1.9.2.4.1.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	15.432.779,42 D	2.604,04	0,00	15.435.383,46 D
1.9.2.4.1.01.09.000	r ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.111.152,45 C	0,00	39.369,36	1.150.521,81 C
1.9.2.4.1.02.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	14.321.626,97 D	2.604,04	39.369,36	14.284.861,65 D
1.9.2.4.1.02.02.000	CONVITE	0,00	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
1.9.2.4.1.02.06.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	14.209.509,57 D	2.604,04	39.369,36	14.172.744,25 D
1.9.2.4.1.02.07.000	LICITAÇÃO INEXIGIVEL	0,00	99.973,10 D	0,00	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	30.958.661,02 D	5.173.035,38	4.286.273,05	31.845.423,35 D
1.9.3.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	30.941.808,51 D	2.083.720,45	1.182.302,94	31.843.226,02 D
1.9.3.1.1.00.00.000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	24.500.000,00 D	41.973,40	41.973,40	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	41.973,40	41.973,40	24.500.000,00 D
1.9.3.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	0,00	10.178.373,03 D	39.369,36	2.604,04	10.215.138,35 D
1.9.3.1.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	0,00	14.321.626,97 D	2.604,04	39.369,36	14.284.861,65 D
1.9.3.1.2.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	154.834,79 D	112.216,17	116.653,12	150.397,84 D
1.9.3.1.2.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R	0,00	154.834,79 D	112.216,17	116.653,12	150.397,84 D
1.9.3.1.2.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	0,00	154.834,79 D	112.216,17	116.653,12	150.397,84 D
1.9.3.1.3.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	0,00	6.286.973,72 D	1.929.530,88	1.023.676,42	7.192.828,18 D
1.9.3.1.3.01.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO EX	0,00	6.220.802,49 D	1.929.530,88	1.023.676,42	7.126.656,95 D
1.9.3.1.3.01.01.000	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	57.168,35 D	984.368,72	984.560,70	56.976,37 D
1.9.3.1.3.01.02.000	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	6.163.634,14 D	945.162,16	39.115,72	7.069.680,58 D
1.9.3.1.3.02.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DE EX	0,00	66.171,23 D	0,00	0,00	66.171,23 D
1.9.3.1.3.02.03.000	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	64.705,29 D	0,00	0,00	64.705,29 D
1.9.3.1.3.02.07.000	PAGTO RESTOS A PAGAR-NAO PROC-LIQ NO EXERCICIO	0,00	1.465,94 D	0,00	0,00	1.465,94 D
1.9.3.2.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	16.852,51 D	3.089.314,93	3.103.970,11	2.197,33 D
1.9.3.2.9.00.00.000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	16.852,51 D	3.089.314,93	3.103.970,11	2.197,33 D

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 3



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

Balancete Contábil

Agosto/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.9.3.2.9.01.00.000	ORÇAMENTARIAS	0,00	137.982,28 C	2.977.098,76	2.987.316,99	148.200,51 C
1.9.3.2.9.02.00.000	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	154.834,79 D	112.216,17	116.653,12	150.397,84 D
1.9.3.2.9.02.02.000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	154.834,79 D	112.216,17	116.653,12	150.397,84 D
1.9.5.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	66.171,23 D	0,00	0,00	66.171,23 D
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
1.9.9.1.0.00.00.000	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	11.206.130,77 D	10.763.341,65 D	500,00	50.615,00	10.713.226,65 D
1.9.9.1.1.00.00.000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.206.130,77 D	10.763.341,65 D	500,00	50.615,00	10.713.226,65 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	10.762.341,65 D	0,00	50.115,00	10.712.226,65 D
1.9.9.1.1.99.00.020	PMCI - REPARCELAMENTO	9.589.058,21 D	9.309.377,34 D	0,00	39.954,41	9.269.422,93 D
1.9.9.1.1.99.00.021	CMCI - REPARCELAMENTO	1.524.088,44 D	1.452.964,31 D	0,00	10.160,59	1.442.803,72 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	181.924.075,04 C	8.241.925,92	9.000.413,68	182.682.562,80 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	116.918,61 C	212.003,14 C	1.101.213,82	1.096.584,89	207.374,21 C
2.1.1.0.0.00.00.000	DEPOSITOS	50.747,38 C	154.834,79 C	116.653,12	112.216,17	150.397,84 C
2.1.1.1.0.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	27.361,08 C	114.998,40 C	116.653,12	108.318,18	106.663,46 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PREVIDENCIA SOCIAL	945,70 C	2.176,54 C	2.266,69	2.541,35	2.451,20 C
2.1.1.1.1.01.00.000	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	945,10 C	2.175,94 C	2.175,94	2.450,60	2.450,60 C
2.1.1.1.1.01.00.001	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS	945,10 C	2.175,94 C	2.175,94	2.450,60	2.450,60 C
2.1.1.1.1.02.00.000	INSS	0,60 C	0,60 C	90,75	90,75	0,60 C
2.1.1.1.1.02.00.002	INSS-CONTR. AUTONOMO 11%	0,60 C	0,60 C	90,75	90,75	0,60 C
2.1.1.1.3.00.00.000	TESOURO NACIONAL	4.023,94 C	28.574,09 C	28.653,16	28.626,15	28.547,08 C
2.1.1.1.3.01.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.023,94 C	28.574,09 C	28.653,16	28.626,15	28.547,08 C
2.1.1.1.3.01.00.001	IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE	4.023,94 C	28.574,09 C	28.653,16	28.626,15	28.547,08 C



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

Balancete Contábil

Agosto/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.6.00.00.000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.141,22 C	2.141,22	3.643,96	3.643,96 C
2.1.1.1.6.00.00.001	SIND. SERV. PUBLICO	0,00	2.141,22 C	2.141,22	3.643,96	3.643,96 C
2.1.1.1.8.00.00.000	EMPRÉSTIMOS	21.866,18 C	72.499,75 C	72.499,75	71.198,14	71.198,14 C
2.1.1.1.8.00.00.001	EMPRESTIMO CEF	20.165,63 C	19.816,11 C	19.816,11	16.190,04	16.190,04 C
2.1.1.1.8.00.00.004	CONVENIO BANESTES 99,6%	1.700,55 C	33.834,25 C	33.834,25	30.675,90	30.675,90 C
2.1.1.1.8.00.00.005	EMPREST. BV FINANCEIRA S/A. 99,6%	0,00	13.651,97 C	13.651,97	14.130,91	14.130,91 C
2.1.1.1.8.00.00.009	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 99,6%	0,00	3.677,38 C	3.677,38	4.124,86	4.124,86 C
2.1.1.1.8.00.00.018	EMPRÉSTIMO BANCO BMG S/A 99,6%	0,00	1.520,04 C	1.520,04	1.571,09	1.571,09 C
2.1.1.1.8.00.00.025	CONSIGNAÇÃO EMP. CEF 99,6%	0,00	0,00	0,00	4.505,34	4.505,34 C
2.1.1.1.9.00.00.000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	525,26 C	9.606,80 C	11.092,30	2.308,58	823,08 C
2.1.1.1.9.99.00.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	525,26 C	9.606,80 C	11.092,30	2.308,58	823,08 C
2.1.1.1.9.99.00.003	DESC. JUDICIAL	0,00	0,00	1.485,50	1.485,50	0,00
2.1.1.1.9.99.00.005	FARMACIA 99,6%	226,46 C	735,16 C	735,16	758,80	758,80 C
2.1.1.1.9.99.00.007	SUPERMERCADOS PERIM LTDA 99,6%	298,80 C	8.841,84 C	8.841,84	0,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.014	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	34,48	34,48 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	39.836,39 C	0,00	3.897,99	43.734,38 C
2.1.1.4.9.00.00.000	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	23.386,30 C	39.836,39 C	0,00	3.897,99	43.734,38 C
2.1.1.4.9.01.00.000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	23.386,30 C	39.836,39 C	0,00	3.897,99	43.734,38 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	39.836,39 C	0,00	3.897,99	43.734,38 C
2.1.2.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	66.171,23 C	57.168,35 C	984.560,70	984.368,72	56.976,37 C
2.1.2.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	66.171,23 C	57.168,35 C	984.560,70	984.368,72	56.976,37 C
2.1.2.1.1.00.00.000	FORNECEDORES	0,00	49.398,50 C	929.236,51	928.405,58	48.567,57 C
2.1.2.1.1.01.00.000	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	49.398,50 C	929.236,51	928.405,58	48.567,57 C
2.1.2.1.2.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.478,20 C	50.032,54	50.059,05	2.504,71 C
2.1.2.1.2.01.00.000	DO EXERCICIO	0,00	2.478,20 C	50.032,54	50.059,05	2.504,71 C
2.1.2.1.2.01.02.000	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONARIOS	0,00	2.478,20 C	50.032,54	50.059,05	2.504,71 C
2.1.2.1.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	5.291,65 C	5.291,65	5.904,09	5.904,09 C
2.1.2.1.3.01.00.000	INSS	0,00	4.372,34 C	4.372,34	4.823,50	4.823,50 C
2.1.2.1.3.02.00.000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	810,00 C	810,00	960,00	960,00 C
2.1.2.1.3.99.00.000	OUTROS ENCARGOS	0,00	109,31 C	109,31	120,59	120,59 C



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

Balancete Contábil

Agosto/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.6.00.00.000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	66.171,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.00.000	RESTOS A PAGAR	66.171,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01.000	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	64.705,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01.210	RESTOS A PAGAR DE 2010	64.705,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.2.2.5.5.00.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	32.873.006,87 C	32.873.006,87 C	0,00	0,00	32.873.006,87 C
2.2.2.5.5.01.00.000	PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	68.516.864,38 C	68.516.864,38 C	0,00	0,00	68.516.864,38 C
2.2.2.5.5.01.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	72.400.594,40 C	72.400.594,40 C	0,00	0,00	72.400.594,40 C
2.2.2.5.5.01.03.000	CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA)	835.161,12 D	835.161,12 D	0,00	0,00	835.161,12 D
2.2.2.5.5.01.04.000	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	275.257,38 D	275.257,38 D	0,00	0,00	275.257,38 D
2.2.2.5.5.01.05.000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	2.773.311,52 D	2.773.311,52 D	0,00	0,00	2.773.311,52 D
2.2.2.5.5.02.00.000	PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	191.605.339,24 C	191.605.339,24 C	0,00	0,00	191.605.339,24 C
2.2.2.5.5.02.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	310.655.014,17 C	310.655.014,17 C	0,00	0,00	310.655.014,17 C
2.2.2.5.5.02.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	42.057.360,22 D	42.057.360,22 D	0,00	0,00	42.057.360,22 D
2.2.2.5.5.02.03.000	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	38.558.262,20 D	38.558.262,20 D	0,00	0,00	38.558.262,20 D
2.2.2.5.5.02.04.000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	31.065.501,42 D	31.065.501,42 D	0,00	0,00	31.065.501,42 D
2.2.2.5.5.02.05.000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (REDUTORA)	7.368.551,09 D	7.368.551,09 D	0,00	0,00	7.368.551,09 D
2.2.2.5.5.03.00.000	PLANO DE AMORTIZAÇÃO (REDUTORA)	227.249.196,75 D	227.249.196,75 D	0,00	0,00	227.249.196,75 D
2.2.2.5.5.03.01.000	OUTROS CRÉDITOS (REDUTORA)	227.249.196,75 D	227.249.196,75 D	0,00	0,00	227.249.196,75 D
2.4.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL]	29.407.637,19 C	29.407.637,19 C	0,00	0,00	29.407.637,19 C
2.4.2.0.0.00.00.000	RESERVAS	458.841,45 C	458.841,45 C	0,00	0,00	458.841,45 C
2.4.2.4.0.00.00.000	RESERVAS TÉCNICAS	458.841,45 C	458.841,45 C	0,00	0,00	458.841,45 C
2.4.2.4.3.00.00.000	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	458.841,45 C	458.841,45 C	0,00	0,00	458.841,45 C
2.4.3.0.0.00.00.000	DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO	28.948.795,74 C	28.948.795,74 C	0,00	0,00	28.948.795,74 C
2.4.3.1.0.00.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	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	119.431.427,84 C	7.140.712,10	7.903.828,79	120.194.544,53 C

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 6



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

Balancete Contábil

Agosto/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
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	53.143.253,94 C	3.074.666,74	3.001.136,10	53.069.723,30 C
2.9.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	24.500.000,00 C	1.026.624,94	1.026.624,94	24.500.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.178.373,03 C	2.604,04	39.369,36	10.215.138,35 C
2.9.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	14.321.626,97 C	1.024.020,90	987.255,58	14.284.861,65 C
2.9.2.1.3.01.00.000	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	8.100.824,48 C	984.622,36	42.002,58	7.158.204,70 C
2.9.2.1.3.02.00.000	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	6.220.802,49 C	39.398,54	945.253,00	7.126.656,95 C
2.9.2.1.3.02.01.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	6.220.802,49 C	39.398,54	945.253,00	7.126.656,95 C
2.9.2.4.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	28.643.253,94 C	2.048.041,80	1.974.511,16	28.569.723,30 C
2.9.2.4.1.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	28.643.253,94 C	2.048.041,80	1.974.511,16	28.569.723,30 C
2.9.2.4.1.01.00.000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.321.626,97 C	1.024.020,90	987.255,58	14.284.861,65 C
2.9.2.4.1.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.100.824,48 C	984.622,36	42.002,58	7.158.204,70 C
2.9.2.4.1.01.02.000	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	6.220.802,49 C	39.398,54	945.253,00	7.126.656,95 C
2.9.2.4.1.02.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO A LIQUIDAR	0,00	8.100.824,48 C	984.622,36	42.002,58	7.158.204,70 C
2.9.2.4.1.02.02.000	CONVITE	0,00	6.800,00 C	793,33	0,00	6.006,67 C
2.9.2.4.1.02.06.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	8.048.663,43 C	973.072,79	42.002,58	7.117.593,22 C
2.9.2.4.1.02.07.000	LICITAÇÃO INEXIGIVEL	0,00	45.361,05 C	10.756,24	0,00	34.604,81 C
2.9.2.4.1.03.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	6.220.802,49 C	39.398,54	945.253,00	7.126.656,95 C
2.9.2.4.1.03.02.000	CONVITE	0,00	1.700,00 C	0,00	793,33	2.493,33 C
2.9.2.4.1.03.06.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	6.160.846,14 C	39.398,54	933.703,43	7.055.151,03 C

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 7



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

Balancete Contábil

Agosto/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.9.2.4.1.03.07.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	0,00	54.612,05 C	0,00	10.756,24	65.368,29 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	30.958.661,02 C	4.015.430,36	4.902.192,69	31.845.423,35 C
2.9.3.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	30.941.808,51 C	1.140.329,54	2.041.747,05	31.843.226,02 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	154.834,79 C	116.653,12	112.216,17	150.397,84 C
2.9.3.1.2.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R	0,00	154.834,79 C	116.653,12	112.216,17	150.397,84 C
2.9.3.1.3.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	0,00	6.286.973,72 C	1.023.676,42	1.929.530,88	7.192.828,18 C
2.9.3.1.3.01.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCIC	0,00	6.220.802,49 C	1.023.676,42	1.929.530,88	7.126.656,96 C
2.9.3.1.3.01.01.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	57.168,35 C	984.560,70	984.368,72	56.976,37 C
2.9.3.1.3.01.02.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.163.634,14 C	39.115,72	945.162,16	7.069.680,58 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	16.852,51 C	2.875.100,82	2.860.445,64	2.197,33 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	10.763.341,65 C	50.615,00	500,00	10.713.226,65 C
2.9.9.1.0.00.00.000	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	11.206.130,77 C	10.762.341,65 C	50.115,00	0,00	10.712.226,65 C
2.9.9.1.0.00.00.020	PMCI - REPARCELAMENTO	9.589.058,21 C	9.309.377,34 C	39.954,41	0,00	9.269.422,93 C
2.9.9.1.0.00.00.021	CMCI - REPARCELAMENTO	1.524.088,44 C	1.452.964,31 C	10.160,59	0,00	1.442.803,72 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	6.220.802,49 D	945.253,00	39.398,54	7.126.656,95 D
3.3.0.0.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	0,00	6.217.368,19 D	943.713,00	39.398,54	7.121.682,65 D
3.3.1.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	357.799,81 D	55.003,14	0,00	412.802,95 D

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 8



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

Balancete Contábil

Agosto/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.1.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	340.169,13 D	52.852,59	0,00	393.021,72 D
3.3.1.9.0.11.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	307.931,61 D	47.908,50	0,00	355.840,11 D
3.3.1.9.0.11.01.000	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	0,00	279.749,33 D	46.310,17	0,00	326.059,50 D
3.3.1.9.0.11.43.000	13º SALÁRIO	0,00	21.019,37 D	590,83	0,00	21.610,20 D
3.3.1.9.0.11.45.000	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.162,91 D	1.007,50	0,00	8.170,41 D
3.3.1.9.0.13.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	32.237,52 D	4.944,09	0,00	37.181,61 D
3.3.1.9.0.13.02.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	31.451,25 D	4.823,50	0,00	36.274,75 D
3.3.1.9.0.13.99.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES RESULTANTE DA FOLHA DE PAGTO.	0,00	786,27 D	120,59	0,00	906,86 D
3.3.1.9.1.00.00.000	APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR	0,00	17.630,68 D	2.150,55	0,00	19.781,23 D
3.3.1.9.1.13.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.630,68 D	2.150,55	0,00	19.781,23 D
3.3.1.9.1.13.03.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	17.630,68 D	2.150,55	0,00	19.781,23 D
3.3.3.0.0.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.859.568,38 D	888.709,86	39.398,54	6.708.879,70 D
3.3.3.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.859.568,38 D	888.709,86	39.398,54	6.708.879,70 D
3.3.3.9.0.01.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.836.726,46 D	584.523,23	0,00	4.421.249,69 D
3.3.3.9.0.01.01.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.578.334,22 D	584.523,23	0,00	4.162.857,45 D
3.3.3.9.0.01.06.000	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	258.392,24 D	0,00	0,00	258.392,24 D
3.3.3.9.0.03.00.000	PENSÕES	0,00	1.083.928,84 D	153.938,62	232,82	1.237.634,64 D
3.3.3.9.0.03.01.000	PROVENTOS- PENSIONISTA CIVIL	0,00	1.011.067,76 D	153.647,48	0,00	1.164.715,24 D
3.3.3.9.0.03.03.000	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	72.861,08 D	291,14	232,82	72.919,40 D
3.3.3.9.0.05.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	751.757,39 D	123.526,04	0,00	875.283,43 D
3.3.3.9.0.05.51.000	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	489.094,22 D	90.471,33	0,00	579.565,55 D
3.3.3.9.0.05.55.000	SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS	0,00	94.681,33 D	13.877,90	0,00	108.559,23 D
3.3.3.9.0.05.56.000	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	167.981,84 D	19.176,81	0,00	187.158,65 D
3.3.3.9.0.09.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.935,45 D	327,09	0,00	2.262,54 D
3.3.3.9.0.09.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.935,45 D	327,09	0,00	2.262,54 D
3.3.3.9.0.14.00.000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	8.270,00 D	430,00	50,00	8.650,00 D
3.3.3.9.0.14.14.000	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	8.270,00 D	430,00	50,00	8.650,00 D
3.3.3.9.0.30.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.442,50 D	4.695,69	500,00	19.638,19 D
3.3.3.9.0.30.01.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.088,73 D	458,60	0,00	2.547,33 D
3.3.3.9.0.30.07.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.226,60 D	156,29	0,00	2.382,89 D
3.3.3.9.0.30.16.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.626,27 D	3.220,00	0,00	7.846,27 D
3.3.3.9.0.30.17.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	885,00 D	136,00	0,00	1.021,00 D

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 9



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

Balancete Contábil

Agosto/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	1.788,50 D	0,00	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	724,80	500,00	801,00 D
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	2.203,21 D	0,00	0,00	2.203,21 D
3.3.3.9.0.33.01.000	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	2.203,21 D	0,00	0,00	2.203,21 D
3.3.3.9.0.35.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.660,00 D	0,00	0,00	2.660,00 D
3.3.3.9.0.35.01.000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	2.660,00 D	0,00	0,00	2.660,00 D
3.3.3.9.0.36.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	44.429,58 D	7.200,00	0,00	51.629,58 D
3.3.3.9.0.36.01.000	CONDOMÍNIOS	0,00	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00 D
3.3.3.9.0.36.07.000	ESTAGIÁRIOS	0,00	4.304,58 D	0,00	0,00	4.304,58 D
3.3.3.9.0.36.15.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	12.600,00 D	1.800,00	0,00	14.400,00 D
3.3.3.9.0.36.34.000	SERV. DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	23.325,00 D	4.800,00	0,00	28.125,00 D
3.3.3.9.0.39.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	67.856,68 D	13.109,19	0,00	80.965,87 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	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
3.3.3.9.0.39.11.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	36.928,95 D	9.532,39	0,00	46.461,34 D
3.3.3.9.0.39.19.000	REPARO E MANUT. DE VEIC., MÁQ. E IMPLEMENTOS	0,00	555,00 D	0,00	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	6.177,90 D	495,10	0,00	6.673,00 D
3.3.3.9.0.39.47.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.879,27 D	68,80	0,00	1.948,07 D
3.3.3.9.0.39.48.000	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.686,00 D	0,00	0,00	6.686,00 D
3.3.3.9.0.39.58.000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	5.220,00 D	915,61	0,00	6.135,61 D
3.3.3.9.0.39.69.000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.303,96	0,00	1.303,96 D
3.3.3.9.0.39.72.000	VALE TRANSPORTE	0,00	771,64 D	0,00	0,00	771,64 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	965,35 D	0,00	0,00	965,35 D
3.3.3.9.0.39.97.000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTOS	0,00	1.700,00 D	793,33	0,00	2.493,33 D
3.3.3.9.0.39.99.000	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES. JURIDICAS	0,00	658,47 D	0,00	0,00	658,47 D
3.3.3.9.0.47.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.742,55 D	960,00	0,00	6.702,55 D
3.3.3.9.0.47.18.000	CONT. PREVIDENCIÁRIAS-SERV DE TERC	0,00	4.665,00 D	960,00	0,00	5.625,00 D
3.3.3.9.0.47.99.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.077,55 D	0,00	0,00	1.077,55 D
3.3.3.9.0.91.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	38.615,72 D	0,00	38.615,72	0,00
3.3.3.9.0.91.99.000	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	38.615,72 D	0,00	38.615,72	0,00

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 10



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

Balancete Contábil

Agosto/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.4.0.0.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.434,30 D	1.540,00	0,00	4.974,30 D
3.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS	0,00	3.434,30 D	1.540,00	0,00	4.974,30 D
3.4.4.9.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.434,30 D	1.540,00	0,00	4.974,30 D
3.4.4.9.0.52.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.434,30 D	1.540,00	0,00	4.974,30 D
3.4.4.9.0.52.35.000	EQUIPAM. DE PROCES. DE DADOS	0,00	290,00 D	1.540,00	0,00	1.830,00 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
4.0.0.0.00.00.000	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	13.446.004,28 C	0,00	4.254.344,28	17.700.348,56 C
4.1.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	8.821.271,91 C	0,00	3.488.592,63	12.309.864,54 C
4.1.2.0.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.789.514,94 C	0,00	622.021,00	5.411.535,94 C
4.1.2.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.789.514,94 C	0,00	622.021,00	5.411.535,94 C
4.1.2.1.0.29.00.000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO	0,00	4.789.514,94 C	0,00	622.021,00	5.411.535,94 C
4.1.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR - ATIVO CIVIL	0,00	536.784,94 C	0,00	6.166,91	542.951,85 C
4.1.2.1.0.29.07.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	4.195.534,10 C	0,00	607.146,35	4.802.680,45 C
4.1.2.1.0.29.09.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	47.126,33 C	0,00	7.190,82	54.317,15 C
4.1.2.1.0.29.11.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	10.069,57 C	0,00	1.516,92	11.586,49 C
4.1.3.0.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.450.725,11 C	0,00	2.839.485,69	6.290.210,80 C
4.1.3.2.8.00.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DOS RPPS	0,00	3.450.725,11 C	0,00	2.839.485,69	6.290.210,80 C
4.1.3.2.8.10.00.000	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0,00	3.019.817,98 C	0,00	2.756.347,89	5.776.165,87 C
4.1.3.2.8.20.00.000	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	391.031,54 C	0,00	43.357,80	434.389,34 C
4.1.3.2.8.30.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	39.875,59 C	0,00	39.780,00	79.655,59 C
4.1.9.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	581.031,86 C	0,00	27.085,94	608.117,80 C
4.1.9.2.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	579.464,20 C	0,00	26.862,05	606.326,25 C
4.1.9.2.2.00.00.000	RESTITUICOES	0,00	579.464,20 C	0,00	26.862,05	606.326,25 C
4.1.9.2.2.10.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS	0,00	569.918,39 C	0,00	26.475,34	596.393,73 C
4.1.9.2.2.99.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	9.545,81 C	0,00	386,71	9.932,52 C
4.1.9.9.00.00.000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.567,66 C	0,00	223,89	1.791,55 C
4.1.9.9.0.01.00.000	DIVERSAS RECEITAS	0,00	1.567,66 C	0,00	223,89	1.791,55 C
4.1.9.9.0.01.01.000	TX 0,4% FARMÁCIA	0,00	80,28 C	0,00	3,03	83,31 C
4.1.9.9.0.01.02.000	TX 0,4% SUPERMERCADOS PERIM	0,00	276,45 C	0,00	0,00	276,45 C
4.1.9.9.0.01.03.000	TX 0,4% EMPRÉSTIMO BV	0,00	275,42 C	0,00	56,74	332,16 C
4.1.9.9.0.01.04.000	TX 0,4% CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	0,00	0,00	18,09	18,09 C
4.1.9.9.0.01.05.000	TX 0,4% EMPRÉSTIMO BB	0,00	34,73 C	0,00	16,57	51,30 C

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 11



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

Balancete Contábil

Agosto/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.1.9.9.0.01.06.000	TX 0,4% EMPRÉSTIMO BANESTES	0,00	894,69 C	0,00	123,16	1.017,85 C
4.1.9.9.0.01.07.000	TX 0,4% EMPRÉSTIMO BMG	0,00	6,09 C	0,00	6,30	12,39 C
4.7.0.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.110.392,40 C	0,00	765.751,65	5.876.144,05 C
4.7.2.0.0.00.00.000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.081.589,97 C	0,00	761.172,79	5.842.762,76 C
4.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.081.589,97 C	0,00	761.172,79	5.842.762,76 C
4.7.2.1.0.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREV. DO RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.081.589,97 C	0,00	761.172,79	5.842.762,76 C
4.7.2.1.0.29.01.000	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL - INTRA ORÇ	0,00	4.730.784,97 C	0,00	711.057,79	5.441.842,76 C
4.7.2.1.0.29.15.000	CONTR. PREVID. EM REGIME DE PARCELAM. DE DÉBITOS	0,00	350.805,00 C	0,00	50.115,00	400.920,00 C
4.7.9.0.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	28.802,43 C	0,00	4.578,86	33.381,29 C
4.7.9.1.0.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA - OPER.INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	28.802,43 C	0,00	4.578,86	33.381,29 C
4.7.9.1.2.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES-OPER.INTR	0,00	28.802,43 C	0,00	4.578,86	33.381,29 C
4.7.9.1.2.29.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/ O RPPS	0,00	28.302,80 C	0,00	4.578,86	32.881,66 C
4.7.9.1.2.29.01.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR.PATRONAIS	0,00	28.133,74 C	0,00	4.578,86	32.712,60 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	485.660,03 D	0,00	0,00	485.660,03 D
4.9.5.0.0.00.00.000	DEDUÇÃO DA REC. REM. INV.RPPS RENDA FIXA	0,00	485.660,03 D	0,00	0,00	485.660,03 D
4.9.5.1.0.00.00.000	DEDUÇÃO DA REC. REM. INV.RPPS RENDA FIXA	0,00	485.660,03 D	0,00	0,00	485.660,03 D
5.0.0.0.0.00.00.000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	0,00	15.538,65 D	4.876,68	0,00	20.415,33 D
5.2.0.0.0.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	15.538,65 D	4.876,68	0,00	20.415,33 D
5.2.3.0.0.00.00.000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	15.538,65 D	4.876,68	0,00	20.415,33 D
5.2.3.1.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	15.538,65 D	4.876,68	0,00	20.415,33 D
5.2.3.1.2.00.00.000	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	15.538,65 D	4.876,68	0,00	20.415,33 D
5.2.3.1.2.02.00.000	BENS DE ESTOQUE	0,00	15.538,65 D	4.876,68	0,00	20.415,33 D
5.2.3.1.2.02.01.000	CONSUMO POR REQUISICAO	0,00	15.538,55 D	4.876,67	0,00	20.415,22 D
5.2.3.1.2.02.18.000	SAÍDA PARA REGULARIZAÇÃO DE ESTOQUE DE INVENTÁRIO	0,00	0,10 D	0,01	0,00	0,11 D
6.0.0.0.0.00.00.000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00	19.414,38 C	0,00	5.510,89	24.925,27 C
6.1.0.0.0.00.00.000	RESULTADO ORÇAMENTARIO	0,00	19.414,25 C	0,00	5.510,89	24.925,14 C
6.1.3.0.0.00.00.000	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	19.414,25 C	0,00	5.510,89	24.925,14 C

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 12



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

Balancete Contábil

Agosto/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.1.3.1.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	19.414,25 C	0,00	5.510,89	24.925,14 C
6.1.3.1.1.00.00.000	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	19.414,25 C	0,00	5.510,89	24.925,14 C
6.1.3.1.1.02.00.000	BENS MOVEIS	0,00	19.414,25 C	0,00	5.510,89	24.925,14 C
6.1.3.1.1.02.01.000	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	3.434,30 C	0,00	1.540,00	4.974,30 C
6.1.3.1.1.02.01.001	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	3.434,30 C	0,00	1.540,00	4.974,30 C
6.1.3.1.1.02.02.000	BENS DE ESTOQUE	0,00	15.979,95 C	0,00	3.970,89	19.950,84 C
6.1.3.1.1.02.02.001	ENTRADA DE ALMOXARIFADO	0,00	15.979,95 C	0,00	3.970,89	19.950,84 C
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 REGULAMENTAÇÃO DE ESTOQUE INVENTÁRIO	0,00	0,13 C	0,00	0,00	0,13 C
	TOTAL	0,00	0,00	25.586.085,56	25.586.085,56	0,00

Dayse Modesto Correa
Gerente de Contabilização e Proc da despesa
CRC - ES 018095/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 e 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