



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XLV - Cachoeiro de Itapemirim - quarta-feira - 19 de outubro de 2011 - Nº 3991

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 811/2011

DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS NO CONCURSO PÚBLICO DE QUE TRATA O EDITAL 001/2007.

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

RESOLVE:

Artigo 1º - Convocar os candidatos relacionados abaixo, para entrega de exames e documentos, devendo comparecer na sede da Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos - Subsecretaria de Recursos Humanos, situada na Rua Brahim Antônio Seder, nº 34, 1º andar, Centro, nesta cidade, na data e horário mencionados, munidos dos documentos pessoais, listados na Portaria nº 141, de 03 de março de 2008, bem como exames médicos listados no Anexo I da Portaria nº 076, de 1º de fevereiro de 2008, em conformidade com o que estabelece o item 12 do Edital 01/2007.

NOME	CARGO	INSCRIÇÃO	POS.	DATA	HORÁRIO
Edson Lameira Lugato	Motorista	816.122-4	51º	25/10/2011	14:00
Cosme Nero Fernandes	Motorista	831.581-7	52º	25/10/2011	14:00
Vanderson Roppe Rezende	Motorista	809.206-0	53º	25/10/2011	14:00
Luciano Molina de Abreu	Motorista	807.952-8	54º	25/10/2011	14:00
Ildegardes Ambrósio da Fonseca	Motorista	832.344-5	55º	25/10/2011	14:00
Anderson Fim Machado	Motorista	831.891-3	56º	25/10/2011	14:00

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Cachoeiro de Itapemirim, 19 de outubro de 2011.

MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL
Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 329/2011

CONTRATADA: M.B. MANTUAN – PNEUS EPP.

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

OBJETO: Contratação de empresa especializada para atendimento externo de socorro em máquinas e caminhões e conserto de pneus, conforme especificações do Anexo I do Edital de Pregão nº 140/2011.

VALOR: R\$ 103.675,00 (cento e três mil, seiscentos e setenta e cinco reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão/Unidade: 18.01, Projeto/Atividade: 26.122.0053.2.433, Despesa: 3 3 90 39 99 99

PRAZO: Até 31/12/2011.

DATA DA ASSINATURA: 19/10/2011

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Manoel Eduardo Baptista Cabral – Secretário de Administração e Serviços Internos, Cláudio Pighette Silva – Secretário Municipal de Gestão Estratégica e Márcia Brito Mantuan – Sócia da Contratada.

PROCESSO: Prot nº 1-37.130/2011

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATADA: DROSDSKY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA EPP

OBJETO: Serviço de revisão de 50.000km, com substituição de peças, do veículo MA 15 AGRALE 2010/2010, MODELO

ÔNIBUS, PLACA MST 8554, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Gestão de Transportes – SEMTRA.

VALOR: R\$ 1.130,46 (mil, cento e trinta reais e quarenta e seis centavos).

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

PROCESSO: Prot. Nº 1-39.663/2011

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o procedimento licitatório realizado através da modalidade de Tomada de Preços nº. 019/2011 e ADJUDICO o item do objeto licitado à firma:

SINALES SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA., pelo valor total de R\$ 55.157,38 (cinquenta e cinco mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos)

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Realização de Projeto de Sinalização Viária Vertical, Horizontal e Semafórica.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 07 de outubro de 2011.

OLDAIR DA SILVA FERREIRA

Presidente da Comissão Municipal de Licitação

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS

Prefeito Municipal

REALIZAÇÃO DE CERTAME LICITATÓRIO

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

Pregão nº. 198/2011

Objeto: Aquisição de Equipamentos Médico e Odontológico.

Dia: 03/11/2011 - Hora: 09:00 horas.

Pregão nº. 199/2011

Objeto: Aquisição de Material de Limpeza e Conservação.

Dia: 03/11/2011 - Hora: 10:30 horas.

Pregão nº. 200/2011

Objeto: Aquisição de Material Laboratorial e Gel Lubrificante.

Dia: 03/11/2011 - Hora: 14:00 horas.

Pregão nº. 201/2011

Objeto: Aquisição de Material Odontológico.

Dia: 04/11/2011 - Hora: 09:00 horas.

Pregão nº. 202/2011

Objeto: Aquisição de Equipamentos Diversos (Bebedouro e Seladora para Papel).

Dia: 04/11/2011 - Hora: 10:30 horas.

Pregão nº. 203/2011

Objeto: Aquisição de Material de Acondicionamento e Embalagem (Sacola Plástica).

Dia: 04/11/2011 - Hora: 14:00 horas.

Pregão nº. 204/2011

Objeto: Aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados.

Dia: 04/11/2011 - Hora: 15:30 horas.

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 Coordenadoria Executiva de Licitação e na home page: www.cachoeiro.es.gov.br.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 18/10/2011.

GEORGE MACEDO VIEIRA

Pregoeiro Oficial

ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 189/2011.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

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

1º - Conceder Licença para Tratamento de Saúde, nos termos do art. 79, I, c/c art. 91, da Lei 4009/94, à servidora efetiva constante abaixo, conforme requerimento protocolado sob o nº 4694/2011:

Nome	Cargo	Total Dias	Data Início	Data Final
Rosa de Lima Cansoli Hemerly	Auxiliar Administrativo	01	14/10/2011	14/10/2011

2º - Publique-se para todos os efeitos.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 17 de outubro de 2011.

JÚLIO CÉSAR FERRARE CECOTTI

Presidente

IPACI**PORTARIA Nº. 268/2011**

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

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

Art. 1º - Conceder nos termos dos Artigos 40, § 7º, Inciso II, da CF/88 c/c Artigo 41, Inciso II, da Lei Municipal nº 5.724/2005, pensão por motivo de falecimento da servidora da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, ANDREA SILVA PEREIRA, cargo de Professor PEB D V VI A 11 L, lotada na Secretaria Municipal de Educação, o equivalente a R\$ 2.411,49 (dois mil quatrocentos e onze reais e quarenta e nove centavos) aos seguintes beneficiários: Sebastião Luiz Pereira, aos filhos menores Luiz André Silva Pereira e Luiz Philipe Silva Pereira, na proporção de 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento), para cada dependente correspondendo a R\$ 803,83 (oitocentos e três reais e oitenta e três centavos), com vigência a partir de 12 de setembro de 2011, sendo o Senhor Sebastião Luiz Pereira (genitor), responsável pela cota dos filhos menores: Luiz Andre Silva Pereira e Luiz Philipe Silva Pereira, conforme os processos de protocolos nº 35.178/2011, de 19/09/2011.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos financeiros retroagindo a 12 de setembro de 2011, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 29 de setembro de 2011.

GERALDO ALVES HENRIQUE
Presidente Executivo

PORTARIA Nº. 275/2011

APOSENTA VOLUNTARIAMENTE POR IDADE COM PROVENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

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

Art. 1º - Conceder aposentadoria voluntária por idade à servidora municipal MARGARIDA FLORENTINO DOS SANTOS,

Auxiliar de Serviços Públicos Municipais II A 03 F, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, fixados em R\$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais), a partir de 30 de setembro de 2011, nos termos do Artigo 40, § 1º, Inciso III, alínea "b" da Constituição Federal de 1988 c/c Artigo 31, Incisos I, II, III da Lei Municipal nº 5.724/2005, constante no processo de protocolo nº 33.293, de 02.09.2011.

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

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 03 de outubro de 2011.

GERALDO ALVES HENRIQUE
Presidente Executivo

PORTARIA Nº. 276/2011

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 - Conceder aposentadoria à servidora municipal AMELIA DE SOUZA FERNANDES MARIANO, ocupante do cargo de Professor PEB B V VI A 11 M, 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\$ 3.282,09 (três mil duzentos e oitenta e dois reais e nove centavos), a partir de 01 de outubro 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 35.658, de 21.09.2011.

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

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

GERALDO ALVES HENRIQUE
Presidente Executivo

BALANCETE CONTÁBIL - Setembro de 2011

Republicado por incorreção



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

Balancete Contábil

Setembro/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	193.260.764,35 D	11.119.783,74	8.936.054,88	195.444.493,21 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	62.252.141,66 D	72.915.824,51 D	4.280.879,34	3.038.552,18	74.158.151,67 D
1.1.1.0.00.00.000	DISPONIVEL	21.043,56 D	2.197,33 D	2.478.411,01	2.447.550,19	33.058,15 D
1.1.1.1.0.00.00.000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	21.043,56 D	2.197,33 D	2.478.411,01	2.447.550,19	33.058,15 D
1.1.1.1.2.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.043,56 D	2.197,33 D	2.478.411,01	2.447.550,19	33.058,15 D
1.1.1.1.2.01.00.000	CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	21.043,56 D	2.197,33 D	2.478.411,01	2.447.550,19	33.058,15 D
1.1.1.1.2.01.02.000	BANCO DO BRASIL	0,00	697,66 D	1.485.588,42	1.479.890,15	6.395,93 D
1.1.1.1.2.01.02.001	CONTA CORRENTE BB	0,00	697,66 D	1.485.588,42	1.479.890,15	6.395,93 D
1.1.1.1.2.01.24.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.646,86 D	1.154,36 D	780.679,11	756.306,26	25.527,21 D
1.1.1.1.2.01.24.001	CONTA CORRENTE CEF	20.646,86 D	1.154,36 D	780.679,11	756.306,26	25.527,21 D
1.1.1.1.2.01.99.000	OUTROS BANCOS	396,70 D	345,31 D	212.143,48	211.353,78	1.135,01 D
1.1.1.1.2.01.99.001	CONTA CORRENTE BANESTES	396,70 D	345,31 D	212.143,48	211.353,78	1.135,01 D
1.1.3.0.00.00.000	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	30.786,97 D	30.322,61 D	1.124,17	2.614,28	28.832,50 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ESTOQUES	30.786,97 D	30.322,61 D	1.124,17	2.614,28	28.832,50 D
1.1.3.1.8.00.00.000	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	30.786,97 D	30.322,61 D	1.124,17	2.614,28	28.832,50 D
1.1.3.1.8.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.786,97 D	30.322,61 D	1.124,17	2.614,28	28.832,50 D
1.1.3.1.8.01.00.001	ALMOXARIFADO	30.786,97 D	30.322,61 D	1.124,17	2.614,28	28.832,50 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	72.883.304,57 D	1.801.344,16	588.387,71	74.096.261,02 D
1.1.5.1.0.00.00.000	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	56.815.004,66 D	68.039.946,77 D	1.578.371,76	588.387,71	69.029.930,82 D
1.1.5.1.5.00.00.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.815.004,66 D	68.039.946,77 D	1.578.371,76	588.387,71	69.029.930,82 D
1.1.5.1.5.01.00.000	FUNDOS DE RENDA FIXA	56.815.004,66 D	68.039.946,77 D	1.578.371,76	588.387,71	69.029.930,82 D
1.1.5.1.5.01.00.008	FI CAIXA NOVO BRASIL IMA B RF - 114-7	5.059.766,83 D	5.677.956,12 D	30.938,15	0,00	5.708.894,27 D
1.1.5.1.5.01.00.013	BB RPPS LIQUIDEZ FIC FI	1.590.850,23 D	398.544,38 D	5.003,79	5.000,00	398.548,17 D
1.1.5.1.5.01.00.014	BB RPPS ATUARIAL MODERADO	9.389.715,92 D	10.269.638,10 D	67.702,19	0,00	10.337.340,29 D
1.1.5.1.5.01.00.015	BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	14.109.472,69 D	12.683.320,34 D	603.203,83	0,00	13.286.524,17 D
1.1.5.1.5.01.00.016	FI CAIXA NOVO BRASIL IMA B RF - 455-3	266.138,25 D	541.293,91 D	2.949,41	0,00	544.243,32 D
1.1.5.1.5.01.00.017	CAIXA FI BRASIL IMA - B TP	22.649.509,93 D	17.107.352,19 D	584.747,47	0,00	17.692.099,66 D
1.1.5.1.5.01.00.018	FI CAIXA BRASIL IRFM-1 RF	1.438.827,32 D	126.259,51 D	1.591,98	0,00	127.851,49 D
1.1.5.1.5.01.00.019	FI CAIXA BRASIL IPCA 1 RF CP	2.310.723,49 D	2.535.217,26 D	123.324,26	0,00	2.658.541,52 D
1.1.5.1.5.01.00.020	FI BANESTES INSTITUCIONAL - RF	0,00	382.461,42 D	2.913,44	211.218,98	174.155,88 D
1.1.5.1.5.01.00.022	BB RPPS RF PERFIL FIC FI	0,00	4.151.039,60 D	39.372,08	85.000,00	4.105.411,68 D

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 1



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

Balancete Contábil

Setembro/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	8.508.988,68 D	78.813,50	195.305,04	8.392.497,14 D
1.1.5.1.5.01.00.024	BB COMERCIAL 17 LP FIC FI RF	0,00	4.149.522,50 D	37.811,66	85.000,00	4.102.334,16 D
1.1.5.1.5.01.00.025	BB RPPS RF IMA - B5+FI	0,00	1.508.352,76 D	0,00	6.863,69	1.501.489,07 D
1.1.5.2.0.00.00.000	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	5.385.306,47 D	4.843.357,80 D	222.972,40	0,00	5.066.330,20 D
1.1.5.2.9.00.00.000	OUTROS INVESTIMENTOS EM RENDAS VARIÁVEL	5.385.306,47 D	4.843.357,80 D	222.972,40	0,00	5.066.330,20 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	2.800.000,00 D	200.000,00	0,00	3.000.000,00 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	2.043.357,80 D	22.972,40	0,00	2.066.330,20 D
1.4.0.0.00.00.000	ATIVO PERMANENTE	145.421,01 D	150.395,31 D	0,00	0,00	150.395,31 D
1.4.2.0.00.00.000	IMOBILIZADO	145.421,01 D	150.395,31 D	0,00	0,00	150.395,31 D
1.4.2.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	252.514,38 D	257.488,68 D	0,00	0,00	257.488,68 D
1.4.2.1.2.00.00.000	BENS MOVEIS	252.514,38 D	257.488,68 D	0,00	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	225.863,68 D	0,00	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	106.893,00 D	0,00	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
1.9.0.0.00.00.000	ATIVO COMPENSADO	11.206.130,77 D	120.194.544,53 D	6.838.904,40	5.897.502,70	121.135.946,23 D
1.9.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	24.500.000,00 D	2.141.827,64	2.141.827,64	24.500.000,00 D
1.9.1.1.00.00.000	ARRECAÇÃO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	24.500.000,00 D	2.141.827,64	2.141.827,64	24.500.000,00 D
1.9.1.1.1.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00	6.313.991,41 D	6.863,69	2.134.963,95	4.185.891,15 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	18.186.008,59 D	2.134.963,95	6.863,69	20.314.108,85 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
1.9.2.0.00.00.000	FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	0,00	53.069.723,30 D	54.082,62	2.469,20	53.121.336,72 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

Setembro/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	28.569.723,30 D	54.082,62	2.469,20	28.621.336,72 D
1.9.2.4.1.00.00.000	EMPENHO DA DESPESA	0,00	28.569.723,30 D	54.082,62	2.469,20	28.621.336,72 D
1.9.2.4.1.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.284.861,65 D	27.041,31	1.234,60	14.310.668,36 D
1.9.2.4.1.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	15.435.383,46 D	27.041,31	0,00	15.462.424,77 D
1.9.2.4.1.01.09.000	ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.150.521,81 C	0,00	1.234,60	1.151.756,41 C
1.9.2.4.1.02.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	14.284.861,65 D	27.041,31	1.234,60	14.310.668,36 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	14.172.744,25 D	11.226,31	434,60	14.183.535,96 D
1.9.2.4.1.02.07.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	0,00	99.973,10 D	15.815,00	800,00	114.988,10 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	31.845.423,35 D	4.642.994,14	3.703.090,86	32.785.326,63 D
1.9.3.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	31.843.226,02 D	1.940.845,94	1.031.803,48	32.752.268,48 D
1.9.3.1.1.00.00.000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	24.500.000,00 D	28.275,91	28.275,91	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	28.275,91	28.275,91	24.500.000,00 D
1.9.3.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	0,00	10.215.138,35 D	1.234,60	27.041,31	10.189.331,64 D
1.9.3.1.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	0,00	14.284.861,65 D	27.041,31	1.234,60	14.310.668,36 D
1.9.3.1.2.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	150.397,84 D	114.785,94	108.951,25	156.232,53 D
1.9.3.1.2.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R	0,00	150.397,84 D	114.785,94	108.951,25	156.232,53 D
1.9.3.1.2.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	0,00	150.397,84 D	114.785,94	108.951,25	156.232,53 D
1.9.3.1.3.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	0,00	7.192.828,18 D	1.797.784,09	894.576,32	8.096.035,95 D
1.9.3.1.3.01.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO EX	0,00	7.126.656,95 D	1.797.784,09	894.576,32	8.029.864,72 D
1.9.3.1.3.01.01.000	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	56.976,37 D	907.166,41	894.076,32	70.066,46 D
1.9.3.1.3.01.02.000	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	7.069.680,58 D	890.617,68	500,00	7.959.798,26 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	2.197,33 D	2.702.148,20	2.671.287,38	33.058,15 D
1.9.3.2.9.00.00.000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	2.197,33 D	2.702.148,20	2.671.287,38	33.058,15 D

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 3



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

Balancete Contábil

Setembro/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	148.200,51 C	2.587.362,26	2.562.336,13	123.174,38 C
1.9.3.2.9.02.00.000	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	150.397,84 D	114.785,94	108.951,25	156.232,53 D
1.9.3.2.9.02.02.000	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	150.397,84 D	114.785,94	108.951,25	156.232,53 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	10.713.226,65 D	0,00	50.115,00	10.663.111,65 D
1.9.9.1.1.00.00.000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.206.130,77 D	10.713.226,65 D	0,00	50.115,00	10.663.111,65 D
1.9.9.1.1.06.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.9.9.1.1.06.01.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.9.9.1.1.99.00.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.206.130,77 D	10.713.226,65 D	0,00	50.115,00	10.662.111,65 D
1.9.9.1.1.99.00.020	PMCI - REPARCELAMENTO	9.589.058,21 D	9.269.422,93 D	0,00	39.954,41	9.229.468,52 D
1.9.9.1.1.99.00.021	CMCI - REPARCELAMENTO	1.524.088,44 D	1.442.803,72 D	0,00	10.160,59	1.432.643,13 D
1.9.9.1.1.99.00.022	PARCELAMENTO - CMCI	92.984,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO	73.603.693,44 C	182.682.562,80 C	7.265.340,59	8.225.667,07	183.642.889,28 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	116.918,61 C	207.374,21 C	1.003.027,57	1.021.952,35	226.298,99 C
2.1.1.0.00.00.000	DEPOSITOS	50.747,38 C	150.397,84 C	108.951,25	114.785,94	156.232,53 C
2.1.1.1.0.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	27.361,08 C	106.663,46 C	108.951,25	110.887,95	108.600,16 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PREVIDENCIA SOCIAL	945,70 C	2.451,20 C	2.554,90	1.999,17	1.895,47 C
2.1.1.1.1.01.00.000	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	945,10 C	2.450,60 C	2.472,40	1.916,67	1.894,87 C
2.1.1.1.1.01.00.001	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS	945,10 C	2.450,60 C	2.472,40	1.916,67	1.894,87 C
2.1.1.1.1.02.00.000	INSS	0,60 C	0,60 C	82,50	82,50	0,60 C
2.1.1.1.1.02.00.002	INSS-CONTR. AUTONOMO 11%	0,60 C	0,60 C	82,50	82,50	0,60 C
2.1.1.1.3.00.00.000	TESOURO NACIONAL	4.023,94 C	28.547,08 C	28.626,15	28.715,67	28.636,60 C
2.1.1.1.3.01.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.023,94 C	28.547,08 C	28.626,15	28.715,67	28.636,60 C
2.1.1.1.3.01.00.001	IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE	4.023,94 C	28.547,08 C	28.626,15	28.715,67	28.636,60 C

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 4



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

Balancete Contábil

Setembro/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	3.643,96 C	3.643,96	3.390,07	3.390,07 C
2.1.1.1.6.00.00.001	SIND. SERV. PUBLICO	0,00	3.643,96 C	3.643,96	3.390,07	3.390,07 C
2.1.1.1.8.00.00.000	EMPRÉSTIMOS	21.866,18 C	71.198,14 C	71.198,14	72.921,47	72.921,47 C
2.1.1.1.8.00.00.001	EMPRESTIMO CEF	20.165,63 C	16.190,04 C	0,00	14.666,87	30.856,91 C
2.1.1.1.8.00.00.004	CONVENIO BANESTES 99,6%	1.700,55 C	30.675,90 C	30.675,90	31.029,01	31.029,01 C
2.1.1.1.8.00.00.005	EMPREST. BV FINANCEIRA S/A 99,6%	0,00	14.130,91 C	14.130,91	14.632,26	14.632,26 C
2.1.1.1.8.00.00.009	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 99,6%	0,00	4.124,86 C	4.124,86	3.564,74	3.564,74 C
2.1.1.1.8.00.00.018	EMPRÉSTIMO BANCO BMG S/A 99,6%	0,00	1.571,09 C	1.571,09	2.176,57	2.176,57 C
2.1.1.1.8.00.00.025	CONSIGNAÇÃO EMP. CEF 99,6%	0,00	4.505,34 C	20.695,38	6.852,02	9.338,02 D
2.1.1.1.9.00.00.000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	525,26 C	823,08 C	2.928,10	3.861,57	1.756,55 C
2.1.1.1.9.99.00.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	525,26 C	823,08 C	2.928,10	3.861,57	1.756,55 C
2.1.1.1.9.99.00.003	DESC. JUDICIAL.	0,00	0,00	2.139,50	2.139,50	0,00
2.1.1.1.9.99.00.005	FARMACIA DROGARIA VITÓRIA 99,6%	226,46 C	758,80 C	758,80	885,69	885,69 C
2.1.1.1.9.99.00.007	SUPERMERCADOS PERIM LTDA 99,6%	298,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.009	RESTITUIÇÃO PMCI	0,00	0,00	0,00	779,91	779,91 C
2.1.1.1.9.99.00.013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	26,67	26,67 C
2.1.1.1.9.99.00.014	VALE TRANSPORTE	0,00	34,48 C	0,00	0,00	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	43.734,38 C	0,00	3.897,99	47.632,37 C
2.1.1.4.9.00.00.000	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	23.386,30 C	43.734,38 C	0,00	3.897,99	47.632,37 C
2.1.1.4.9.01.00.000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	23.386,30 C	43.734,38 C	0,00	3.897,99	47.632,37 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	43.734,38 C	0,00	3.897,99	47.632,37 C
2.1.2.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	66.171,23 C	56.976,37 C	894.076,32	907.166,41	70.066,46 C
2.1.2.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	66.171,23 C	56.976,37 C	894.076,32	907.166,41	70.066,46 C
2.1.2.1.1.00.00.000	FORNECEDORES	0,00	48.567,57 C	843.662,36	857.809,32	62.714,53 C
2.1.2.1.1.01.00.000	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	48.567,57 C	843.662,36	857.809,32	62.714,53 C
2.1.2.1.2.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.504,71 C	44.509,87	44.212,80	2.207,64 C
2.1.2.1.2.01.00.000	DO EXERCICIO	0,00	2.504,71 C	44.509,87	44.212,80	2.207,64 C
2.1.2.1.2.01.02.000	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONARIOS	0,00	2.504,71 C	44.509,87	44.212,80	2.207,64 C
2.1.2.1.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	5.904,09 C	5.904,09	5.144,29	5.144,29 C
2.1.2.1.3.01.00.000	INSS	0,00	4.823,50 C	4.823,50	4.184,67	4.184,67 C
2.1.2.1.3.02.00.000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	960,00 C	960,00	855,00	855,00 C

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 5



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

Balancete Contábil

Setembro/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.3.99.00.000	OUTROS ENCARGOS	0,00	120,59 C	120,59	104,62	104,62 C
2.1.2.1.6.00.00.000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	66.171,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.00.000	RESTOS A PAGAR	66.171,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01.000	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	64.705,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01.210	RESTOS A PAGAR DE 2010	64.705,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 6



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

Balancete Contábil

Setembro/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.9.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO COMPENSADO	11.206.130,77 C	120.194.544,53 C	6.262.313,02	7.203.714,72	121.135.946,23 C
2.9.1.0.0.0.00.00.000	PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	24.500.000,00 C	0,00	0,00	24.500.000,00 C
2.9.1.1.0.0.00.00.000	PREVISAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	24.500.000,00 C	0,00	0,00	24.500.000,00 C
2.9.1.1.1.0.00.00.000	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	53.069.723,30 C	2.761.120,26	2.812.733,68	53.121.336,72 C
2.9.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	24.500.000,00 C	938.400,96	938.400,96	24.500.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	10.215.138,35 C	27.041,31	1.234,60	10.189.331,64 C
2.9.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	14.284.861,65 C	911.359,65	937.166,36	14.310.668,36 C
2.9.2.1.3.01.00.000	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	7.158.204,70 C	907.901,01	30.499,95	6.280.803,64 C
2.9.2.1.3.02.00.000	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	7.126.656,95 C	3.458,64	906.666,41	8.029.864,72 C
2.9.2.1.3.02.01.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	7.126.656,95 C	3.458,64	906.666,41	8.029.864,72 C
2.9.2.4.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	28.569.723,30 C	1.822.719,30	1.874.332,72	28.621.336,72 C
2.9.2.4.1.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	28.569.723,30 C	1.822.719,30	1.874.332,72	28.621.336,72 C
2.9.2.4.1.01.00.000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.284.861,65 C	911.359,65	937.166,36	14.310.668,36 C
2.9.2.4.1.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	7.158.204,70 C	907.901,01	30.499,95	6.280.803,64 C
2.9.2.4.1.01.02.000	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	7.126.656,95 C	3.458,64	906.666,41	8.029.864,72 C
2.9.2.4.1.02.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO A LIQUIDAR	0,00	7.158.204,70 C	907.901,01	30.499,95	6.280.803,64 C
2.9.2.4.1.02.02.000	CONVITE	0,00	6.006,67 C	850,00	0,00	5.156,67 C
2.9.2.4.1.02.06.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	7.117.593,22 C	886.329,18	14.684,95	6.245.948,99 C
2.9.2.4.1.02.07.000	LICITAÇÃO INEXIGIVEL	0,00	34.604,81 C	20.721,83	15.815,00	29.697,98 C
2.9.2.4.1.03.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	7.126.656,95 C	3.458,64	906.666,41	8.029.864,72 C

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 7



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

Balancete Contábil

Setembro/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.9.2.4.1.03.02.000	CONVITE	0,00	2.493,33 C	0,00	850,00	3.343,33 C
2.9.2.4.1.03.06.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	7.055.151,03 C	3.458,64	885.894,58	7.937.586,97 C
2.9.2.4.1.03.07.000	LICITAÇÃO INEXIGIVEL	0,00	65.368,29 C	0,00	19.921,83	85.290,12 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	31.845.423,35 C	3.451.077,76	4.390.981,04	32.785.326,63 C
2.9.3.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	31.843.226,02 C	1.003.527,57	1.912.570,03	32.752.268,48 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	150.397,84 C	108.951,25	114.785,94	156.232,53 C
2.9.3.1.2.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R	0,00	150.397,84 C	108.951,25	114.785,94	156.232,53 C
2.9.3.1.3.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	0,00	7.192.828,18 C	894.576,32	1.797.784,09	8.096.035,95 C
2.9.3.1.3.01.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCIC	0,00	7.126.656,95 C	894.576,32	1.797.784,09	8.029.864,72 C
2.9.3.1.3.01.01.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	56.976,37 C	894.076,32	907.166,41	70.066,46 C
2.9.3.1.3.01.02.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.069.680,58 C	500,00	890.617,68	7.959.798,26 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	2.197,33 C	2.447.550,19	2.478.411,01	33.058,15 C
2.9.5.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	66.171,23 C	0,00	0,00	66.171,23 C
2.9.5.1.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	66.171,23 C	0,00	0,00	66.171,23 C
2.9.5.1.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	64.705,29 C	0,00	0,00	64.705,29 C
2.9.5.1.1.01.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO	0,00	64.705,29 C	0,00	0,00	64.705,29 C
2.9.5.1.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	1.465,94 C	0,00	0,00	1.465,94 C
2.9.5.1.2.01.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCE DO EXER	0,00	1.465,94 C	0,00	0,00	1.465,94 C
2.9.9.0.0.00.00.000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	11.206.130,77 C	10.713.226,65 C	50.115,00	0,00	10.663.111,65 C
2.9.9.1.0.00.00.000	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	11.206.130,77 C	10.712.226,65 C	50.115,00	0,00	10.662.111,65 C
2.9.9.1.0.00.00.020	PMCI - REPARCELAMENTO	9.589.058,21 C	9.269.422,93 C	39.954,41	0,00	9.229.468,52 C
2.9.9.1.0.00.00.021	CMCI - REPARCELAMENTO	1.524.088,44 C	1.442.803,72 C	10.160,59	0,00	1.432.643,13 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	0,00	0,00	1.000,00 C
3.0.0.0.00.00.000	DESPESAS	0,00	7.126.656,95 D	906.666,41	3.458,64	8.029.864,72 D
3.3.0.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	0,00	7.121.682,65 D	906.666,41	3.458,64	8.024.890,42 D

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 8



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

Balancete Contábil

Setembro/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.1.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	412.802,95 D	48.502,09	0,00	461.305,04 D
3.3.1.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	393.021,72 D	46.294,45	0,00	439.316,17 D
3.3.1.9.0.11.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	355.840,11 D	42.005,16	0,00	397.845,27 D
3.3.1.9.0.11.01.000	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	0,00	326.059,50 D	41.305,16	0,00	367.364,66 D
3.3.1.9.0.11.43.000	13º SALÁRIO	0,00	21.610,20 D	300,00	0,00	21.910,20 D
3.3.1.9.0.11.45.000	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.170,41 D	400,00	0,00	8.570,41 D
3.3.1.9.0.13.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	37.181,61 D	4.289,29	0,00	41.470,90 D
3.3.1.9.0.13.02.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	36.274,75 D	4.184,67	0,00	40.459,42 D
3.3.1.9.0.13.99.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES RESULTANTE DA FOLHA DE PAGTO.	0,00	906,86 D	104,62	0,00	1.011,48 D
3.3.1.9.1.00.00.000	APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR	0,00	19.781,23 D	2.207,64	0,00	21.988,87 D
3.3.1.9.1.13.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.781,23 D	2.207,64	0,00	21.988,87 D
3.3.1.9.1.13.03.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	19.781,23 D	2.207,64	0,00	21.988,87 D
3.3.3.0.0.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.708.879,70 D	858.164,32	3.458,64	7.563.585,38 D
3.3.3.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.708.879,70 D	858.164,32	3.458,64	7.563.585,38 D
3.3.3.9.0.01.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.421.249,69 D	550.343,13	0,00	4.971.592,82 D
3.3.3.9.0.01.01.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.162.857,45 D	550.343,13	0,00	4.713.200,58 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	1.237.634,64 D	151.637,45	0,00	1.389.272,09 D
3.3.3.9.0.03.01.000	PROVENTOS - PENSIONISTA CIVIL	0,00	1.164.715,24 D	151.637,45	0,00	1.316.352,69 D
3.3.3.9.0.03.03.000	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	72.919,40 D	0,00	0,00	72.919,40 D
3.3.3.9.0.05.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	875.283,43 D	118.638,14	2.958,64	990.962,93 D
3.3.3.9.0.05.51.000	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	579.565,55 D	83.660,19	0,00	663.225,74 D
3.3.3.9.0.05.55.000	SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS	0,00	108.559,23 D	16.902,55	2.958,64	122.503,14 D
3.3.3.9.0.05.56.000	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	187.158,65 D	18.075,40	0,00	205.234,05 D
3.3.3.9.0.09.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.262,54 D	327,09	0,00	2.589,63 D
3.3.3.9.0.09.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	2.262,54 D	327,09	0,00	2.589,63 D
3.3.3.9.0.14.00.000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	8.650,00 D	6.350,00	0,00	15.000,00 D
3.3.3.9.0.14.14.000	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	8.650,00 D	6.350,00	0,00	15.000,00 D
3.3.3.9.0.30.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.638,19 D	1.109,27	0,00	20.747,46 D
3.3.3.9.0.30.01.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.547,33 D	840,65	0,00	3.387,98 D
3.3.3.9.0.30.07.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.382,89 D	141,62	0,00	2.524,51 D

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 9



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

Balancete Contábil

Setembro/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.16.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.846,27 D	59,00	0,00	7.905,27 D
3.3.3.9.0.30.17.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.021,00 D	68,00	0,00	1.089,00 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	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	801,00 D	0,00	0,00	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	3.539,20	0,00	5.742,41 D
3.3.3.9.0.33.01.000	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	2.203,21 D	3.539,20	0,00	5.742,41 D
3.3.3.9.0.35.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.660,00 D	1.995,00	0,00	4.655,00 D
3.3.3.9.0.35.01.000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	2.660,00 D	1.995,00	0,00	4.655,00 D
3.3.3.9.0.36.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	51.629,58 D	6.675,00	0,00	58.304,58 D
3.3.3.9.0.36.01.000	CONDOMÍNIOS	0,00	4.800,00 D	600,00	0,00	5.400,00 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	14.400,00 D	1.800,00	0,00	16.200,00 D
3.3.3.9.0.36.34.000	SERV. DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	28.125,00 D	4.275,00	0,00	32.400,00 D
3.3.3.9.0.39.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.965,87 D	15.702,06	500,00	96.167,93 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	46.461,34 D	6.391,97	0,00	52.853,31 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	6.673,00 D	644,71	0,00	7.317,71 D
3.3.3.9.0.39.47.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.948,07 D	174,60	0,00	2.122,67 D
3.3.3.9.0.39.48.000	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.686,00 D	5.970,00	0,00	12.656,00 D
3.3.3.9.0.39.58.000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	6.135,61 D	761,62	0,00	6.897,23 D
3.3.3.9.0.39.69.000	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.303,96 D	0,00	0,00	1.303,96 D
3.3.3.9.0.39.72.000	VALE TRANSPORTE	0,00	771,64 D	239,12	0,00	1.010,76 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	565,40	500,00	1.030,75 D
3.3.3.9.0.39.97.000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTOS	0,00	2.493,33 D	850,00	0,00	3.343,33 D
3.3.3.9.0.39.99.000	DIVERSOS SERVICOS DE TERCEIROS-PES. JURIDICAS	0,00	658,47 D	104,64	0,00	763,11 D
3.3.3.9.0.47.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.702,55 D	855,00	0,00	7.557,55 D
3.3.3.9.0.47.18.000	CONT PREVIDENCIÁRIAS-SERV DE TERC	0,00	5.625,00 D	855,00	0,00	6.480,00 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	0,00	992,98	0,00	992,98 D

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 10



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

Balancete Contábil

Setembro/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.3.9.0.91.99.000	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	0,00	992,98	0,00	992,98 D
3.4.0.0.0.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.974,30 D	0,00	0,00	4.974,30 D
3.4.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS	0,00	4.974,30 D	0,00	0,00	4.974,30 D
3.4.4.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.974,30 D	0,00	0,00	4.974,30 D
3.4.4.9.0.52.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.974,30 D	0,00	0,00	4.974,30 D
3.4.4.9.0.52.35.000	EQUIPAM.DE PROCES.DE DADOS	0,00	1.830,00 D	0,00	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
4.0.0.0.0.00.00.000	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	17.700.348,56 C	6.863,69	2.134.963,95	19.828.448,82 C
4.1.0.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	12.309.864,54 C	6.863,69	1.394.817,38	13.697.818,23 C
4.1.2.0.0.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.411.535,94 C	0,00	617.201,01	6.028.736,95 C
4.1.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.411.535,94 C	0,00	617.201,01	6.028.736,95 C
4.1.2.1.0.29.00.000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO	0,00	5.411.535,94 C	0,00	617.201,01	6.028.736,95 C
4.1.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR - ATIVO CIVIL	0,00	542.951,85 C	0,00	2.738,30	545.690,15 C
4.1.2.1.0.29.07.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	4.802.680,45 C	0,00	614.462,71	5.417.143,16 C
4.1.2.1.0.29.09.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	54.317,15 C	0,00	0,00	54.317,15 C
4.1.2.1.0.29.11.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	11.586,49 C	0,00	0,00	11.586,49 C
4.1.3.0.0.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6.290.210,80 C	6.863,69	761.344,16	7.044.691,27 C
4.1.3.2.8.00.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DOS RPPS	0,00	6.290.210,80 C	6.863,69	761.344,16	7.044.691,27 C
4.1.3.2.8.10.00.000	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0,00	5.776.165,87 C	6.863,69	538.371,76	6.307.673,94 C
4.1.3.2.8.20.00.000	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	434.389,34 C	0,00	222.972,40	657.361,74 C
4.1.3.2.8.30.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	79.655,59 C	0,00	0,00	79.655,59 C
4.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	608.117,80 C	0,00	16.272,21	624.390,01 C
4.1.9.2.0.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	606.326,25 C	0,00	16.034,70	622.360,95 C
4.1.9.2.2.00.00.000	RESTITUICOES	0,00	606.326,25 C	0,00	16.034,70	622.360,95 C
4.1.9.2.2.10.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS	0,00	596.393,73 C	0,00	15.629,83	612.023,56 C
4.1.9.2.2.99.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	9.932,52 C	0,00	404,87	10.337,39 C
4.1.9.9.0.00.00.000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.791,55 C	0,00	237,51	2.029,06 C
4.1.9.9.0.01.00.000	DIVERSAS RECEITAS	0,00	1.791,55 C	0,00	237,51	2.029,06 C
4.1.9.9.0.01.01.000	TX 0,4% FARMÁCIA DROG. VITÓRIA	0,00	83,31 C	0,00	3,56	86,87 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	332,16 C	0,00	48,97	381,13 C
4.1.9.9.0.01.04.000	TX 0,4% CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	18,09 C	0,00	27,51	45,60 C



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

Balancete Contábil

Setembro/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.1.9.9.0.01.05.000	TX 0,4% EMPRÉSTIMO BB	0,00	51,30 C	0,00	14,31	65,61 C
4.1.9.9.0.01.06.000	TX 0,4% EMPRÉSTIMO BANESTES	0,00	1.017,85 C	0,00	124,62	1.142,47 C
4.1.9.9.0.01.07.000	TX 0,4% EMPRÉSTIMO BMG	0,00	12,39 C	0,00	18,54	30,93 C
4.7.0.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.876.144,05 C	0,00	740.146,57	6.616.290,62 C
4.7.2.0.0.00.00.000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.842.762,76 C	0,00	735.153,79	6.577.916,55 C
4.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.842.762,76 C	0,00	735.153,79	6.577.916,55 C
4.7.2.1.0.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREV. DO RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.842.762,76 C	0,00	735.153,79	6.577.916,55 C
4.7.2.1.0.29.01.000	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL - INTRA ORÇ	0,00	5.441.842,76 C	0,00	685.038,79	6.126.881,55 C
4.7.2.1.0.29.15.000	CONTR. PREVID. EM REGIME DE PARCELAM. DE DÉBITOS	0,00	400.920,00 C	0,00	50.115,00	451.035,00 C
4.7.9.0.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	33.381,29 C	0,00	4.992,78	38.374,07 C
4.7.9.1.0.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA - OPER.INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	33.381,29 C	0,00	4.992,78	38.374,07 C
4.7.9.1.2.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES-OPER.INTR	0,00	33.381,29 C	0,00	4.992,78	38.374,07 C
4.7.9.1.2.29.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/ O RPPS	0,00	32.881,66 C	0,00	4.992,78	37.874,44 C
4.7.9.1.2.29.01.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR.PATRONAIS	0,00	32.712,60 C	0,00	4.992,78	37.705,38 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	20.415,33 D	2.614,28	0,00	23.029,61 D
5.2.0.0.0.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	20.415,33 D	2.614,28	0,00	23.029,61 D
5.2.3.0.0.00.00.000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	20.415,33 D	2.614,28	0,00	23.029,61 D
5.2.3.1.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	20.415,33 D	2.614,28	0,00	23.029,61 D
5.2.3.1.2.00.00.000	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	20.415,33 D	2.614,28	0,00	23.029,61 D
5.2.3.1.2.02.00.000	BENS DE ESTOQUE	0,00	20.415,33 D	2.614,28	0,00	23.029,61 D
5.2.3.1.2.02.01.000	CONSUMO POR REQUISIÇÃO	0,00	20.415,22 D	2.614,24	0,00	23.029,46 D
5.2.3.1.2.02.18.000	SAÍDA PARA REGULARIZAÇÃO DE ESTOQUE DE INVENTÁRIO	0,00	0,11 D	0,04	0,00	0,15 D
6.0.0.0.0.00.00.000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00	24.925,27 C	0,00	1.124,17	26.049,44 C
6.1.0.0.0.00.00.000	RESULTADO ORÇAMENTARIO	0,00	24.925,14 C	0,00	1.124,17	26.049,31 C

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 12



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

Balancete Contábil

Setembro/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.1.3.0.0.00.00.000	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	24.925,14 C	0,00	1.124,17	26.049,31 C
6.1.3.1.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	24.925,14 C	0,00	1.124,17	26.049,31 C
6.1.3.1.1.00.00.000	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	24.925,14 C	0,00	1.124,17	26.049,31 C
6.1.3.1.1.02.00.000	BENS MOVEIS	0,00	24.925,14 C	0,00	1.124,17	26.049,31 C
6.1.3.1.1.02.01.000	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	4.974,30 C	0,00	0,00	4.974,30 C
6.1.3.1.1.02.01.001	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	4.974,30 C	0,00	0,00	4.974,30 C
6.1.3.1.1.02.02.000	BENS DE ESTOQUE	0,00	19.950,84 C	0,00	1.124,17	21.075,01 C
6.1.3.1.1.02.02.001	ENTRADA DE ALMOXARIFADO	0,00	19.950,84 C	0,00	1.124,17	21.075,01 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 REGULALAMENTAÇÃO DE ESTOQUE INVENTÁRIO	0,00	0,13 C	0,00	0,00	0,13 C
TOTAL		0,00	0,00	19.301.268,71	19.301.268,71	0,00

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

Geraldo Alves Henrique
Presidente Executivo

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMUNICADO

PREMAX ENGENHARIA LTDA ME, torna-se público que requereu e obteve da SEMMA a Licença Prévia - LP Nº 149/2011, para atividade 30.01 – Movimentação de terra e 30.03 – Loteamento e condomínios, situado na Rua Projetada V, s/nº, Marbrasa - Cachoeiro de Itapemirim/ES.
NF 3837

COMUNICADO

PAMAGRAN PATRIMÔNIO MÁRMORES E GRANITOS LTDA - torna público que requereu à SEMMA a Licença de Instalação, para atividade 01.01 – Desdobramento (serraria), aparelhamento (polimento) e execução de trabalhos em rochas ornamentais (granitos, gnaisses, mármore, ardósias, quartzitos e outras pedras), situada a Fazenda São Joaquim, s/nº – Morro Grande - Cachoeiro de Itapemirim – ES.
NF 3846

COMUNICADO

ARLINES CARLLETE, torna público que requereu à SEMMA, a Licença de Prévia, para atividade de movimentação de terra (corte e/ou aterro), situada na Rua José Calegari, s/nº - Aeroporto - Cachoeiro de Itapemirim/ES.
NF 3847

COMUNICADO

ALTO LIBERDADE MÁRMORES E GRANITOS LTDA, torna público que requereu à SEMMA, através do protocolo 27.671/11, a Licença de Instalação, para atividade de extração de blocos de mármore, situado na Rod. Soturno x Gironda – Loc. De Alto Liberdade - Gironda - Cachoeiro de Itapemirim/ES.
NF 3848

COMUNICADO

FIORI PEDRAS E ABRASIVOS LTDA – torna público que requereu à SEMMA, a Licença Prévia, para a atividade de desdobramento (serraria), aparelhamento (polimento) de pedras e execução de trabalhos em mármore, ardósia, granitos e outras pedras, situada na Rod. Ricardo Barbieri, s/nº – Moitãozinho - Cachoeiro de Itapemirim/E.S.
NF 3849

COMUNICADO

TECNO-ITA – TECNOLOGIA EM ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA ME, torna público que obteve da SEMMA a Licença Prévia -LP Nº 147/2011, com validade até 03 de janeiro de 2012, para atividade 31.41 - Complexo 03.41 – Fabricação de outros artigos de metal, não especificados ou não classificados, sem tratamento químico superficial e ou pintura por aspersão e/ou aplicação de verniz e ou esmaltação. 04.02 – Fabricação de

máquinas, aparelhos, peças e acessórios sem tratamento térmico e/ou galvanotécnico e/ou fundição . 05.05 – Montagem, reparação térmico, ou manutenção de máquinas e equipamentos industriais, situada na Rua Alfredo Santiago Louzada, nº4 - Marbrasa. Cachoeiro de Itapemirim – ES.
NF 3850

COMUNICADO

MINERAÇÃO PANORAMA LTDA ME, torna público que obteve da SEMMA, a Licença de Instalação – LI Nº080/2011, com validade até 27 de setembro de 2013, para atividade 01.02 Desdobramento (serraria) de rochas ornamentais, situada na Localidade de Estrada de Gironda, s/nº, Gironda - Cachoeiro de Itapemirim – ES.
NF 3851

COMUNICADO

TECNICAAUTOMAÇÃO COMÉRCIO LTDA ME, torna público que obteve da SEMMA, a Licença Única -LU Nº 054/2011, com validade até 27 de setembro de 2015, para atividade 05.06 – Montagem, reparação ou manutenção de aparelhos elétricos e eletrônicos, situada na Av. Jones dos Santos Neves, nº 121 – Estelita C. Martins - Cachoeiro de Itapemirim-ES.
NF 3852

COMUNICADO

ELCIMAR TIRELLO DOS SANTOS – torna público que obteve da SEMMA, a Licença Prévia -LP Nº 120/2011, com validade até 01 de dezembro de 2011, para atividade 30.01 – Movimentação de terra (corte e/ou aterro), situada à Rua Raquel Calegario, nº25 - Aeroporto - Cachoeiro de Itapemirim/E.S.
NF 3853

COMUNICADO

HUDSON MACHADO SANTOS FILHO torna público que requereu à SEMMA a Licença Prévia, para atividade de lavagem de veículo, situada na Rua João Sasso, nº 121 – São Geraldo - Cachoeiro de Itapemirim – ES.
NF 3865

COMUNICADO

BETUMES ITABIRA CONCRETO E ASFALTO LTDA, torna público que obteve da SEMMA a Anuência Prévia Ambiental Nº 035/2011, para atividade de Usina de Produção de Concreto Asfáltico, situada na Estrada Monte Cristo, s/nº, IBC - Cachoeiro de Itapemirim – ES.
NF 3866

COMUNICADO

POLIJUL GRANITOS LTDA ME - torna público que requereu à SEMMA a Anuência Prévia Ambiental, para atividade desdobramento (serraria), aparelhamento (polimento) e execução de trabalhos em rochas ornamentais, situada na Rod. Cachoeiro x muqui, s/nº- Cachoeiro de Itapemirim/ES.
NF 3867

COMUNICADO

QUALITY STONE COMÉRCIO DE GRANITOS LTDA ME torna público que obteve da SEMMA a Licença de Operação N° 055/2011, com validade até 09 de agosto de 2015, para atividade 01.04 Aparelhamento (polimento) de pedras e execução de trabalhos, sem corte em rochas ornamentais (granitos, gnaisses, mármore, ardósia, quartzitos e outras pedras), situado na Rua Projetada, s/n°, Córrego dos Monos- Cachoeiro de Itapemirim – ES.

NF 3870

COMUNICADO

GRANLIMA MARMORES E GRANITOS LTDA ME torna público que obteve à SEMMA, a Licença de Instalação -LI N°085/2011, com validade até 13 de outubro de 2013, para atividade 01.04 de aparelhamento (polimento), e execução de trabalhos, sem corte, de rochas ornamentais, situada na Rod. Ricardo Barbieri, nº 133 - Aeroporto - Cachoeiro de Itapemirim/ E.S.

NF 3871

COMUNICADO

CARDAN CACHOEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME, torna público que requereu à SEMMA a Anuência Prévia Ambiental, para atividade de manutenção e reparação de eixo cardan para veículo automotores, situada na Rod. Mauro Miranda Madureira, s/n°, Coramara - Cachoeiro de Itapemirim/ES.

NF 3872



www.cachoeiro.es.gov.br

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

www.cachoeiro.es.gov.br

VAMOS COMBATER A DENGUE

Como COMBATER a Dengue (Denuncie – 3155-5711)

- Destrua tampas, copos descartáveis, lata e pneus velhos ou mantenha-os bem guardados, longe das chuvas e colocados para coleta de lixo.
- Mantenha a água da piscina bem tratada e sempre limpe as calhas e a laje da sua casa principalmente a água acumulada das chuvas no terraço.
- Evite cultivar planta aquáticas e não tenha em casa planta que acumulam água nas folhas, como bromélias (gravatás). Não esqueça também de substituir a água dos pratos de plantas por areia grossa molhada.
- Troque a água das jarras de flores diariamente. Lave e escove bem os recipientes para remover os ovos do mosquito que podem estar colados nas paredes.
- Esvazie as garrafas que estão fora de uso e guarde-as sempre de boca para baixo e em lugares cobertos.
- Mantenha bem fechadas as caixas d'água, poços, latões, filtros e latas de lixo para não permitir a entrada ou saída de mosquitos.
- Troque, todos os dias, a água dos bebedouros de animais, lavando-os com escova ou bucha.

**Lembre-se: a prevenção é sempre o
melhor remédio**