



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XLV - Cachoeiro de Itapemirim - segunda-feira - 07 de novembro de 2011 - Nº 4002

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 839/2011

CONCEDE LICENÇA EM VIRTUDE DE ACIDENTE OCORRIDO EM SERVIÇO.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs 18.275, de 11 de abril de 2008 e 19.425, de 28 de janeiro de 2009, tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº. 39.543/2011,

RESOLVE:

Conceder à servidora municipal IRACY CAXEIRO, Gari, lotada na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SEMSUR, 20 (vinte) dias de licença por motivo de acidente ocorrido em serviço, a partir de 18 de outubro de 2011, nos termos do Artigo 100, da Lei nº 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 1º de novembro de 2011.

MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL
Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 840/2011

CONCEDE LICENÇA EM VIRTUDE DE ACIDENTE OCORRIDO EM SERVIÇO.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs 18.275, de 11 de abril de 2008 e 19.425, de 28 de janeiro de 2009, tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº. 40.257/2011,

RESOLVE:

Conceder à servidora municipal AURENY GONÇALVES DE ABREU CORTEZ, Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, 03 (três) dias de licença por motivo de acidente ocorrido em serviço, a partir de 21 de outubro de 2011, nos termos do Artigo 100, da Lei nº 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 1º de novembro de 2011.

MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL
Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 842/2011

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275, de 11 de abril de 2008 e 19.425, de 28 de janeiro de 2009, tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº 37.774/2011,

RESOLVE:

Conceder ao servidor municipal CARLOS ROBERTO DE CARVALHO FILHO, Agente de Trânsito, lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social - SEMDEF, vinte e cinco por cento (25%) de acréscimo no valor do vencimento do cargo de que é ocupante a título de gratificação assiduidade, referente ao Decênio 2001/2011, a partir de 04 de outubro de 2011, em caráter permanente, nos termos dos Artigos 75, 76 e 148, da Lei nº. 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 1º de novembro de 2011.

MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL
Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos



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

Balancete Contábil

Outubro/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
1.9.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
1.9.2.1.2.05.00.000	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
1.9.2.1.5.00.00.000	r DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
1.9.2.1.5.01.00.000	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
1.9.2.4.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	28.621.336,72 D	185.828,50	0,00	28.807.165,22 D
1.9.2.4.1.00.00.000	EMPENHO DA DESPESA	0,00	28.621.336,72 D	185.828,50	0,00	28.807.165,22 D
1.9.2.4.1.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.310.668,36 D	92.914,25	0,00	14.403.582,61 D
1.9.2.4.1.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	15.462.424,77 D	92.914,25	0,00	15.555.339,02 D
1.9.2.4.1.01.09.000	r ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.151.756,41 C	0,00	0,00	1.151.756,41 C
1.9.2.4.1.02.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	14.310.668,36 D	92.914,25	0,00	14.403.582,61 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	14.183.535,96 D	84.914,25	0,00	14.268.450,21 D
1.9.2.4.1.02.07.000	LICITAÇÃO INEXIGIVEL	0,00	114.988,10 D	8.000,00	0,00	122.988,10 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	32.785.326,63 D	4.958.246,54	4.075.101,44	33.668.471,73 D
1.9.3.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	32.752.268,48 D	2.026.681,42	1.129.291,54	33.649.658,36 D
1.9.3.1.1.00.00.000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	24.500.000,00 D	95.414,25	95.414,25	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	95.414,25	95.414,25	24.500.000,00 D
1.9.3.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	0,00	10.189.331,64 D	2.500,00	95.414,25	10.096.417,39 D
1.9.3.1.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	0,00	14.310.668,36 D	92.914,25	0,00	14.403.582,61 D
1.9.3.1.2.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	156.232,53 D	135.572,01	127.049,42	164.755,12 D
1.9.3.1.2.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R	0,00	156.232,53 D	135.572,01	127.049,42	164.755,12 D
1.9.3.1.2.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	0,00	156.232,53 D	135.572,01	127.049,42	164.755,12 D
1.9.3.1.3.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	0,00	8.096.035,95 D	1.795.695,16	906.827,87	8.984.903,24 D
1.9.3.1.3.01.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO EX	0,00	8.029.864,72 D	1.795.695,16	906.827,87	8.918.732,01 D
1.9.3.1.3.01.01.000	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	70.066,46 D	888.867,29	906.827,87	52.105,88 D
1.9.3.1.3.01.02.000	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	7.959.798,26 D	906.827,87	0,00	8.866.626,13 D

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 3



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

Balancete Contábil

Outubro/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	33.058,15 D	2.931.565,12	2.945.809,90	18.813,37 D
1.9.3.2.9.00.00.000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	33.058,15 D	2.931.565,12	2.945.809,90	18.813,37 D
1.9.3.2.9.01.00.000	ORÇAMENTARIAS	0,00	123.174,38 C	2.795.993,11	2.818.760,48	145.941,75 C
1.9.3.2.9.02.00.000	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	156.232,53 D	135.572,01	127.049,42	164.755,12 D
1.9.3.2.9.02.02.000	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	156.232,53 D	135.572,01	127.049,42	164.755,12 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	10.663.111,65 D	0,00	50.115,00	10.612.996,65 D
1.9.9.1.1.00.00.000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.206.130,77 D	10.663.111,65 D	0,00	50.115,00	10.612.996,65 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	10.662.111,65 D	0,00	50.115,00	10.611.996,65 D
1.9.9.1.1.99.00.020	PMCI - REPARCELAMENTO	9.589.058,21 D	9.229.468,52 D	0,00	39.954,41	9.189.514,11 D
1.9.9.1.1.99.00.021	CMCI - REPARCELAMENTO	1.524.088,44 D	1.432.643,13 D	0,00	10.160,59	1.422.482,54 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	183.642.889,28 C	7.565.574,17	8.574.994,78	184.652.309,89 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	116.918,61 C	226.298,99 C	1.033.877,29	1.024.439,30	216.861,00 C
2.1.1.0.0.00.00.000	DEPOSITOS	50.747,38 C	156.232,53 C	127.049,42	135.572,01	164.755,12 C
2.1.1.1.0.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	27.361,08 C	108.600,16 C	127.049,42	131.674,02	113.224,76 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PREVIDENCIA SOCIAL	945,70 C	1.895,47 C	1.936,12	1.898,14	1.857,49 C
2.1.1.1.1.01.00.000	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	945,10 C	1.894,87 C	1.894,87	1.856,89	1.856,89 C
2.1.1.1.1.01.00.001	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS	945,10 C	1.894,87 C	1.894,87	1.856,89	1.856,89 C
2.1.1.1.1.02.00.000	INSS	0,60 C	0,60 C	41,25	41,25	0,60 C

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 4



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

Balancete Contábil

Outubro/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.02.00.002	INSS-CONTR. AUTONOMO 11%	0,60 C	0,60 C	41,25	41,25	0,60 C
2.1.1.1.3.00.00.000	TESOURO NACIONAL	4.023,94 C	28.636,60 C	28.715,67	29.901,99	29.822,92 C
2.1.1.1.3.01.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.023,94 C	28.636,60 C	28.715,67	29.901,99	29.822,92 C
2.1.1.1.3.01.00.001	IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE	4.023,94 C	28.636,60 C	28.715,67	29.901,99	29.822,92 C
2.1.1.1.6.00.00.000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.390,07 C	3.390,07	3.552,32	3.552,32 C
2.1.1.1.6.00.00.001	SIND. SERV. PUBLICO	0,00	3.390,07 C	3.390,07	3.552,32	3.552,32 C
2.1.1.1.8.00.00.000	EMPRÉSTIMOS	21.866,18 C	72.921,47 C	89.111,51	93.096,58	76.906,54 C
2.1.1.1.8.00.00.001	EMPRESTIMO CEF	20.165,63 C	30.856,91 C	30.856,91	14.276,78	14.276,78 C
2.1.1.1.8.00.00.004	CONVENIO BANESTES 99,6%	1.700,55 C	31.029,01 C	31.029,01	30.536,30	30.536,30 C
2.1.1.1.8.00.00.005	EMPREST. BV FINANCEIRA S/A. 99,6%	0,00	14.632,26 C	14.632,26	15.427,25	15.427,25 C
2.1.1.1.8.00.00.009	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 99,6%	0,00	3.564,74 C	3.564,74	4.987,02	4.987,02 C
2.1.1.1.8.00.00.018	EMPRÉSTIMO BANCO BMG S/A 99,6%	0,00	2.176,57 C	2.176,57	3.866,44	3.866,44 C
2.1.1.1.8.00.00.025	CONSIGNAÇÃO EMP. CEF 99,6%	0,00	9.338,02 D	6.852,02	24.002,79	7.812,75 C
2.1.1.1.9.00.00.000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	525,26 C	1.756,55 C	3.896,05	3.224,99	1.085,49 C
2.1.1.1.9.99.00.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	525,26 C	1.756,55 C	3.896,05	3.224,99	1.085,49 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	885,69 C	885,69	679,14	679,14 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	779,91 C	779,91	275,36	275,36 C
2.1.1.1.9.99.00.013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	26,67 C	26,67	0,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.014	VALE TRANSPORTE	0,00	34,48 C	34,48	101,19	101,19 C
2.1.1.1.9.99.00.016	DESCONTO TAXA SINDICARD	0,00	29,80 C	29,80	29,80	29,80 C
2.1.1.4.0.00.00.000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.386,30 C	47.632,37 C	0,00	3.897,99	51.530,36 C
2.1.1.4.9.00.00.000	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	23.386,30 C	47.632,37 C	0,00	3.897,99	51.530,36 C
2.1.1.4.9.01.00.000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	23.386,30 C	47.632,37 C	0,00	3.897,99	51.530,36 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	47.632,37 C	0,00	3.897,99	51.530,36 C
2.1.2.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	66.171,23 C	70.066,46 C	906.827,87	888.867,29	52.105,88 C
2.1.2.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	66.171,23 C	70.066,46 C	906.827,87	888.867,29	52.105,88 C
2.1.2.1.1.00.00.000	FORNECEDORES	0,00	62.714,53 C	859.161,74	842.280,22	45.833,01 C
2.1.2.1.1.01.00.000	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	62.714,53 C	859.161,74	842.280,22	45.833,01 C
2.1.2.1.2.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.207,64 C	42.521,84	42.125,65	1.811,45 C

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 5



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

Balancete Contábil

Outubro/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.2.01.00.000	DO EXERCICIO	0,00	2.207,64 C	42.521,84	42.125,65	1.811,45 C
2.1.2.1.2.01.02.000	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONARIOS	0,00	2.207,64 C	42.521,84	42.125,65	1.811,45 C
2.1.2.1.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	5.144,29 C	5.144,29	4.461,42	4.461,42 C
2.1.2.1.3.01.00.000	INSS	0,00	4.184,67 C	4.184,67	3.767,24	3.767,24 C
2.1.2.1.3.02.00.000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	855,00 C	855,00	600,00	600,00 C
2.1.2.1.3.99.00.000	OUTROS ENCARGOS	0,00	104,62 C	104,62	94,18	94,18 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

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 6



Balancete Contábil

Outubro/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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 LÍQUIDO/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	121.135.946,23 C	6.531.696,88	7.550.555,48	122.154.804,83 C
2.9.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO 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	PREVISÃO 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	PREVISÃO 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	53.121.336,72 C	2.762.016,12	2.947.844,62	53.307.165,22 C
2.9.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	24.500.000,00 C	984.281,54	984.281,54	24.500.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.189.331,64 C	95.414,25	2.500,00	10.096.417,39 C
2.9.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	14.310.668,36 C	888.867,29	981.781,54	14.403.582,61 C
2.9.2.1.3.01.00.000	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	6.280.803,64 C	888.867,29	92.914,25	5.484.850,60 C
2.9.2.1.3.02.00.000	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	8.029.864,72 C	0,00	888.867,29	8.918.732,01 C
2.9.2.1.3.02.01.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	8.029.864,72 C	0,00	888.867,29	8.918.732,01 C
2.9.2.4.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	28.621.336,72 C	1.777.734,58	1.963.563,08	28.807.165,22 C
2.9.2.4.1.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	28.621.336,72 C	1.777.734,58	1.963.563,08	28.807.165,22 C
2.9.2.4.1.01.00.000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.310.668,36 C	888.867,29	981.781,54	14.403.582,61 C
2.9.2.4.1.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.280.803,64 C	888.867,29	92.914,25	5.484.850,60 C
2.9.2.4.1.01.02.000	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.029.864,72 C	0,00	888.867,29	8.918.732,01 C

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 7



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

Balancete Contábil

Outubro/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.9.2.4.1.02.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO A LIQUIDAR	0,00	6.280.803,64 C	888.867,29	92.914,25	5.484.850,60 C
2.9.2.4.1.02.02.000	CONVITE	0,00	5.156,67 C	850,00	0,00	4.306,67 C
2.9.2.4.1.02.06.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	6.245.948,99 C	878.569,12	84.914,25	5.452.294,12 C
2.9.2.4.1.02.07.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	0,00	29.697,98 C	9.448,17	8.000,00	28.249,81 C
2.9.2.4.1.03.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	8.029.864,72 C	0,00	888.867,29	8.918.732,01 C
2.9.2.4.1.03.02.000	CONVITE	0,00	3.343,33 C	0,00	850,00	4.193,33 C
2.9.2.4.1.03.06.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	7.937.586,97 C	0,00	878.569,12	8.816.156,09 C
2.9.2.4.1.03.07.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	0,00	85.290,12 C	0,00	9.448,17	94.738,29 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	32.785.326,63 C	3.719.565,76	4.602.710,86	33.668.471,73 C
2.9.3.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	32.752.268,48 C	1.036.377,29	1.933.767,17	33.649.658,36 C
2.9.3.1.1.00.00.000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	24.500.000,00 C	2.500,00	2.500,00	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	2.500,00	2.500,00	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
2.9.3.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
2.9.3.1.1.01.09.000	COTA DE DESPESA REGULARIZADA	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
2.9.3.1.2.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTARI	0,00	156.232,53 C	127.049,42	135.572,01	164.755,12 C
2.9.3.1.2.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R	0,00	156.232,53 C	127.049,42	135.572,01	164.755,12 C
2.9.3.1.3.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	0,00	8.096.035,95 C	906.827,87	1.795.695,16	8.984.903,24 C
2.9.3.1.3.01.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	0,00	8.029.864,72 C	906.827,87	1.795.695,16	8.918.732,01 C
2.9.3.1.3.01.01.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	70.066,46 C	906.827,87	888.867,29	52.105,88 C
2.9.3.1.3.01.02.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.959.798,26 C	0,00	906.827,87	8.866.626,13 C
2.9.3.1.3.02.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	33.058,15 C	2.683.188,47	2.668.943,69	18.813,37 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 EXERCÍCIO	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	10.663.111,65 C	50.115,00	0,00	10.612.996,65 C

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 8



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

Balancete Contábil

Outubro/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.9.9.1.0.00.00.000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	11.206.130,77 C	10.662.111,65 C	50.115,00	0,00	10.611.996,65 C
2.9.9.1.0.00.00.020	PMCI - REPARCELAMENTO	9.589.058,21 C	9.229.468,52 C	39.954,41	0,00	9.189.514,11 C
2.9.9.1.0.00.00.021	CMCI - REPARCELAMENTO	1.524.088,44 C	1.432.643,13 C	10.160,59	0,00	1.422.482,54 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, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
3.0.0.0.0.00.00.000	DESPESAS	0,00	8.029.864,72 D	888.867,29	0,00	8.918.732,01 D
3.3.0.0.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	0,00	8.024.890,42 D	888.867,29	0,00	8.913.757,71 D
3.3.1.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	461.305,04 D	45.987,07	0,00	507.292,11 D
3.3.1.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	439.316,17 D	44.175,62	0,00	483.491,79 D
3.3.1.9.0.11.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	397.845,27 D	40.314,20	0,00	438.159,47 D
3.3.1.9.0.11.01.000	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	0,00	367.364,66 D	40.314,20	0,00	407.678,86 D
3.3.1.9.0.11.43.000	13º SALÁRIO	0,00	21.910,20 D	0,00	0,00	21.910,20 D
3.3.1.9.0.11.45.000	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.570,41 D	0,00	0,00	8.570,41 D
3.3.1.9.0.13.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	41.470,90 D	3.861,42	0,00	45.332,32 D
3.3.1.9.0.13.02.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	40.459,42 D	3.767,24	0,00	44.226,66 D
3.3.1.9.0.13.99.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES RESULTANTE DA FOLHA DE PAGTO.	0,00	1.011,48 D	94,18	0,00	1.105,66 D
3.3.1.9.1.00.00.000	APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR	0,00	21.988,87 D	1.811,45	0,00	23.800,32 D
3.3.1.9.1.13.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	21.988,87 D	1.811,45	0,00	23.800,32 D
3.3.1.9.1.13.03.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	21.988,87 D	1.811,45	0,00	23.800,32 D
3.3.3.0.0.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.563.585,38 D	842.880,22	0,00	8.406.465,60 D
3.3.3.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.563.585,38 D	842.880,22	0,00	8.406.465,60 D
3.3.3.9.0.01.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.971.592,82 D	554.157,03	0,00	5.525.749,85 D
3.3.3.9.0.01.01.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.713.200,58 D	554.157,03	0,00	5.267.357,61 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	1.389.272,09 D	155.615,74	0,00	1.544.887,83 D
3.3.3.9.0.03.01.000	PROVENTOS-PENSIONISTA CIVIL	0,00	1.316.352,69 D	155.576,00	0,00	1.471.928,69 D
3.3.3.9.0.03.03.000	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	72.919,40 D	39,74	0,00	72.959,14 D
3.3.3.9.0.05.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	990.962,93 D	108.555,02	0,00	1.099.517,95 D
3.3.3.9.0.05.51.000	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	663.225,74 D	77.705,51	0,00	740.931,25 D
3.3.3.9.0.05.55.000	SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS	0,00	122.503,14 D	11.629,68	0,00	134.132,82 D
3.3.3.9.0.05.56.000	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	205.234,05 D	19.219,83	0,00	224.453,88 D

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 9



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

Balancete Contábil

Outubro/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.3.9.0.09.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.589,63 D	327,09	0,00	2.916,72 D
3.3.3.9.0.09.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	2.589,63 D	327,09	0,00	2.916,72 D
3.3.3.9.0.14.00.000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	15.000,00 D	3.300,00	0,00	18.300,00 D
3.3.3.9.0.14.14.000	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	15.000,00 D	3.300,00	0,00	18.300,00 D
3.3.3.9.0.30.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.747,46 D	1.642,60	0,00	22.390,06 D
3.3.3.9.0.30.01.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.387,98 D	844,54	0,00	4.232,52 D
3.3.3.9.0.30.07.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.524,51 D	173,16	0,00	2.697,67 D
3.3.3.9.0.30.16.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.905,27 D	0,00	0,00	7.905,27 D
3.3.3.9.0.30.17.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.089,00 D	136,00	0,00	1.225,00 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	488,90	0,00	2.277,40 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	5.742,41 D	0,00	0,00	5.742,41 D
3.3.3.9.0.33.01.000	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	5.742,41 D	0,00	0,00	5.742,41 D
3.3.3.9.0.35.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.655,00 D	665,00	0,00	5.320,00 D
3.3.3.9.0.35.01.000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	4.655,00 D	665,00	0,00	5.320,00 D
3.3.3.9.0.36.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	58.304,58 D	5.580,00	0,00	63.884,58 D
3.3.3.9.0.36.01.000	CONDÔMINIOS	0,00	5.400,00 D	600,00	0,00	6.000,00 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	16.200,00 D	1.800,00	0,00	18.000,00 D
3.3.3.9.0.36.34.000	SERV. DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	32.400,00 D	3.000,00	0,00	35.400,00 D
3.3.3.9.0.36.99.000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
3.3.3.9.0.39.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	96.167,93 D	12.437,74	0,00	108.605,67 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	52.853,31 D	6.391,97	0,00	59.245,28 D
3.3.3.9.0.39.19.000	REPARO E MANUT. DE VEIC., MÁQ. E IMPLEMENTOS	0,00	555,00 D	150,00	0,00	705,00 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	7.317,71 D	575,28	0,00	7.892,99 D
3.3.3.9.0.39.47.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	2.122,67 D	142,40	0,00	2.265,07 D
3.3.3.9.0.39.48.000	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	12.656,00 D	350,00	0,00	13.006,00 D
3.3.3.9.0.39.58.000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	6.897,23 D	763,09	0,00	7.660,32 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

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 10



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

Balancete Contábil

Outubro/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.72.000	VALE TRANSPORTE	0,00	1.010,76 D	0,00	0,00	1.010,76 D
3.3.3.9.0.39.95.000	MANUT.CONS.EQUIP.PROC.DADOS	0,00	480,00 D	3.215,00	0,00	3.695,00 D
3.3.3.9.0.39.96.000	SERVIC. DE TERCEIROS-SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.030,75 D	0,00	0,00	1.030,75 D
3.3.3.9.0.39.97.000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTOS	0,00	3.343,33 D	850,00	0,00	4.193,33 D
3.3.3.9.0.39.99.000	DIVERSOS SERVICOS DE TERCEIROS-PES. JURIDICAS	0,00	763,11 D	0,00	0,00	763,11 D
3.3.3.9.0.47.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.557,55 D	600,00	0,00	8.157,55 D
3.3.3.9.0.47.18.000	CONT PREVIDENCIÁRIAS-SERV DE TERC	0,00	6.480,00 D	600,00	0,00	7.080,00 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	992,98 D	0,00	0,00	992,98 D
3.3.3.9.0.91.99.000	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	992,98 D	0,00	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	19.828.448,82 C	501.713,03	3.096.186,86	22.422.922,65 C
4.1.0.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	13.697.818,23 C	501.713,03	1.859.584,79	15.055.689,99 C
4.1.2.0.0.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	6.028.736,95 C	501.713,03	593.634,64	6.120.658,56 C
4.1.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.028.736,95 C	501.713,03	593.634,64	6.120.658,56 C
4.1.2.1.0.29.00.000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO	0,00	6.028.736,95 C	501.713,03	593.634,64	6.120.658,56 C
4.1.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR - ATIVO CIVIL	0,00	545.690,15 C	501.713,03	3.175,82	47.152,94 C
4.1.2.1.0.29.07.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	5.417.143,16 C	0,00	581.761,65	5.998.904,81 C
4.1.2.1.0.29.09.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	54.317,15 C	0,00	7.190,82	61.507,97 C
4.1.2.1.0.29.11.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	11.586,49 C	0,00	1.506,35	13.092,84 C
4.1.3.0.0.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7.044.691,27 C	0,00	1.222.912,59	8.267.603,86 C
4.1.3.2.8.00.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DOS RPPS	0,00	7.044.691,27 C	0,00	1.222.912,59	8.267.603,86 C
4.1.3.2.8.10.00.000	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0,00	6.307.673,94 C	0,00	987.125,96	7.294.799,90 C
4.1.3.2.8.20.00.000	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	657.361,74 C	0,00	235.786,63	893.148,37 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	624.390,01 C	0,00	43.037,56	667.427,57 C
4.1.9.1.0.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	5.553,12	5.553,12 C

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 11



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

Balancete Contábil

Outubro/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.1.9.1.2.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.553,12	5.553,12 C
4.1.9.1.2.29.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. PI RPPS	0,00	0,00	0,00	5.553,12	5.553,12 C
4.1.9.1.2.29.01.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	5.553,12	5.553,12 C
4.1.9.2.0.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	622.360,95 C	0,00	37.230,18	659.591,13 C
4.1.9.2.2.00.00.000	RESTITUICOES	0,00	622.360,95 C	0,00	37.230,18	659.591,13 C
4.1.9.2.2.10.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS	0,00	612.023,56 C	0,00	36.785,71	648.809,27 C
4.1.9.2.2.99.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	10.337,39 C	0,00	444,47	10.781,86 C
4.1.9.9.0.00.00.000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.029,06 C	0,00	254,26	2.283,32 C
4.1.9.9.0.01.00.000	DIVERSAS RECEITAS	0,00	2.029,06 C	0,00	254,26	2.283,32 C
4.1.9.9.0.01.01.000	TX 0,4% FARMÁCIA DROG. VITÓRIA	0,00	86,87 C	0,00	2,72	89,59 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	381,13 C	0,00	61,97	443,10 C
4.1.9.9.0.01.04.000	TX 0,4% CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	45,60 C	0,00	31,37	76,97 C
4.1.9.9.0.01.05.000	TX 0,4% EMPRÉSTIMO BB	0,00	65,61 C	0,00	20,03	85,64 C
4.1.9.9.0.01.06.000	TX 0,4% EMPRÉSTIMO BANESTES	0,00	1.142,47 C	0,00	122,65	1.265,12 C
4.1.9.9.0.01.07.000	TX 0,4% EMPRÉSTIMO BMG	0,00	30,93 C	0,00	15,52	46,45 C
4.7.0.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.616.290,62 C	0,00	1.236.602,07	7.852.892,69 C
4.7.2.0.0.00.00.000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.577.916,55 C	0,00	1.236.602,07	7.814.518,62 C
4.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.577.916,55 C	0,00	1.236.602,07	7.814.518,62 C
4.7.2.1.0.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREV. DO RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.577.916,55 C	0,00	1.236.602,07	7.814.518,62 C
4.7.2.1.0.29.01.000	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL - INTRA ORÇ	0,00	6.126.881,55 C	0,00	1.186.487,07	7.313.368,62 C
4.7.2.1.0.29.15.000	CONTR. PREVID. EM REGIME DE PARCELAM. DE DÉBITOS	0,00	451.035,00 C	0,00	50.115,00	501.150,00 C
4.7.9.0.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	38.374,07 C	0,00	0,00	38.374,07 C
4.7.9.1.0.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA - OPER.INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	38.374,07 C	0,00	0,00	38.374,07 C
4.7.9.1.2.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES-OPER.INTR	0,00	38.374,07 C	0,00	0,00	38.374,07 C
4.7.9.1.2.29.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. PI O RPPS	0,00	37.874,44 C	0,00	0,00	37.874,44 C
4.7.9.1.2.29.01.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR.PATRONAIS	0,00	37.705,38 C	0,00	0,00	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

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 12



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

Balancete Contábil

Outubro/2011

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.5.0.0.00.00.000	DEDUÇÃO DA REC. REM. INV.RPPS RENDA FIXA	0,00	485.660,03 D	0,00	0,00	485.660,03 D
3.5.1.0.00.00.000	DEDUÇÃO DA REC. REM. INV.RPPS RENDA FIXA	0,00	485.660,03 D	0,00	0,00	485.660,03 D
3.0.0.0.00.00.000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	0,00	23.029,61 D	2.048,01	0,00	25.077,62 D
2.0.0.0.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	23.029,61 D	2.048,01	0,00	25.077,62 D
2.3.0.0.00.00.000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	23.029,61 D	2.048,01	0,00	25.077,62 D
2.3.1.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	23.029,61 D	2.048,01	0,00	25.077,62 D
2.3.1.2.00.00.000	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	23.029,61 D	2.048,01	0,00	25.077,62 D
2.3.1.2.02.00.000	BENS DE ESTOQUE	0,00	23.029,61 D	2.048,01	0,00	25.077,62 D
2.3.1.2.02.01.000	CONSUMO POR REQUISIÇÃO	0,00	23.029,46 D	2.047,99	0,00	25.077,45 D
2.3.1.2.02.18.000	SAÍDA PARA REGULARIZAÇÃO DE ESTOQUE DE INVENTÁRIO	0,00	0,15 D	0,02	0,00	0,17 D
3.0.0.0.00.00.000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00	26.049,44 C	0,00	1.645,50	27.694,94 C
1.0.0.0.00.00.000	RESULTADO ORÇAMENTARIO	0,00	26.049,31 C	0,00	1.645,50	27.694,81 C
1.3.0.0.00.00.000	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	26.049,31 C	0,00	1.645,50	27.694,81 C
1.3.1.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	26.049,31 C	0,00	1.645,50	27.694,81 C
1.3.1.1.00.00.000	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	26.049,31 C	0,00	1.645,50	27.694,81 C
1.3.1.1.02.00.000	BENS MOVEIS	0,00	26.049,31 C	0,00	1.645,50	27.694,81 C
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
1.3.1.1.02.01.001	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	4.974,30 C	0,00	0,00	4.974,30 C
1.3.1.1.02.02.000	BENS DE ESTOQUE	0,00	21.075,01 C	0,00	1.645,50	22.720,51 C
1.3.1.1.02.02.001	ENTRADA DE ALMOXARIFADO	0,00	21.075,01 C	0,00	1.645,50	22.720,51 C
2.0.0.0.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	0,13 C	0,00	0,00	0,13 C
2.3.0.0.00.00.000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,13 C	0,00	0,00	0,13 C
2.3.1.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,13 C	0,00	0,00	0,13 C
2.3.1.2.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,13 C	0,00	0,00	0,13 C
2.3.1.2.02.00.000	BENS DE ESTOQUE	0,00	0,13 C	0,00	0,00	0,13 C
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	22.812.297,80	22.812.297,80	0,00

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

Geraldo Alves Henrique
Presidente Executivo

EXTRATO

CARTA CONVITE Nº. 002/2011

PROCESSO Nº 36305/2011

OBJETO: Aquisição de Serviço de Cessão de Software

EMPRESA	INSTALAÇÃO	VALOR MENSAL (12 meses)	VALOR TOTAL
MAW Consultoria e Assessoria Ltda	RS8.500,00	RS5.010,00	RS60.120,00
Know-How Consultoria e Sistemas Ltda - ME	RS7.850,00	RS4.000,00	RS48.000,00
C & G Monteiro Assessoria em Gestão Pública Ltda	RS8.100,00	RS5.000,00	RS60.000,00

A Know-How Consultoria e Sistemas Ltda - ME. foi a vencedora do certame por apresentar a proposta mais vantajosa para esse Instituto. Cachoeiro de Itapemirim/ES, 04 de novembro de 2011.

HUDSON DESSAUNE DA SILVA
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação