



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XLVI - Cachoeiro de Itapemirim - quinta-feira - 10 de maio de 2012 - Nº 4125

## PODER EXECUTIVO

### ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

#### DECRETO Nº 22.867

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Certidão de Óbito lavrada pelo Cartório de Registro Civil e Tabelionato "Helena Almokdice Valadão", deste Município,

DECRETA:

**Art. 1º** Fica declarado vago o cargo de Agente de Biblioteca Escolar até então ocupado pelo servidor **JOSÉ OSVALDO PEREIRA BASTOS FILHO**, falecido em 29 de abril de 2012, a partir de seu óbito, com base no Inciso IV do Art. 49, da Lei nº 4.009/94.

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

Cachoeiro de Itapemirim, 07 de maio de 2012.

**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
Prefeito Municipal

#### PORTARIA Nº 349/2012

**DISPÕE SOBRE APURAÇÃO DE CONDUTA DE SERVIDOR.**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através do nº 21.599, de 01 de fevereiro de 2011, tendo em vista o que consta da Lei nº 4891/1999, e no processo protocolado sob o nº 15.393/2012,

RESOLVE:

**Art. 1º** Determinar ao Corregedor da Guarda Municipal, para que instaure procedimento investigativo, a fim de apurar possíveis desvios de conduta do servidor **THIAGO MARTINS ALMEIDA**, matrícula nº 19.064, lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social - SEMDEF, no cargo de Guarda Municipal.

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

Cachoeiro de Itapemirim, 25 de abril de 2012.

**GUILHERME THOMPSON DE MENDONÇA**  
Secretário Municipal de Defesa Social

#### PORTARIA Nº 379/2012

**AUTORIZA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO.**

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

Considerar autorizada a prestação de serviços em horário extraordinário, pelos servidores municipais constantes abaixo, nos termos do Artigo 139, da Lei nº 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUR SEQ. Nº 2 - 4351/2012			
FEVEREIRO/2012			
NOME	CARGO	COD	HORAS
ANTONIO DALTON MOLON ESPOLADOR	MOTORISTA	10174	30
EDIVAL ARAUJO CARVALHO	ELETRICISTA	14389	32
JOSÉ ELIAS FERREIRA RIOS	ELETRICISTA	13955	18
MARCIO JOSE PEREIRA FELIS	ELETRICISTA	13475	36
ROGÉRIO LUIS PERESTELO SILVA	OPERADOR DE MAQUINAS E VEICULOS ESPECIAIS	28863	18

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES Sequencial nº 2 - 6815/2012			
MARÇO/2012			
NOME	CARGO	COD	HORAS
JOSÉ LUIZ HILÁRIO	VIGIA	13688	44

Cachoeiro de Itapemirim, 03 de maio de 2012.

**MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL**  
Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos

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

Prefeito Municipal

**BRAZ BARROS DA SILVA**

Vice – Prefeito

**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO**

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

PUBLICAÇÕES E CONTATOS (28) 3521-2001

DIÁRIO OFICIAL (28) 3522-4708

**PORTARIA Nº 384/2012**

**DESIGNA AUTORIDADES SANITÁRIAS PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS INTERNAS.**

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE** da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, delegadas através do Decreto nº 21.592, de 01 de fevereiro de 2011, tendo em vista o que consta no Sequencial nº 2 – 7633/2012,

CONSIDERANDO o aumento da demanda de serviços internos na Gerência de Fiscalização Sanitária;

CONSIDERANDO a necessidade de manter Auditores Fiscais Sanitários com conhecimento técnico em caráter interno para garantir o bom funcionamento do setor;

CONSIDERANDO o art.4º da Lei nº 6630/2012, de 02 de abril de 2012,

RESOLVE:

**Art. 1º** Delegar as seguintes autoridades sanitárias:

Cyntia Zucolotto Barros  
 Denclair Escobar de Almeida Júnior  
 Denise Nunes de Almeida

**Art. 2º** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim, 04 de maio de 2012.

**MÁRCIA ALVES FARDIM NOVAES**  
 Secretária Municipal de Saúde

**PORTARIA Nº 385/2012**

**DESIGNA AUTORIDADES SANITÁRIAS COM PODER DE POLÍCIA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES.**

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE** da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, delegadas através do Decreto nº 21.592, de 01 de fevereiro de 2011, tendo em vista o que consta no Sequencial nº 2 - 7633/2012,

CONSIDERANDO a necessidade da Secretária Municipal de Saúde em delegar poder de polícia aos servidores em exercício;

CONSIDERANDO as atribuições dos servidores lotados na Vigilância Sanitária Municipal, definidas no Código Sanitário Municipal;

RESOLVE:

**Art. 1º** Delegar Autoridade Sanitária com poder de polícia aos seguintes servidores:

Aline Peçanha Roldi  
 Gustavo Tosta Vieira de Pureza  
 Wallane Campos Athanazio  
 Zélia Monteiro de Barros Oliveira

**Art. 2º** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim, 04 de maio de 2012.

**MÁRCIA ALVES FARDIM NOVAES**  
 Secretária Municipal de Saúde

**PORTARIA Nº 386/2012**

**DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SEM VENCIMENTO.**

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. 5550/2012,

RESOLVE:

Considerar autorizado à servidora municipal **JEANNE SARDINHA WILL MENDES DOS SANTOS**, Professor PEB A V, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SEME, licença sem vencimento para tratar de interesses particulares, no período de 1º de fevereiro de 2011 até 30 de abril de 2012, nos termos do Art. 105 da Lei nº. 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 04 de maio de 2012.

**MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL**  
 Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos

**PORTARIA Nº 394/2012****DISPÕE SOBRE PROMOÇÃO HORIZONTAL DE SERVIDORES.**

**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 n.ºs. 18.275, de 11 de abril de 2008 e 19.425, de 28 de janeiro de 2009, tendo em vista o que consta no Sequencial nº 2 – 8083/2012,

**RESOLVE:**

Aprovar a Promoção Horizontal dos servidores municipais avaliados, conforme descrição na relação anexa, referente ao Biênio 2010/2012, completados nos meses de janeiro a março de 2012, nos termos do Artigo 25 da Lei nº. 6.095, de 07 de abril de 2008.

Cachoeiro de Itapemirim, 09 de maio de 2012.

**MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL**  
Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos

**RELAÇÃO ANEXA À PORTARIA Nº 394/2012**

JANEIRO/2012						
NOME	COD	CARGO	LOTAÇÃO	REF.	PROMOVIDO	A PARTIR DE
ITAIR LESSA	26730	AJUDANTE GERAL	SEMFA	L	M	23/01/2012
JOÃO ALBANO VARGAS CUSTÓDIO	26816	ENGENHEIRO CIVIL	SEMO	F	G	01/01/2012
LÍBIA MARA SILVA	33353	MÉDICO VETERINÁRIO	SEMAG	A	B	28/01/2012
MARCELO ALVES SOARES	26786	AUX. SERV. PÚBL. MUNICIPAIS	SEMASI	L	M	20/01/2012
MARIA DA PENHA A. M. PIOVEZAN	879	TÉCNICO EM CONTABILIDADE	SEMFA	M	N	31/01/2012
MILTON DOS SANTOS SOUZA	26768	AJUDANTE GERAL	SEMO	L	M	11/01/2012
ROBERTO SILVA PEREIRA	1682	CAVOUQUEIRO	SEMO	K	L	30/01/2012
FEVEREIRO/2012						
NOME	COD	CARGO	LOTAÇÃO	REF.	PROMOVIDO	A PARTIR DE
ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA FIORIN	12443	TÉC. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SEMASI	F	G	10/02/2012
ALMIR FORTE DOS SANTOS	2629	TÉC. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SEMFA	M	N	15/02/2012
ANA RAQUEL CYPRIANO	26745	TÉC. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SEMFA	G	H	05/02/2012
ANA VERÔNICA PESSINI DOS SANTOS	12487	PROF. PEB-B-V	SEME	F	G	28/02/2012
ANTONIO MARQUES DE AGUIAR	2586	VIGIA	SEME	L	M	13/02/2012
BENY BÁRBARA SOARES SILVESTRE	12491	PROF. PEB-B-V	SEME	F	G	28/02/2012
CARLAS DE SOUZA	12477	PROF. PEB-B-V	SEME	F	G	28/02/2012
CARLOS VICTOR DE ANDRADE	1557	SERVENTES DE OBRAS	SEMO	L	M	08/02/2012

CELCINA CAROLA SANTOLINI VILELA	12468	PROF. PEB-B-V	SEME	F	G	28/02/2012
CELI DA CRUZ MATTOS	12464	PROF. PEB-B-V	SEME	F	G	28/02/2012
CELSON ROBERTO PEREIRA	1459	CALCETEIRO	SEMO	J	K	01/02/2012
DANIELE LEANDRO DE SOUZA VICENTE CONCEIÇÃO	12430	TÉC. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SEME	F	G	10/02/2012
DELZIRA FRANCISCA LEANDRO SANTOS	12478	PROF. PEB-B-V	SEME	F	G	28/02/2012
ELDA TEIXEIRA ALMEIDA	12490	PROF. PEB-B-V	SEME	F	G	28/02/2012
ELIZABETH VIEIRA MEDINA	12480	PROF. PEB-B-IV	SEME	F	NÃO PROMOVIDA	
ELIZABAR LUNZ BAZONI RIBEIRO	12469	PROF. PEB-B-V	SEME	F	G	28/02/2012
FRANCISCO ELIAS AVELAR SCARPE	154	PROF. PEB-C-V	SEME	M	N	20/02/2012
GERLANE SANTANA DE MORAES	12451	TÉC. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SEMFA	F	G	10/02/2012
GILSON GREGGIO	1238	MESTRE DE SERVIÇOS	SEMO	L	M	03/02/2012
GIZELLY DE MESQUITA FRANCO	12484	PROF. PEB-B-V	SEME	F	G	28/02/2012
HELTON DA SILVA LIMA	12429	TÉC. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SEME	F	G	10/02/2012
IONE MÁRCIA DE MORAES ERVATE	12436	TÉC. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SEMFA	F	G	10/02/2012
IVETE MEDEIROS LESSA VIEIRA	12479	PROF. PEB-B-V	SEME	F	G	28/02/2012
JAQUELINE CALVI PIAZZAROLO	1046	TÉC. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SEMMA	L	M	18/02/2012
JOEL OAKIS WANES	1477	MESTRE DE SERVIÇOS	SEMASI	N	O	06/02/2012
JONAS VIEIRA FELICIANO	12437	TÉC. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SEMASI	F	G	10/02/2012
JOSÉ BATISTA VIEIRA DA SILVA	2577	SERVENTE DE OBRAS	SEMO	L	M	08/02/2012
JOSÉ PEREIRA CAMPOS	1718	VIGIA	SEMAG	M	N	01/02/2012
JULIO CEZAR VIGNE	2451	AUX. SERV. PÚBL. MUNICIPAIS	SEMGES	L	M	22/02/2012
LISANGELA MARIA DA SILVA SAMPAIO	12457	TÉC. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SEME	F	G	10/02/2012
MAIZA PAULINO PACHECO	12459	TÉC. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SEMASI	F	G	10/02/2012
MARIA CRISTINA A. C. DE OLIVEIRA	181	TÉC. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SEME	M	N	22/02/2012
MARIA HELENA JERONIMO MENDONÇA	417	TÉC. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SEME	M	N	28/02/2012
MARIA JOSÉ PRUCOLI GAZONI	12431	TÉC. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	PGM	F	G	10/02/2012
MARIA LÚCIA COSTA GONÇALVES	12486	PROF. PEB-B-V	SEME	F	G	28/02/2012
NATALINO LOPES DA COSTA	1987	MESTRE DE SERVIÇOS	SEMO	L	M	03/02/2012
NEIDEMAR PAULINO DE SOUZA AGRIZZI	12435	TÉC. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SEMGES	F	G	10/02/2012
OLIVEIRA JOSÉ PINHEIRO	26774	BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEMO	J	K	15/02/2012

PAULO REINAN PRATES	894	TÉCNICO EM CONTABILIDADE	SEMMA	M	N	03/02/2012	JORCINALDO RODRIGUES	1023	TELEFONISTA	SEME	M	N	01/03/2012
REGINA CÉLIA SCRAMUSSA PASTRO	12463	PROF. PEB-B-V	SEME	F	G	28/02/2012	JORGE CARDOSO DA SILVA	486	MESTRE DE SERVIÇOS	SEMO	N	O	15/03/2012
RITA DE CÁSSIA SOUTO BABISKI	12449	TÉC. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SEME	F	G	10/02/2012	JULIO DA COSTA E SILVA	2185	MESTRE DE SERVIÇOS	SEMO	M	N	26/03/2012
ROSANE DE FÁTIMA LOURENÇO REIS	12473	PROF. PEB-B-V	SEME	F	G	28/02/2012	LILIANE DE FÁTIMA DA SILVA	17067	PROF. PEB-B-V	SEME	C	D	01/03/2012
ROSEMERE RAMOS BARBOSA DIAS	12494	PROF. PEB-C-V	SEME	F	G	28/02/2012	LINDEMBERG EUGENIO DE SOUZA	2563	MOTORISTA	SEMO	L	M	01/03/2012
SILVIO MOTTÉ GALO	2855	TÉC. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SEMASI	L	M	01/02/2012	LISLANE SUELY CASTELO RIBEIRO	754	PROF. PEB-D-V	SEME	M	N	19/03/2012
SONIA MARIA SABINO BIGHI	2753	TÉC. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SEME	M	N	27/02/2012	LUCIENE MARIA BOTELHO MORAES FRAGA	15461	PROF. PEB-A-V	SEME	E	F	15/03/2012
TANIA MARIA DA SILVA ALMEIDA	12488	PROF. PEB-B-V	SEME	E	F	28/02/2012	MARCIA CRISTINA ROSA DOS SANTOS BARBOSA	33788	PROF. PEB-D-V	SEME	A	B	09/03/2012
TEREZA PENHA FULLIN	683	PROF. PEB-D-V	SEME	L	M	22/02/2012	MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA WANGUESTEL	742	PROF. PEB-C-V	SEME	L	M	01/03/2012
VIVIANE BUZATO GONÇALVES	12467	PROF. PEB-B-IV	SEME	F	G	28/02/2012	MARIA HELENA SABINO PEREIRA	18265	GARI	SEMO	D	E	29/03/2012
<b>MARÇO/2012</b>							MARINEIA DA SILVA GODOY	748	PROF. PEB-D-V	SEME	M	N	03/03/2012
<b>NOME</b>	<b>COD</b>	<b>CARGO</b>	<b>LOTAÇÃO</b>	<b>REF.</b>	<b>PROMOVIDO</b>	<b>A PARTIR DE</b>	MARNILCIA REIS FERREIRA BASTOS	847	PROF. PEB-C-V	SEME	L	M	03/03/2012
ADAILDA BENEDITA GONÇALVES DOS SANTOS	17500	GARI	SEMFA	D	E	01/03/2012	MIRIAN TEIXEIRA CLETO	18195	AUX. SERVIÇOS EDUCAÇÃO	SEME	D	E	01/03/2012
ADELSON FERREIRA SANT'ANA	1197	PROF. MAMP-D-I	SEMESP	M	N	01/03/2012	NEUSA MARIA ZUMERLE SOARES	790	PROF. PEB-C-V	SEME	L	M	12/03/2012
ADHEMAR PINHEIRO BARROS	1100	MOTORISTA	SEMO	K	L	11/03/2012	OSVALDO LUIZ VILELA ALVES	469	PROF. PEB-C-V	SEME	L	M	20/03/2012
ALESSANDRA MATIELO COSTALONGA	15455	PROF. PEB-B-V	SEME	E	F	15/03/2012	RITA DE CÁSSIA ABDALA RODRIGUES	0048	ADMINISTRADOR	SEMASI	L	M	15/03/2012
ANTONIO CARLOS DA SILVA DE DEUZENI	17497	GARI	SEMO	D	E	01/03/2012	ROSA MARIA ZERBONE MACHADO	833	PROF. PEB-B-V	SEME	M	N	01/03/2012
ANTONIO PAULO GOMES	26735	BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEMO	O	P	22/03/2012	ROSANGELA ROSA	15463	PROF. PEB-C-V	SEME	E	F	15/03/2012
EDINA AUGUSTA GRILLO MENDES	15456	PROF. PEB-B-V	SEME	E	F	15/03/2012	REGINA LUCIA FERNANDES ARCHANJO	2520	TÉC. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SEME	L	M	03/03/2012
ELIS REGINA PAZINI BAPTISTA CARNEIRO	15457	PROF. PEB-B-V	SEME	E	F	15/03/2012	ROSIMAR GONÇALVES MILEPPE GARCIA CARVALHO	15464	PROF. PEB-B-V	SEME	E	F	15/03/2012
ELIZANGELA FERNANDES MOTTA NEVES	17484	AUX. SERVIÇOS EDUCAÇÃO	SEME	D	E	02/03/2012	SANDRA REGINA LIMA CATEIN	497	PROF. PEB-D-V	SEME	K	L	01/03/2012
EVERSON LIMA RIBEIRO	17769	PORTEIRO	SEMAM	C	D	01/03/2012	SEBASTIÃO SILVA	2194	MESTRE DE SERVIÇOS	SEME	N	O	11/03/2012
FABIOLA PERESTRELO DA SILVA	17483	AUX. SERVIÇOS EDUCAÇÃO	SEME	D	E	01/03/2012	SOLANGE ALVES DOS SANTOS PEREIRA	17499	GARI	SEMMA	D	E	01/03/2012
GERALDO SANTANA	1760	GARI	SEMO	J	K	01/03/2012	TANIA VIANA MADUREIRA	688	PROF. PEB-C-IV	SEMGES	K	L	03/03/2012
CESSÉ PINTO DE SOUZA	127	PROF. PEB-C-V	SEME	M	N	01/03/2012	VANDA DE FÁTIMA DA SILVA INACIO	17515	AUX. SERVIÇOS EDUCAÇÃO	SEME	D	E	01/03/2012
GRACIELA ZERBONE NOGUEIRA PREATO	15486	PROF. PEB-D-V	SEME	E	F	15/03/2012	VANIA SUELY LUCAS DOS SANTOS	15489	PROF. PEB-D-V	SEME	E	F	15/03/2012
GRACIVONE COLLI	2382	TÉC. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SEMASI	L	M	20/03/2012	WELLINGTON BARBOSA CARVALHO	15465	PROF. PEB-C-V	SEME	E	F	15/03/2012
JANE MARY ROZA DA SILVA	15470	PROF. PEB-C-V	SEME	E	F	15/03/2012							
JAQUELINE RIGO DE BACKER	15458	PROF. PEB-D-V	SEME	E	F	15/03/2012							

**PORTARIA Nº 396/2012****DISPÕE SOBRE CESSÃO DE SERVIDORA PARA O MUNICÍPIO DE VILA VELHA - ES.**

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 n.ºs. 18.275, de 11 de abril de 2008 e 19.425, de 28 de janeiro de 2009,

RESOLVE:

Ceder a servidora municipal **JEANNE SARDINHA WILL MENDES DOS SANTOS**, Professor PEB A V, lotada na Secretaria Municipal de Educação SEME, à Prefeitura Municipal de Vila Velha- ES, no período de 01 de maio de 2012 até 31 de dezembro de 2012, nos termos do Convênio nº 001/2008, sem ônus para este Município, em conformidade com o consta no processo protocolado sob o nº 1-5550/2012.

Cachoeiro de Itapemirim, 09 de maio de 2012.

**MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL**  
Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
E SERVIÇOS INTERNOS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**ESPÉCIE:** Contrato nº 086/2012

**CONTRATADA:** G.A. BAHIENSE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME.

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

**OBJETO:** Aquisição de Areia, conforme especificações do Anexo I, *Item nº 001*, do Edital de Pregão nº 024/2012.

**VALOR:** R\$ 44.250,00 (quarenta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Recursos provenientes do Orçamento Municipal, a saber:

Órgão/Unidade: 19.01 Projeto/Atividade: 15.122.0053.2.429  
Despesa: 3 3 90 30 24 00

**PRAZO:** Até 31 de dezembro de 2012.

**DATA DA ASSINATURA:** 10/05/2012.

**SIGNATÁRIOS:** Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Manoel Eduardo Baptista Cabral – Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos, Gilvandro Gava – Secretário Municipal de Obras em Exercício e Danilo Bahiense – Representante da Contratada.

**PROCESSO:** Protocolo nº 1-13.139/2012.

**EXTRATO DE CONTRATO**

**ESPÉCIE:** Contrato nº 087/2012

**CONTRATADA:** PORTO VELHO TURISMO LTDA.

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME.

**OBJETO:** Contratação de Empresa de Transporte Rodoviário de Alunos e Professores da Rede Municipal de Ensino, para participação em Eventos Educacionais no Município, Estado do Espírito Santo e outros Estados, conforme especificações do Anexo I, do Edital de Pregão nº 005/2012.

**VALOR:** R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Recursos provenientes do MDE, a saber:

Órgão/Unidade: 17.03 Projeto/Atividade: 12.361.0003.2.023  
Despesa: 3 3 90 39 99 99

**PRAZO:** Até 31 de dezembro de 2012.

**DATA DA ASSINATURA:** 10/05/2012.

**SIGNATÁRIOS:** Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Manoel Eduardo Baptista Cabral – Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos, Maria Deuceny da Silva Lopes Bravo Pinheiro – Secretária Municipal de Educação e Aparecida de Fátima Silva – Sócia da Contratada.

**PROCESSO:** Protocolo nº 1-14.629/2012.

**EXTRATO DE CONTRATO**

**ESPÉCIE:** Contrato nº 088/2012

**CONTRATADA:** V.T. SANTÓRIO ME.

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

**OBJETO:** Apresentação Musical da Banda SOWETO, no dia 01 de junho de 2012 e da banda RHASS no dia 02 de junho de 2012, no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa – Bairro Aeroporto, neste município, em virtude da Programação da Feira da Bondade 2012.

**VALOR:** R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Recursos provenientes do Orçamento Municipal, a saber:

Órgão/Unidade: 12.01 Projeto/Atividade: 13.392.0055.1.447  
Despesa: 3 3 90 39 99 99

**PRAZO:** Até 02 de junho de 2012.

**DATA DA ASSINATURA:** 10/05/2012.

**SIGNATÁRIOS:** Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Manoel Eduardo Baptista Cabral – Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos, Cristiane Resende Fagundes Paris – Secretária Municipal de Cultura e Valtecir Trintrin Santório – Representante da Contratada.

**PROCESSO:** Protocolo nº 1-9274/2012.

**EXTRATO DE CONTRATO****ESPÉCIE:** Contrato nº 089/2012**CONTRATADA:** CONSTRUIDA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME.**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO.**OBJETO:** Aquisição de cimento, conforme especificações do Anexo I, Item nº 004, do Edital de Pregão nº 024/2012.**VALOR:** R\$ 90.500,00 (noventa mil e quinhentos reais).**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Recursos provenientes do Orçamento Municipal, a saber:

Órgão/Unidade: 19.01 Projeto/Atividade: 15.122.0053.2.429

Despesa: 3 3 90 30 24 00

**PRAZO:** Até 31 de dezembro de 2012.**DATA DA ASSINATURA:** 10/05/2012.**SIGNATÁRIOS:** Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Manoel Eduardo Baptista Cabral – Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos, Gilvandro Gava – Secretário Municipal de Obras em exercício e Wilke Zanette Mozer – Sócio da Contratada.**PROCESSO:** Protocolo nº 1-13.140/2012.**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO****CONTRATADA:** C. PEREIRA ME.**OBJETO:** Apresentação musical com o Cantor Davi Sacer, no dia 27 de Junho de 2012, no parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa – Bairro Aeroporto, em virtude da programação da Festa de Cachoeiro 2012, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Cultura – SEMCULT.**VALOR:** R\$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais).**RESPALDO:** Lei nº 8.666/93, Art. 25, Inciso III.**PROCESSO:** Prot. Nº 1-10.045/2012**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO****CONTRATADA:** GIRAMUNDO TEATRO DE BONECOS.**OBJETO:** Contratação do Grupo “Giramundo Teatro de Bonecos” para 03 (três) apresentações do “Espetáculo Pedro e o Lobo” e 10 (dez) oficinas de “Contos de Sombra e Luz”, no período de 15 a 20 de maio de 2012, em virtude da programação da IV Bienal Rubem Braga 2012, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Cultura – SEMCULT.**VALOR:** R\$ 98.150,00 (noventa e oito mil, cento e cinquenta reais).**RESPALDO:** Lei nº 8.666/93, Art. 25, Inciso III.**PROCESSO:** Prot. Nº 1-15.735/2012**COMISSÃO DE LICITAÇÃO****REALIZAÇÃO CERTAME LICITATÓRIO**

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

**Pregão nº. 077/2012****Objeto:** Aquisição de Gêneros Alimentícios.**Dia:** 23/05/2012 - Hora: 09:00 horas.**Pregão nº. 078/2012****Objeto:** Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Consultoria para Elaboração do Plano Municipal de Assistência Social.**Dia:** 23/05/2012 - Hora: 14:00 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](http://www.cachoeiro.es.gov.br).

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 09/05/2012.

**GEORGE MACEDO VIEIRA****Pregoeiro Oficial****DATA CI****EXTRATO DE CONTRATO****ESPÉCIE:** Contrato nº. 04/2012.**CONTRATANTE:** DATA CI – Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro de Itapemirim.**CONTRATADO:** RAFAEL ALTOÉ FARO**OBJETO:** Locação de imóvel destinado à instalação de torre para a fixação de equipamento de comunicação.**VALOR GLOBAL:** R\$ 16.800,00 (dezesesseis mil e oitocentos reais).**VIGÊNCIA:** 24 (vinte e quatro) meses .**DATA DA ASSINATURA:** 24/04/2012.**SIGNATÁRIOS:** Edmar Lyrio Temporim - Diretor Presidente, Carla da Costa Araujo - Diretora de Tecnologia da Gestão da DATA CI e Sr. Rafael Altoé Faro .**ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL****DECRETO LEGISLATIVO Nº 1979/2012.****CONCEDE COMENDA DEMISTHÓCLIDES BAPTISTA “BATISTINHA”.****O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,**

RESOLVE:

**Art. 1º** – Fica concedida a Comenda Demisthóclides Baptista “Batistinha” a:

Dirceu Cade Vieira

Joel de Souza

Luiz Gualberto Neto

Luiz Antonio Silva de Oliveira

Sérgio Santos de Almeida

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

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 24 de abril de 2012.

**JÚLIO CÉSAR FERRARE CECOTTI****Presidente**

**DECRETO LEGISLATIVO Nº 1980/2012.**

**CONCEDE COMENDA DEMISTHÓCLIDES BAPTISTA “BATISTINHA”.**

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

RESOLVE:

**Art. 1º** – Fica concedida a Comenda Demisthóclides Baptista “Batistinha” a:

Aldair Piassi Lopes  
Guilherme Tavares  
Higner Mansur  
Ilton Bento  
Michelle Fonseca Nasr  
Ricardo Mignone Rios  
Salermo Sales de Oliveira

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

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 02 de maio de 2012.

**JÚLIO CÉSAR FERRARE CECOTTI**  
Presidente

**DECRETO LEGISLATIVO Nº 1981/2012.**

**CONCEDE TÍTULO DE HONRARIA E DESTAQUE.**

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

RESOLVE:

**Art. 1º** – Fica concedido o Título de Honraria e Destaque a:

Pr. Antônio Pacheco Gonçalves Júnior  
Claudinéia Soares Debona  
Elizabeth Oliveira Davel Rodrigues  
Faustino Antunes Simões Filho  
Marília Tirello  
Pr. Melchisedeck da Silva Ribeiro  
Sílvia de Castro Soares Depes  
Sirley Cipriano dos Santos

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

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 08 de maio de 2012.

**JÚLIO CÉSAR FERRARE CECOTTI**  
Presidente

**PORTARIA Nº 104/2012.**

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

RESOLVE:

**Art. 1º** - Ceder o Plenário desta Casa de Leis, ao Partido Progressista - PP, a fim de realizar Encontro do Partido no dia 02/06/2012 (sábado), no horário de 08h00 às 12h00.

**Art. 2º** - Publique-se para todos os efeitos.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 02 de maio de 2012.

**JÚLIO CÉSAR FERRARE CECOTTI**  
Presidente

**IPACI**

**PORTARIA Nº. 029/2012**

**EXONERA, A PEDIDO, SERVIDOR DE CARGO EM COMISSÃO.**

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

**Art. 1º** - Exonerar, a pedido, a servidora **DAYSE MODESTO CORREA** do cargo em comissão, sem vínculo, de Gerente de Contabilização e Processamento da Despesa, a partir de 06 de fevereiro de 2012, conforme processo de protocolo nº 4.573, de 02/02/2012.

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

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 02 de fevereiro de 2012.

**GERALDO ALVES HENRIQUE**  
Presidente Executivo

**PORTARIA Nº. 084/2012**

**CONCEDE BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA.**

**A PRESIDENTE EXECUTIVA 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. 22.753/2012, resolve:

**Art. 1º** - Conceder benefício auxílio-doença, nos termos do Artigo 32, § 1º, da Lei nº 5.724/2005, à servidora municipal **SANDRA POLVERINE COSTA**, Auxiliar de Serviços Públicos Municipais II A 03 A, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no período de 37 (trinta e sete) dias, a contar de 25 de abril de 2012, conforme avaliação da perícia médica exarada no processo de protocolo nº 12.070, de 30/03/2012.

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

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 23 de abril de 2012.

**HERENI DA SILVA**  
Presidente Executiva







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

## Balancete Contábil

Abril/2012

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.9.1.1.4.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00	8.598.010,47 D	5.005.143,40	0,00	13.603.153,87 D
1.9.1.1.5.00.00.000	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
1.9.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	0,00	51.828.465,90 D	20.170,00	12.096,06	51.836.539,84 D
1.9.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	25.000.000,00 D	0,00	0,00	25.000.000,00 D
1.9.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	25.000.000,00 D	0,00	0,00	25.000.000,00 D
1.9.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL	0,00	25.000.000,00 D	0,00	0,00	25.000.000,00 D
1.9.2.1.1.01.01.000	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	25.000.000,00 D	0,00	0,00	25.000.000,00 D
1.9.2.4.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	26.828.465,90 D	20.170,00	12.096,06	26.836.539,84 D
1.9.2.4.1.00.00.000	EMPENHO DA DESPESA	0,00	26.828.465,90 D	20.170,00	12.096,06	26.836.539,84 D
1.9.2.4.1.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.414.232,95 D	10.085,00	6.048,03	13.418.269,92 D
1.9.2.4.1.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	13.429.541,39 D	10.085,00	0,00	13.439.626,39 D
1.9.2.4.1.01.09.000	r ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	15.308,44 C	0,00	6.048,03	21.356,47 C
1.9.2.4.1.02.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	13.414.232,95 D	10.085,00	6.048,03	13.418.269,92 D
1.9.2.4.1.02.02.000	CONVITE	0,00	72.264,03 D	1.935,00	0,00	74.199,03 D
1.9.2.4.1.02.06.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	13.232.720,29 D	8.150,00	722,03	13.240.148,26 D
1.9.2.4.1.02.07.000	LICITAÇÃO INEXIGIVEL	0,00	109.248,63 D	0,00	5.326,00	103.922,63 D
1.9.3.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	28.053.766,01 D	14.028.757,54	13.081.716,09	29.000.807,46 D
1.9.3.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	27.980.675,06 D	2.165.966,19	1.149.906,79	28.996.734,46 D
1.9.3.1.1.00.00.000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	25.000.000,00 D	16.133,03	16.133,03	25.000.000,00 D
1.9.3.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN	0,00	25.000.000,00 D	16.133,03	16.133,03	25.000.000,00 D
1.9.3.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	0,00	11.585.767,05 D	6.048,03	10.085,00	11.581.730,08 D
1.9.3.1.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	0,00	13.414.232,95 D	10.085,00	6.048,03	13.418.269,92 D
1.9.3.1.2.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	194.413,65 D	125.033,03	117.863,49	201.583,19 D
1.9.3.1.2.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R	0,00	194.413,65 D	125.033,03	117.863,49	201.583,19 D
1.9.3.1.2.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	0,00	194.413,65 D	125.033,03	117.863,49	201.583,19 D
1.9.3.1.3.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	0,00	2.786.261,41 D	2.024.800,13	1.015.910,27	3.795.151,27 D
1.9.3.1.3.01.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO EX	0,00	2.749.429,43 D	2.022.837,63	1.013.947,77	3.758.319,29 D
1.9.3.1.3.01.01.000	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	57.810,47 D	1.010.889,86	1.012.947,77	55.752,56 D
1.9.3.1.3.01.02.000	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	2.691.618,96 D	1.011.947,77	1.000,00	3.702.566,73 D
1.9.3.1.3.02.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DE EX	0,00	36.831,98 D	1.962,50	1.962,50	36.831,98 D
1.9.3.1.3.02.01.000	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	5.533,08 D	0,00	0,00	5.533,08 D

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 3



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

## Balancete Contábil

Abril/2012

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.9.3.1.3.02.03.000	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	28.006,40 D	0,00	0,00	28.006,40 D
1.9.3.1.3.02.06.000	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCES - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.962,50 D	0,00	1.962,50	0,00
1.9.3.1.3.02.07.000	PAGTO RESTOS A PAGAR-NAO PROC-LIQ NO EXERCICIO	0,00	1.330,00 D	1.962,50	0,00	3.292,50 D
1.9.3.2.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	73.090,95 D	11.862.791,35	11.931.809,30	4.073,00 D
1.9.3.2.9.00.00.000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	73.090,95 D	11.862.791,35	11.931.809,30	4.073,00 D
1.9.3.2.9.01.00.000	ORÇAMENTARIAS	0,00	121.322,70 C	11.737.758,32	11.813.945,81	197.510,19 C
1.9.3.2.9.02.00.000	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	194.413,65 D	125.033,03	117.863,49	201.583,19 D
1.9.3.2.9.02.02.000	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	194.413,65 D	125.033,03	117.863,49	201.583,19 D
1.9.5.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	36.831,98 D	1.962,50	1.962,50	36.831,98 D
1.9.5.1.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	7.495,58 D	0,00	1.962,50	5.533,08 D
1.9.5.1.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	5.533,08 D	0,00	0,00	5.533,08 D
1.9.5.1.1.00.00.211	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	5.533,08 D	0,00	0,00	5.533,08 D
1.9.5.1.5.00.00.000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	1.962,50 D	0,00	1.962,50	0,00
1.9.5.1.5.00.00.211	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	1.962,50 D	0,00	1.962,50	0,00
1.9.5.2.0.00.00.000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	29.336,40 D	1.962,50	0,00	31.298,90 D
1.9.5.2.0.01.00.000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	28.006,40 D	0,00	0,00	28.006,40 D
1.9.5.2.0.01.00.211	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	28.006,40 D	0,00	0,00	28.006,40 D
1.9.5.2.0.02.00.000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - L	0,00	1.330,00 D	1.962,50	0,00	3.292,50 D
1.9.5.2.0.02.00.211	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	1.330,00 D	1.962,50	0,00	3.292,50 D
1.9.9.1.0.00.00.000	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	10.620.075,77 D	10.361.636,21 D	1.000,00	51.900,44	10.310.735,77 D
1.9.9.1.1.00.00.000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.620.075,77 D	10.361.636,21 D	1.000,00	51.900,44	10.310.735,77 D
1.9.9.1.1.06.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00 D	1.000,00	1.000,00	1.000,00 D
1.9.9.1.1.06.01.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00 D	1.000,00	1.000,00	1.000,00 D
1.9.9.1.1.99.00.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.620.075,77 D	10.360.636,21 D	0,00	50.900,44	10.309.735,77 D
1.9.9.1.1.99.00.020	PMCI - REPARCELAMENTO	9.109.605,29 D	8.989.742,06 D	0,00	39.954,41	8.949.787,65 D
1.9.9.1.1.99.00.021	CMCI - REPARCELAMENTO	1.402.161,36 D	1.370.894,15 D	0,00	10.946,03	1.359.948,12 D
1.9.9.1.1.99.00.023	PARCELAMENTO - CMCI	108.309,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO	89.414.537,82 C	194.179.052,84 C	17.066.296,91	17.973.660,99	195.086.416,92 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	155.829,01 C	259.719,70 C	1.132.773,76	1.135.922,89	262.868,83 C
2.1.1.0.0.00.00.000	DEPOSITOS	118.997,03 C	194.413,65 C	117.863,49	125.033,03	201.583,19 C

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 4



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

## Balancete Contábil

Abril/2012

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.0.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	55.772,70 C	116.521,85 C	117.863,49	120.073,98	118.732,34 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PREVIDENCIA SOCIAL	0,59 C	1.838,59 C	1.953,50	1.953,50	1.838,59 C
2.1.1.1.1.01.00.000	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.838,00 C	1.838,00	1.838,00	1.838,00 C
2.1.1.1.1.01.00.001	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS	0,00	1.838,00 C	1.838,00	1.838,00	1.838,00 C
2.1.1.1.1.02.00.000	INSS	0,59 C	0,59 C	115,50	115,50	0,59 C
2.1.1.1.1.02.00.002	INSS-CONTR. AUTONOMO 11%	0,59 C	0,59 C	115,50	115,50	0,59 C
2.1.1.1.3.00.00.000	TESOURO NACIONAL	0,00	29.188,51 C	29.286,71	33.777,58	33.679,38 C
2.1.1.1.3.01.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	29.188,51 C	29.286,71	33.777,58	33.679,38 C
2.1.1.1.3.01.00.001	IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE	0,00	29.188,51 C	29.286,71	33.777,58	33.679,38 C
2.1.1.1.6.00.00.000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	4.331,72 C	4.331,72	3.346,49	3.346,49 C
2.1.1.1.6.00.00.001	SIND. SERV. PUBLICO	0,00	4.331,72 C	4.331,72	3.346,49	3.346,49 C
2.1.1.1.8.00.00.000	EMPRÉSTIMOS	50.665,87 C	79.945,37 C	79.941,44	78.402,75	78.406,68 C
2.1.1.1.8.00.00.001	EMPRÉSTIMO CEF	13.415,75 C	11.578,92 C	11.578,92	10.933,25	10.933,25 C
2.1.1.1.8.00.00.004	CONVENIO BANESTES 99,6%	29.297,76 C	26.714,56 C	26.713,23	26.702,08	26.703,41 C
2.1.1.1.8.00.00.005	EMPREST. BV FINANCEIRA S/A. 99,6%	0,00	13.065,17 C	13.064,57	10.893,44	10.894,04 C
2.1.1.1.8.00.00.009	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 99,6%	0,00	6.855,78 C	6.854,62	7.706,47	7.707,63 C
2.1.1.1.8.00.00.018	EMPRÉSTIMO BANCO BMG S/A 99,6%	0,00	6.175,06 C	6.175,06	6.538,64	6.538,64 C
2.1.1.1.8.00.00.025	CONSIGNAÇÃO EMP. CEF 99,6%	7.952,36 C	15.555,88 C	15.555,04	15.628,87	15.629,71 C
2.1.1.1.9.00.00.000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	5.106,24 C	1.217,66 C	2.350,12	2.593,66	1.461,20 C
2.1.1.1.9.99.00.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.106,24 C	1.217,66 C	2.350,12	2.593,66	1.461,20 C
2.1.1.1.9.99.00.003	DESC. JUDICIAL.	0,00	0,00	1.914,18	1.914,18	0,00
2.1.1.1.9.99.00.005	FARMACIA DROGARIA VITÓRIA 99,6%	0,00	421,04 C	421,04	339,43	339,43 C
2.1.1.1.9.99.00.009	RESTITUIÇÃO PMCI	5.106,24 C	747,14 C	0,00	0,00	747,14 C
2.1.1.1.9.99.00.014	VALE TRANSPORTE	0,00	34,58 C	0,00	265,93	300,51 C
2.1.1.1.9.99.00.016	DESCONTO TAXA SINDICARD	0,00	14,90 C	14,90	29,80	29,80 C
2.1.1.1.9.99.00.018	CONSIGNAÇÃO ÓTICA PERFIL	0,00	0,00	0,00	44,32	44,32 C
2.1.1.4.0.00.00.000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	63.224,33 C	77.891,80 C	0,00	4.959,05	82.850,85 C
2.1.1.4.9.00.00.000	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	63.224,33 C	77.891,80 C	0,00	4.959,05	82.850,85 C
2.1.1.4.9.01.00.000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	63.224,33 C	77.891,80 C	0,00	4.959,05	82.850,85 C
2.1.1.4.9.01.00.003	Desconto Art. 37, Inciso XI, Const. Federal	63.224,33 C	77.891,80 C	0,00	4.959,05	82.850,85 C
2.1.2.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	36.831,98 C	65.306,05 C	1.014.910,27	1.010.889,86	61.285,64 C
2.1.2.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	36.831,98 C	65.306,05 C	1.014.910,27	1.010.889,86	61.285,64 C

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 5



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

## Balancete Contábil

Abril/2012

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.1.00.00.000	FORNECEDORES	0,00	16.598,54 C	48.931,33	46.085,89	13.753,10 C
2.1.2.1.1.01.00.000	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	16.598,54 C	48.931,33	46.085,89	13.753,10 C
2.1.2.1.2.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	31.425,71 C	954.797,99	960.405,97	37.033,69 C
2.1.2.1.2.01.00.000	DO EXERCÍCIO	0,00	31.425,71 C	954.797,99	960.405,97	37.033,69 C
2.1.2.1.2.01.02.000	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONARIOS	0,00	31.425,71 C	954.797,99	960.405,97	37.033,69 C
2.1.2.1.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	9.786,22 C	9.218,45	4.398,00	4.965,77 C
2.1.2.1.3.01.00.000	INSS	0,00	3.720,00 C	3.720,00	3.720,00	3.720,00 C
2.1.2.1.3.02.00.000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.467,77 C	900,00	585,00	1.152,77 C
2.1.2.1.3.99.00.000	OUTROS ENCARGOS	0,00	4.598,45 C	4.598,45	93,00	93,00 C
2.1.2.1.6.00.00.000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	36.831,98 C	7.495,58 C	1.962,50	0,00	5.533,08 C
2.1.2.1.6.02.00.000	RESTOS A PAGAR	36.831,98 C	7.495,58 C	1.962,50	0,00	5.533,08 C
2.1.2.1.6.02.01.000	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	33.539,48 C	5.533,08 C	0,00	0,00	5.533,08 C
2.1.2.1.6.02.01.211	RESTOS A PAGAR 2011	33.539,48 C	5.533,08 C	0,00	0,00	5.533,08 C
2.1.2.1.6.02.02.000	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	3.292,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.211	RESTOS A PAGAR DE 2011	3.292,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.000	RESTOS A PAGAR - NAO PROC/LIQUIDADOS	0,00	1.962,50 C	1.962,50	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.211	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	1.962,50 C	1.962,50	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.632.855,18 C	38.632.855,18 C	0,00	0,00	38.632.855,18 C
2.2.2.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	38.632.855,18 C	38.632.855,18 C	0,00	0,00	38.632.855,18 C
2.2.2.5.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	38.632.855,18 C	38.632.855,18 C	0,00	0,00	38.632.855,18 C
2.2.2.5.5.00.00.000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	38.632.855,18 C	38.632.855,18 C	0,00	0,00	38.632.855,18 C
2.2.2.5.5.01.00.000	PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	79.895.429,69 C	79.895.429,69 C	0,00	0,00	79.895.429,69 C
2.2.2.5.5.01.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	84.976.843,03 C	84.976.843,03 C	0,00	0,00	84.976.843,03 C
2.2.2.5.5.01.03.000	CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA)	1.007.058,71 D	1.007.058,71 D	0,00	0,00	1.007.058,71 D
2.2.2.5.5.01.04.000	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	329.497,30 D	329.497,30 D	0,00	0,00	329.497,30 D
2.2.2.5.5.01.05.000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	3.744.857,33 D	3.744.857,33 D	0,00	0,00	3.744.857,33 D
2.2.2.5.5.02.00.000	PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	178.058.685,25 C	178.058.685,25 C	0,00	0,00	178.058.685,25 C
2.2.2.5.5.02.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	330.923.314,04 C	330.923.314,04 C	0,00	0,00	330.923.314,04 C
2.2.2.5.5.02.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	57.093.802,22 D	57.093.802,22 D	0,00	0,00	57.093.802,22 D
2.2.2.5.5.02.03.000	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	51.565.348,52 D	51.565.348,52 D	0,00	0,00	51.565.348,52 D
2.2.2.5.5.02.04.000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	33.092.331,40 D	33.092.331,40 D	0,00	0,00	33.092.331,40 D

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 6



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

## Balancete Contábil

Abril/2012

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.2.5.02.05.000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (REDUTORA)	11.113.146,65 D	11.113.146,65 D	0,00	0,00	11.113.146,65 D
2.2.2.5.03.00.000	PLANO DE AMORTIZAÇÃO (REDUTORA)	219.321.259,76 D	219.321.259,76 D	0,00	0,00	219.321.259,76 D
2.2.2.5.03.01.000	OUTROS CRÉDITOS (REDUTORA)	219.321.259,76 D	219.321.259,76 D	0,00	0,00	219.321.259,76 D
2.4.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL]	40.005.777,86 C	40.005.777,86 C	0,00	0,00	40.005.777,86 C
2.4.2.0.00.00.000	RESERVAS	808.205,12 C	808.205,12 C	0,00	0,00	808.205,12 C
2.4.2.4.0.00.00.000	RESERVAS TÉCNICAS	808.205,12 C	808.205,12 C	0,00	0,00	808.205,12 C
2.4.2.4.3.00.00.000	RESERVAS ADMINISTRATIVAS	808.205,12 C	808.205,12 C	0,00	0,00	808.205,12 C
2.4.3.0.00.00.000	DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO	39.197.572,74 C	39.197.572,74 C	0,00	0,00	39.197.572,74 C
2.4.3.1.0.00.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO	10.248.777,00 C	0,00	0,00	0,00	10.248.777,00 C
2.4.3.2.0.00.00.000	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	28.948.795,74 C	39.197.572,74 C	0,00	0,00	39.197.572,74 C
2.9.0.0.00.00.000	PASSIVO COMPENSADO	10.620.075,77 C	115.280.700,10 C	15.933.523,15	16.837.738,10	116.184.915,05 C
2.9.1.0.00.00.000	PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	25.000.000,00 C	0,00	0,00	25.000.000,00 C
2.9.1.1.0.00.00.000	PREVISAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	25.000.000,00 C	0,00	0,00	25.000.000,00 C
2.9.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	25.000.000,00 C	0,00	0,00	25.000.000,00 C
2.9.1.1.1.01.00.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	14.975.500,00 C	0,00	0,00	14.975.500,00 C
2.9.1.1.1.01.02.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.460.000,00 C	0,00	0,00	8.460.000,00 C
2.9.1.1.1.01.03.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6.322.500,00 C	0,00	0,00	6.322.500,00 C
2.9.1.1.1.01.09.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	193.000,00 C	0,00	0,00	193.000,00 C
2.9.1.1.1.02.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 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	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.9.1.1.1.07.00.000	RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	10.022.000,00 C	0,00	0,00	10.022.000,00 C
2.9.1.1.1.07.02.000	RECEITA CONTRIBUI INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9.600.500,00 C	0,00	0,00	9.600.500,00 C
2.9.1.1.1.07.09.000	OUTRA RECEITA INTRAORÇAMNETÁRIAS	0,00	421.500,00 C	0,00	0,00	421.500,00 C
2.9.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	0,00	51.828.465,90 C	3.060.898,67	3.068.972,61	51.836.539,84 C
2.9.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	25.000.000,00 C	1.027.022,89	1.027.022,89	25.000.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11.585.767,05 C	10.085,00	6.048,03	11.581.730,08 C
2.9.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	13.414.232,95 C	1.016.937,89	1.020.974,86	13.418.269,92 C
2.9.2.1.3.01.00.000	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	10.664.803,52 C	1.015.937,89	11.085,00	9.659.950,63 C
2.9.2.1.3.02.00.000	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	2.749.429,43 C	1.000,00	1.009.889,86	3.758.319,29 C
2.9.2.1.3.02.01.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	2.749.429,43 C	1.000,00	1.009.889,86	3.758.319,29 C

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 7



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

## Balancete Contábil

Abril/2012

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.9.2.4.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	26.828.465,90 C	2.033.875,78	2.041.949,72	26.836.539,84 C
2.9.2.4.1.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	26.828.465,90 C	2.033.875,78	2.041.949,72	26.836.539,84 C
2.9.2.4.1.01.00.000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.414.232,95 C	1.016.937,89	1.020.974,86	13.418.269,92 C
2.9.2.4.1.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	10.664.803,52 C	1.015.937,89	11.085,00	9.659.950,63 C
2.9.2.4.1.01.02.000	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.749.429,43 C	1.000,00	1.009.889,86	3.758.319,29 C
2.9.2.4.1.02.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO A LIQUIDAR	0,00	10.664.803,52 C	1.015.937,89	11.085,00	9.659.950,63 C
2.9.2.4.1.02.02.000	CONVITE	0,00	47.961,95 C	8.671,76	1.935,00	41.225,19 C
2.9.2.4.1.02.06.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	10.528.769,64 C	995.635,97	9.150,00	9.542.283,67 C
2.9.2.4.1.02.07.000	LICITAÇÃO INEXIGIVEL	0,00	88.071,93 C	11.630,16	0,00	76.441,77 C
2.9.2.4.1.03.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	2.749.429,43 C	1.000,00	1.009.889,86	3.758.319,29 C
2.9.2.4.1.03.02.000	CONVITE	0,00	24.302,08 C	0,00	8.671,76	32.973,84 C
2.9.2.4.1.03.06.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	2.703.950,65 C	1.000,00	994.913,94	3.697.864,59 C
2.9.2.4.1.03.07.000	LICITAÇÃO INEXIGIVEL	0,00	21.176,70 C	0,00	6.304,16	27.480,86 C
2.9.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	28.053.766,01 C	12.820.724,04	13.767.765,49	29.000.807,46 C
2.9.3.1.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	27.980.675,06 C	1.131.811,26	2.147.870,66	28.996.734,46 C
2.9.3.1.1.00.00.000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	25.000.000,00 C	0,00	0,00	25.000.000,00 C
2.9.3.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN	0,00	25.000.000,00 C	0,00	0,00	25.000.000,00 C
2.9.3.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	25.000.000,00 C	0,00	0,00	25.000.000,00 C
2.9.3.1.2.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTARI	0,00	194.413,65 C	117.863,49	125.033,03	201.583,19 C
2.9.3.1.2.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R	0,00	194.413,65 C	117.863,49	125.033,03	201.583,19 C
2.9.3.1.3.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	0,00	2.786.261,41 C	1.013.947,77	2.022.837,63	3.795.151,27 C
2.9.3.1.3.01.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCIC	0,00	2.749.429,43 C	1.013.947,77	2.022.837,63	3.758.319,29 C
2.9.3.1.3.01.01.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	57.810,47 C	1.012.947,77	1.010.889,86	55.752,56 C
2.9.3.1.3.01.02.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	2.691.618,96 C	1.000,00	1.011.947,77	3.702.566,73 C
2.9.3.1.3.02.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	0,00	36.831,98 C	0,00	0,00	36.831,98 C
2.9.3.2.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	73.090,95 C	11.688.912,78	11.619.894,83	4.073,00 C
2.9.5.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	36.831,98 C	0,00	0,00	36.831,98 C
2.9.5.1.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	36.831,98 C	0,00	0,00	36.831,98 C
2.9.5.1.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	33.539,48 C	0,00	0,00	33.539,48 C
2.9.5.1.1.01.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO	0,00	33.539,48 C	0,00	0,00	33.539,48 C
2.9.5.1.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	3.292,50 C	0,00	0,00	3.292,50 C

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 8



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

## Balancete Contábil

Abril/2012

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.9.5.1.2.01.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCE DO EXER	0,00	3.292,50 C	0,00	0,00	3.292,50 C
2.9.9.0.0.00.00.000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	10.620.075,77 C	10.361.636,21 C	51.900,44	1.000,00	10.310.735,77 C
2.9.9.1.0.00.00.000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	10.620.075,77 C	10.360.636,21 C	50.900,44	0,00	10.309.735,77 C
2.9.9.1.0.00.00.020	PMCI - REPARCELAMENTO	9.109.605,29 C	8.989.742,06 C	39.954,41	0,00	8.949.787,65 C
2.9.9.1.0.00.00.021	CMCI - REPARCELAMENTO	1.402.161,36 C	1.370.894,15 C	10.946,03	0,00	1.359.948,12 C
2.9.9.1.0.00.00.023	PARCELAMENTO - CMCI	108.309,12 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	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
3.0.0.0.0.00.00.000	DESPESAS	0,00	2.749.429,43 D	1.009.889,86	1.000,00	3.758.319,29 D
3.3.0.0.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.748.412,43 D	1.001.478,08	1.000,00	3.748.890,51 D
3.3.1.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.631.190,23 D	964.218,97	0,00	3.595.409,20 D
3.3.1.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.625.794,07 D	963.037,52	0,00	3.588.831,59 D
3.3.1.9.0.01.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.715.758,44 D	639.730,64	0,00	2.355.489,08 D
3.3.1.9.0.01.01.000	PROVENTOS DOS INATIVOS	0,00	1.715.758,44 D	639.381,14	0,00	2.355.139,58 D
3.3.1.9.0.01.06.000	13º SALÁRIO - INATIVOS	0,00	0,00	349,50	0,00	349,50 D
3.3.1.9.0.03.00.000	PENSÕES	0,00	491.083,93 D	167.701,79	0,00	658.785,72 D
3.3.1.9.0.03.01.000	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	0,00	491.083,93 D	167.701,79	0,00	658.785,72 D
3.3.1.9.0.05.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	187.542,40 D	81.139,12	0,00	268.681,52 D
3.3.1.9.0.05.51.000	AUXILIO DOENÇA	0,00	187.542,40 D	81.139,12	0,00	268.681,52 D
3.3.1.9.0.09.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	42.614,66 D	10.672,42	0,00	53.287,08 D
3.3.1.9.0.09.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS	0,00	41.998,66 D	10.408,42	0,00	52.407,08 D
3.3.1.9.0.09.03.000	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVOS	0,00	616,00 D	264,00	0,00	880,00 D
3.3.1.9.0.10.00.000	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	52.984,48 D	25.380,34	0,00	78.364,82 D
3.3.1.9.0.10.01.000	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	52.984,48 D	25.380,34	0,00	78.364,82 D
3.3.1.9.0.11.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	124.405,58 D	34.600,21	0,00	159.005,79 D
3.3.1.9.0.11.01.000	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	0,00	122.196,38 D	34.600,21	0,00	156.796,59 D
3.3.1.9.0.11.42.000	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	2.007,36 D	0,00	0,00	2.007,36 D
3.3.1.9.0.11.43.000	13º SALÁRIO	0,00	201,84 D	0,00	0,00	201,84 D
3.3.1.9.0.13.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.404,58 D	3.813,00	0,00	15.217,58 D
3.3.1.9.0.13.02.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	11.126,41 D	3.720,00	0,00	14.846,41 D
3.3.1.9.0.13.99.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES RESULTANTE DA FOLHA DE PAGTO.	0,00	278,17 D	93,00	0,00	371,17 D
3.3.1.9.1.00.00.000	APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR	0,00	5.396,16 D	1.181,45	0,00	6.577,61 D

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 9



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

## Balancete Contábil

Abril/2012

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.1.9.1.13.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.396,16 D	1.181,45	0,00	6.577,61 D
3.3.1.9.1.13.03.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	5.396,16 D	1.181,45	0,00	6.577,61 D
3.3.3.0.0.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	117.222,20 D	37.259,11	1.000,00	153.481,31 D
3.3.3.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.433,74 D	37.259,11	1.000,00	121.692,85 D
3.3.3.9.0.14.00.000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.834,00 D	270,00	0,00	6.104,00 D
3.3.3.9.0.14.14.000	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	5.834,00 D	270,00	0,00	6.104,00 D
3.3.3.9.0.30.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.681,57 D	10.725,95	500,00	16.907,52 D
3.3.3.9.0.30.01.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.462,05 D	458,42	0,00	1.920,47 D
3.3.3.9.0.30.07.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.367,48 D	215,86	0,00	2.583,34 D
3.3.3.9.0.30.16.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	227,40 D	7.784,60	0,00	8.012,00 D
3.3.3.9.0.30.17.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	128,57	0,00	128,57 D
3.3.3.9.0.30.18.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	271,05 D	0,00	0,00	271,05 D
3.3.3.9.0.30.22.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.853,59 D	0,00	0,00	1.853,59 D
3.3.3.9.0.30.47.000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	0,00	0,00	1.638,50	0,00	1.638,50 D
3.3.3.9.0.30.96.000	MATERIAL DE CONSUMO-SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00 D	500,00	500,00	500,00 D
3.3.3.9.0.33.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.783,32 D	1.648,18	0,00	4.431,50 D
3.3.3.9.0.33.01.000	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	2.783,32 D	1.648,18	0,00	4.431,50 D
3.3.3.9.0.35.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00 D
3.3.3.9.0.35.01.000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00 D
3.3.3.9.0.36.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.492,28 D	8.358,80	0,00	27.851,08 D
3.3.3.9.0.36.01.000	CONDÔMINIOS	0,00	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
3.3.3.9.0.36.07.000	ESTACIÁRIOS	0,00	1.642,28 D	2.233,80	0,00	3.876,08 D
3.3.3.9.0.36.15.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	6.300,00 D	2.100,00	0,00	8.400,00 D
3.3.3.9.0.36.34.000	SERV. DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	9.750,00 D	2.925,00	0,00	12.675,00 D
3.3.3.9.0.36.96.000	SERVIÇOS DE TERC. PESSOA FÍSICA - PAGAMENTO ANTECI	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.3.3.9.0.39.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.790,89 D	14.341,18	500,00	56.632,07 D
3.3.3.9.0.39.01.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	3.276,00 D	0,00	0,00	3.276,00 D
3.3.3.9.0.39.11.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	25.165,28 D	8.821,76	0,00	33.987,04 D
3.3.3.9.0.39.17.000	CONSERV. E REPAROS DE MÁQ. E UTENS. DE ESCRIT. E P	0,00	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
3.3.3.9.0.39.43.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.356,55 D	1.391,07	0,00	5.747,62 D
3.3.3.9.0.39.47.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	593,00 D	783,80	0,00	1.376,80 D
3.3.3.9.0.39.48.000	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
3.3.3.9.0.39.57.000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.935,00 D	0,00	0,00	1.935,00 D
3.3.3.9.0.39.58.000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.721,07 D	995,36	0,00	2.716,43 D

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 10



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

## Balancete Contábil

Abril/2012

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.66.000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	35,35 D	0,00	0,00	35,35 D
3.3.3.9.0.39.69.000	SEGUROS EM GERAL	0,00	284,76 D	0,00	0,00	284,76 D
3.3.3.9.0.39.72.000	VALE TRANSPORTE	0,00	1.120,02 D	1.221,22	0,00	2.341,24 D
3.3.3.9.0.39.96.000	SERVIC. DE TERCEIROS-SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00 D	277,97	500,00	277,97 D
3.3.3.9.0.39.97.000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTOS	0,00	2.136,80 D	850,00	0,00	2.986,80 D
3.3.3.9.0.39.99.000	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES. JURIDICAS	0,00	527,06 D	0,00	0,00	527,06 D
3.3.3.9.0.47.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.455,45 D	585,00	0,00	7.040,45 D
3.3.3.9.0.47.18.000	CONT PREVIDENCIÁRIAS-SERV DE TERC	0,00	1.950,00 D	585,00	0,00	2.535,00 D
3.3.3.9.0.47.99.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.505,45 D	0,00	0,00	4.505,45 D
3.3.3.9.0.92.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.396,23 D	0,00	0,00	1.396,23 D
3.3.3.9.0.92.99.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.396,23 D	0,00	0,00	1.396,23 D
3.3.3.9.1.00.00.000	APL DIR DECOR OP ENT ÓRGÃOS, F ENTID INT ORÇ FSS	0,00	31.788,46 D	0,00	0,00	31.788,46 D
3.3.3.9.1.93.00.000	INDEN E RESTITUIÇÕES-INTRA-ORÇ	0,00	31.788,46 D	0,00	0,00	31.788,46 D
3.3.3.9.1.93.02.000	RESTITUIÇÕES-INTRA-ORÇ	0,00	31.788,46 D	0,00	0,00	31.788,46 D
3.4.0.0.0.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.017,00 D	8.411,78	0,00	9.428,78 D
3.4.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS	0,00	1.017,00 D	8.411,78	0,00	9.428,78 D
3.4.4.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.017,00 D	8.411,78	0,00	9.428,78 D
3.4.4.9.0.52.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.017,00 D	8.411,78	0,00	9.428,78 D
3.4.4.9.0.52.06.000	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA ESCRITÓRIO E DESENH	0,00	0,00	489,00	0,00	489,00 D
3.4.4.9.0.52.34.000	MÁQUINAS,UTENS E EQUIP.DIVERSOS	0,00	1.017,00 D	0,00	0,00	1.017,00 D
3.4.4.9.0.52.35.000	EQUIPAM.DE PROCES.DE DADOS	0,00	0,00	4.612,78	0,00	4.612,78 D
3.4.4.9.0.52.42.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	8.398.010,47 C	0,00	5.005.143,40	13.403.153,87 C
4.1.0.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	6.226.927,47 C	0,00	4.274.303,44	10.501.230,91 C
4.1.2.0.0.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	2.087.376,22 C	0,00	621.900,11	2.709.276,33 C
4.1.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.087.376,22 C	0,00	621.900,11	2.709.276,33 C
4.1.2.1.0.29.00.000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO	0,00	2.087.376,22 C	0,00	621.900,11	2.709.276,33 C
4.1.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR - ATIVO CIVIL	0,00	52.496,76 C	0,00	3.071,78	55.568,54 C
4.1.2.1.0.29.07.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	2.010.734,85 C	0,00	609.064,18	2.619.799,03 C
4.1.2.1.0.29.09.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	19.419,10 C	0,00	8.180,26	27.599,36 C
4.1.2.1.0.29.11.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	4.725,51 C	0,00	1.583,89	6.309,40 C
4.1.3.0.0.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.083.558,38 C	0,00	3.614.592,65	7.698.151,03 C



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

## Balancete Contábil

Abril/2012

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.1.3.2.8.00.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DOS RPPS	0,00	4.083.558,38 C	0,00	3.614.592,65	7.698.151,03 C
4.1.3.2.8.10.00.000	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0,00	3.678.076,60 C	0,00	3.119.884,43	6.797.961,03 C
4.1.3.2.8.20.00.000	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	314.725,32 C	0,00	166.310,54	481.035,86 C
4.1.3.2.8.30.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	90.756,46 C	0,00	328.397,68	419.154,14 C
4.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	55.992,87 C	0,00	37.810,68	93.803,55 C
4.1.9.2.0.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	54.974,18 C	0,00	37.538,21	92.512,39 C
4.1.9.2.2.00.00.000	RESTITUICOES	0,00	54.974,18 C	0,00	37.538,21	92.512,39 C
4.1.9.2.2.10.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS	0,00	48.890,86 C	0,00	37.293,10	86.183,96 C
4.1.9.2.2.99.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	6.083,32 C	0,00	245,11	6.328,43 C
4.1.9.9.0.00.00.000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.018,69 C	0,00	272,47	1.291,16 C
4.1.9.9.0.01.00.000	DIVERSAS RECEITAS	0,00	809,01 C	0,00	272,29	1.081,30 C
4.1.9.9.0.01.01.000	TX 0,4% FARMÁCIA DROG. VITÓRIA	0,00	6,72 C	0,00	1,36	8,08 C
4.1.9.9.0.01.03.000	TX 0,4% EMPRÉSTIMO BV	0,00	160,61 C	0,00	43,76	204,37 C
4.1.9.9.0.01.04.000	TX 0,4% CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	158,44 C	0,00	62,75	221,19 C
4.1.9.9.0.01.05.000	TX 0,4% EMPRÉSTIMO BB	0,00	80,62 C	0,00	30,94	111,56 C
4.1.9.9.0.01.06.000	TX 0,4% EMPRÉSTIMO BANESTES	0,00	330,50 C	0,00	107,23	437,73 C
4.1.9.9.0.01.07.000	TX 0,4% EMPRÉSTIMO BMG	0,00	72,12 C	0,00	26,25	98,37 C
4.1.9.9.0.99.00.000	OUTRAS REC	0,00	209,68 C	0,00	0,18	209,86 C
4.7.0.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.371.083,00 C	0,00	730.839,96	3.101.922,96 C
4.7.2.0.0.00.00.000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.329.124,61 C	0,00	721.984,69	3.051.109,30 C
4.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.329.124,61 C	0,00	721.984,69	3.051.109,30 C
4.7.2.1.0.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREV. DO RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.329.124,61 C	0,00	721.984,69	3.051.109,30 C
4.7.2.1.0.29.01.000	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL - INTRA ORÇ	0,00	2.070.470,49 C	0,00	671.869,69	2.742.340,18 C
4.7.2.1.0.29.15.000	CONTR. PREVID. EM REGIME DE PARCELAM. DE DÉBITOS	0,00	258.654,12 C	0,00	50.115,00	308.769,12 C
4.7.9.0.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	41.958,39 C	0,00	8.855,27	50.813,66 C
4.7.9.1.0.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA - OPER.INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	23.442,03 C	0,00	8.855,27	32.297,30 C
4.7.9.1.2.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES-OPER.INTR	0,00	23.442,03 C	0,00	8.855,27	32.297,30 C
4.7.9.1.2.29.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/ O RPPS	0,00	23.442,03 C	0,00	8.855,27	32.297,30 C
4.7.9.1.2.29.01.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR.PATRONAIS	0,00	23.442,03 C	0,00	8.855,27	32.297,30 C
4.7.9.4.0.00.00.000	RECEITAS DE APORTES	0,00	18.516,36 C	0,00	0,00	18.516,36 C
4.7.9.4.0.01.00.000	RECEITAS DE APORTES P/ AMORT. DÉFICIT ATUARIAL	0,00	18.516,36 C	0,00	0,00	18.516,36 C



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

## Balancete Contábil

Abril/2012

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.9.0.0.0.00.00.000	Dedução da Receita Remuneração Invest. RPPS	0,00	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
4.9.5.0.0.00.00.000	DEDUÇÃO DA REC. REM. INV.RPPS RENDA FIXA	0,00	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
4.9.5.1.0.00.00.000	DEDUÇÃO DA REC. REM. INV.RPPS RENDA FIXA	0,00	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.0.0.0.0.00.00.000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	5.868,10 D	5.743,59	0,00	11.611,69 D
5.2.0.0.0.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	5.868,10 D	5.743,59	0,00	11.611,69 D
5.2.3.0.0.00.00.000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	5.868,10 D	5.743,59	0,00	11.611,69 D
5.2.3.1.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	5.868,10 D	5.743,59	0,00	11.611,69 D
5.2.3.1.2.00.00.000	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	5.868,10 D	5.743,59	0,00	11.611,69 D
5.2.3.1.2.02.00.000	BENS DE ESTOQUE	0,00	5.868,10 D	5.743,59	0,00	11.611,69 D
5.2.3.1.2.02.01.000	CONSUMO POR REQUISIÇÃO	0,00	5.868,10 D	5.743,59	0,00	11.611,69 D
6.0.0.0.0.00.00.000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	11.390,25 C	0,00	18.637,73	30.027,98 C
6.1.0.0.0.00.00.000	RESULTADO ORÇAMENTARIO	0,00	11.390,25 C	0,00	18.637,73	30.027,98 C
6.1.3.0.0.00.00.000	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	11.390,25 C	0,00	18.637,73	30.027,98 C
6.1.3.1.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	11.390,25 C	0,00	18.637,73	30.027,98 C
6.1.3.1.1.00.00.000	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	11.390,25 C	0,00	18.637,73	30.027,98 C
6.1.3.1.1.02.00.000	BENS MOVEIS	0,00	11.390,25 C	0,00	18.637,73	30.027,98 C
6.1.3.1.1.02.01.000	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	1.017,00 C	0,00	8.411,78	9.428,78 C
6.1.3.1.1.02.01.001	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.017,00 C	0,00	8.411,78	9.428,78 C
6.1.3.1.1.02.02.000	BENS DE ESTOQUE	0,00	10.373,25 C	0,00	10.225,95	20.599,20 C
6.1.3.1.1.02.02.001	ENTRADA DE ALMOXARIFADO	0,00	10.373,25 C	0,00	10.225,95	20.599,20 C
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.568.790,12</b>	<b>62.568.790,12</b>	<b>0,00</b>

Dalmo Costa Beber  
Diretor Contábil Orçamentário  
CRC - ES 016170/0-1

Hereni da Silva  
Presidente Executiva  
Decreto nº 22.753/2012

**RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO IPACI**

Ano Processo Administrativo:	2012
Número Processo Administrativo:	16032
Ano do Contrato:	2012
Número do Contrato:	004/2012
Objeto:	Locação de Imóvel Comercial - aptos 702-Ed.Stª Cecília
Fornecedor Contratado:	Cecília Simonato Soares
CPF:	706.305.777-49
Valor:	R\$ 9.600,00
Data assinatura:	09/05/2012
Data de início:	15/05/2012
Data de término:	14/05/2013
Previsão de Prorrogação:	não
Procedimento Administrativo:	Dispensa
Respaldo Legal	Art.24,inciso X da Lei nº 8.666/93
Dotação:	3.3.90.36.15
Ano do Processo de Dispensa:	2012

**INDÚSTRIA E COMÉRCIO****COMUNICADO**

Republicado por incorreção no endereço

Unimed Sul Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico, torna público que requereu à SEMMA as Licenças LP, LI e LO, para a atividade de Movimentação de Terra(Corte e/ou Aterro), situada na Av. Francisco Lacerda de Aguiar- nº 18- Gilberto Machado-Cachoeiro de Itapemirim/ES.

NF 4472

**COMUNICADO**

ENERGEST S.A. concessionária da Pequena Central Hidrelétrica – PCH Fruteiras torna público que obteve na SEMMA, através do processo nº 19822607, a Anuência Prévia Ambiental - APRA nº 010/2012, para atividade de Geração de Energia Elétrica situada na Vila Cachoeira Alta, s/nº - Fruteiras CEP 29308-843 – Cachoeiro de Itapemirim/ES.

NF 4480

**COMUNICADO**

ZANDOMINEGUE & ZANDOMINEGUE LTDA ME, torna público que obteve da SEMMA, Licença de Operação Nº 029/2012, com validade até 02 de março de 2016, para atividade 03.11 Serralheria sem tratamento químico superficial e/ou galvanotécnico e/ou pintura por aspersão e/ou aplicação de verniz e/ou esmaltação, situada a Rua Domingos Alcino Dadalto, nº 29,IBC, Cachoeiro de Itapemirim/ES.

NF 4481

**COMUNICADO**

MECÂNICA INDUSTRIAL TURINI LTDA ME- torna público que obteve da SEMMA a Licença de Instalação Nº 020/2011, com validade até 25 de janeiro 2014, para atividade 04.02 Fabricação de máquinas, aparelhos, peças, e acessórios sem tratamento térmico e/ou galvanotécnico e/ou fundição, situada na Rua José Vianna Moraes, nº 11- Alto Monte Cristo - Cachoeiro de Itapemirim – ES.

NF 4482

**COMUNICADO**

Unimed Sul Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico, torna público que obteve da SEMMA as Licenças (LP nº123/2012 – Válida Até 07/08/12), (LI nº067/2012 – Válida até 07/05/14) e (LO nº049/2012 – Válida até 07/05/16), para a atividade de Movimentação de Terra(Corte e/ou Aterro), situada na Rod Safra x Cachoeiro (BR-482), Fazenda União, Localidade de Vista Alegre, Município Cachoeiro de Itapemirim/ES.

NF 4483



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

[www.cachoeiro.es.gov.br](http://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**

www.cachoeiro.es.gov.br  
 Pode entrar que a casa é sua

### **SECRETARIAS**

Nesta página você acessa as secretarias da Prefeitura e os Gabinetes do Prefeito e Vice-Prefeito.

### **FALE COM O PREFEITO**

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

### **ACONTECE EM CACHOEIRO**

Informamos sobre eventos e dicas importantes.

### **INDICADORES ECONÔMICOS**

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

### **SERVIÇOS**

Para você encontrar facilmente todos os serviços oferecidos pela Prefeitura.

### **NOTÍCIAS**

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

### **EDITAIS**

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

### **ATENDIMENTO AO PÚBLICO**

Contas Públicas, licitações, processos e serviços.

### **HISTÓRIA E PERSONALIDADES**

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

### **DOWNLOADS**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**