



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XLVI - Cachoeiro de Itapemirim - terça-feira - 10 de julho de 2012 - Nº 4165

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 23.105

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

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar os servidores municipais abaixo relacionados dos respectivos cargos em comissão, a partir desta data:

SERVIDOR	CARGO EM COMISSÃO	PADRÃO	LOTAÇÃO
JOSÉ ANTONIO BUZON	Gerente Jurídico Consultivo	PC-TA2	PGM
RÔMULO SALLES COELHO	Consultor Interno	PC-CO	SEMO
SEBASTIÃO FERREIRA LEAL	Assessor de Área	PC-AS2	SEMDES
TATIANA ROSA FRANCISCETTO	Assessor de Área, para assuntos de agenciamento de correios	PC-AS2	SEMAG
DOMINGOS CARDOSO DA COSTA SILVA	Assessor de Área	PC-AS2	SEMUS

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

Cachoeiro de Itapemirim, 05 de julho de 2012.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 23.122

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORA PARA EXERCER CARGO EM COMISSÃO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – SEMSUR.

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomear **JOSIANE LOURENÇONE DE CASTRO**

para exercer o cargo em comissão de Coordenadora de Manejo Arbóreo, Padrão PC-TA3, lotada na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SEMSUR, a partir desta data, fixando-lhe o vencimento mensal estabelecido pela Lei Municipal nº 6.450, de 28/12/2010.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário

Cachoeiro de Itapemirim, 05 de julho de 2012.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 428/2012

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO FIRMADO NO MUNICÍPIO.

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

RESOLVE:

Designar o servidor municipal **GUSTAVO CARRIÇO CIPRIANO**, lotado na Secretaria Municipal de Cultura - SEMCULT, para acompanhamento e fiscalização da execução do serviço constante no Contrato abaixo.

CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	PROT. Nº
Nº 098/2012, 15/05/2012	COMLOG LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME	Prestação de Serviços de Locação de Bebedouro, Datashow, TV Plasma, Tela e Telão, para os dias 15, 16, 17, 18, 19 e 20 de maio de 2012, na realização da IV Bienal Rubem Braga, na Praça Jerônimo Monteiro, conforme especificações do Anexo I, itens 034, 036, 037, 039 e 060, do Edital de Pregão nº 031/2011.	17.213/2012

Cachoeiro de Itapemirim, 15 de maio de 2012.

MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL
Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 589/2012**DISPÕE SOBRE PROMOÇÃO HORIZONTAL DE SERVIDOR.**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275, de 11 de abril de 2008 e 19.425, de 28 de janeiro de 2009, tendo em vista o que consta no Sequencial nº 48 - 378/2011,

RESOLVE:

Aprovar a Promoção Horizontal do servidor municipal avaliado, abaixo mencionado, referente ao Biênio 1996/1998, nos termos do Artigo 25 da Lei nº. 6.095, de 07 de abril de 2008.

NOME	CARGO	LETRA ATUAL	PRÓXIMA LETRA	A PARTIR DE
LUCIMAR BOREL DE ASSIS	MÉDICO CLÍNICO	F	G	01/07/1998

Cachoeiro de Itapemirim, 03 de julho de 2012.

MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL
Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 591/2012**DESIGNA SERVIDORES PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO FIRMADO NO MUNICÍPIO.**

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

Designar os servidores municipais abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SEMESP, para acompanhamento e fiscalização da execução do serviço constante no Contrato nº 154/2012, de 18.06.2012, com a LIGA DESPORTIVA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, cujo objeto é a Prestação de Serviço de Arbitragem, conforme especificações no Anexo I, itens 002 e 004, do Edital de Pregão 098/2011, bem como processo administrativo nº 11.944/2012.

ORDEM	CAMPEONATO	FISCAL
01	Taça Renascer	GILBERTO MARTINS COSTA
02	Copa União de Futsal	JOSÉ AUGUSTO B. GUIMARÃES
03	2º Campeonato de Futsal de Base, de Cachoeiro de Itapemirim e Distrito de 2012	ENRIQUE BARBOSA FORNAZIER
04	1º Campeonato de Futebol Society – Village da Luz	GILBERTO MARTINS COSTA
05	Campeonato Municipal de Base 2012	GILBERTO MARTINS COSTA
06	Campeonato Feminino de Futsal	JAIR ALVES DE MIRANDA

Cachoeiro de Itapemirim, 03 de julho de 2012.

MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL
Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 602/2012**DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA AUTOCONDUÇÃO.**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através do Decreto nº. 21.936/2011, resolve:

Art. 1º - Conceder aos servidores municipais abaixo relacionados, autorização para Autocondução, no período de 90 (noventa) dias, a partir desta data, nos termos do artigo 13, §§ 2º a 6º do Decreto nº. 22.289/2011.

NOME	LOTAÇÃO	SEQ.º
LUIZ CORREIA NETTO JUNIOR	SEMCOS	2-12361/2012
GILSON ANTONIO BRUN	SEMAG	2-11942/2012
RICARDO COELHO DE LIMA	SEMDEC	2-11991/2012
LEANDRO NOVAES BERNABÉ	SEMDEC	2-11991/2012
TEREZINHA DE JESUS VICTORIO DA SILVA	SEMDEC	2-11991/2012

Art. 2º - A Autocondução somente poderá ser exercida quando comprovada a indisponibilidade de motorista para cumprir a função.

Cachoeiro de Itapemirim, 05 de Julho de 2012.

CLÁUDIO PIGHETTE SILVA
Secretário Municipal de Gestão de Transportes
Decreto nº 22.788/2012

PORTARIA Nº 605/2012**DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS NO MUNICÍPIO.**

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

Designar a servidora municipal **MARIA APARECIDA GOMES MARTINS**, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES, para acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços constantes nos Convênios descritos abaixo.

CONVÊNIO	OBJETO	BENEFICIÁRIO	PROT. Nº
Nº 029/2012 05/07/2012	Transferir recursos ao Beneficiário, a título de auxílio financeiro, para manutenção da entidade.	PROJETO NOSSA CRIANÇA	19.108/2012

Nº 031/2012 05/07/2012	Transferir recursos ao Beneficiário, a título de auxílio financeiro, para redução a vulnerabilidade social e pessoal de crianças e adolescentes do Bairro São Luiz Gonzaga.	ITABIRENSE ESPORTE CLUBE	16.379/2012
Nº 033/2012 05/07/2012	Transferir recursos à Beneficiária, a título de auxílio financeiro, para manutenção do Projeto Social Molecada Primeiro Mundo.	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA ALTO INDEPENDÊNCIA FUTEBOL CLUBE	16.380/2012

Cachoeiro de Itapemirim, 05 de julho de 2012.

MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL
Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 606/2012

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO NO MUNICÍPIO.

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

RESOLVE:

Designar a servidora municipal **GISELLE MARTINS LANA**, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES, para acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços constantes no Convênio abaixo.

CONVÊNIO	BENEFICIÁRIA	OBJETO	PROT. Nº
Nº 032/2012, 05/07/2012	CÁRITAS DIOCESANA DA DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Repasso financeiro à beneficiária, a título de auxílio financeiro, para manutenção da entidade que atua no atendimento a população em situação de rua no Município de Cachoeiro de Itapemirim.	16.381/2012

Cachoeiro de Itapemirim, 05 de julho de 2012.

MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL
Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 607/2012

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO NO MUNICÍPIO.

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

RESOLVE:

Designar a servidora municipal **TANIA MARA DOS SANTOS**, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES, para acompanhamento e fiscalização da execução do serviço constante no Convênio abaixo.

CONVÊNIO	BENEFICIÁRIO	OBJETO	PROT. Nº
Nº 030/2012, 05/07/2012	PRO VITAE INSTITUTO SUL CAPIXABA DE ATENÇÃO À SAÚDE	Transferir recursos ao beneficiário, a título de auxílio financeiro, para manutenção do Lar de Idosos "Adelson Rebello Moreira"	662/2012

Cachoeiro de Itapemirim, 05 de julho de 2012.

MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL
Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇOS INTERNOS**

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2012 - Pregão nº 040/2012.

FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): ECO VITÓRIA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA.

OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização.

ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

SEME – Secretaria Municipal de Educação

GAP- Gabinete do Prefeito

SEMMA- Secretaria Municipal de Meio Ambiente

SEMCULT- Secretaria Municipal de Cultura

SEMUS- Secretaria Municipal de Saúde

CIG- Controladoria Interna de Governo

SEMDEC- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

SEMCOS- Secretaria Municipal de Comunicação Social

SEMESP- Secretaria Municipal de Esporte

SEMSUR- Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

SEMAG- Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

SEMASI – Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos

SEMUI- Secretaria Municipal de Interior

SEMGES- Secretaria Municipal de Gestão Estratégica

SEMDEF- Secretaria Municipal de Defesa Social

SEMUTHA- Secretaria Municipal de Trabalho e Habitação

SEMTRA – Secretaria Municipal de Gestão de Transportes

SEMDURB – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

PGM – Procuradoria Geral do Município

SEMO- Secretaria Municipal de Obras

SEMDES- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

SEMFA – Secretaria Municipal de Fazenda

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

Item	Qde	Un	Especificação do material	Valor Unitário - R\$	Valor Global - R\$
68	220	Uni	Coletor de copos descartáveis usados 2 tubo (Café/Água), com capacidade para no mínimo 180 copos em cada coluna, confeccionado em polietileno de alta densidade, cor branco, com 2 colunas coletoras tubulares dispostas verticalmente, em modo circunferencial, dotadas de abertura superior de alimentação dos copos usados, com a inscrição "lixo - Copos descartáveis - água/café" (ou inscrição similar), pedestal de apoio para as colunas, compreendendo uma base, que fica apoiada no chão. Dimensões aproximadas: 75cm (altura) x 19cm (largura) x 13cm (profundidade).	R\$ 40,80	R\$ 8.976,00
Total Geral					R\$ 8.976,00

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 10/07/2012.

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, Jayme Vieira Torres Filho – Controlador Interno de Governo e Daniel Lobo Rocha – Representante do Fornecedor.

PROCESSO: Protocolo nº. 1-4348/2012.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2012 - Pregão nº 072/2012.

FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRÁFICA LTDA – EPP.

OBJETO: Prestação de Serviço para Fornecimento de Impressos Gráficos.

ÓRGÃOS PARTICIPANTES: SEMUS- Secretaria Municipal de Saúde.

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

Item	Qde	Und	Especificação do material	Valor Unitário - R\$	Valor Global - R\$
1	900	BLC	Confeção de blocos, medindo 16 x 16,5 cm, impressão 1 x 0 cor, 100 x 1 via, papel offset 63g/m ² , capa em papel Ag 90g. Obs: serviço proposto para impressão de até 06 modelos diferentes de arte gráfica.	R\$ 1,00	R\$ 900,00
8	81500	UND	Confeção de Cartilha, medindo 16 x 22 cm, impressão 4 x 4 cores, com 12 páginas, papel couchê 150g/m ² , com grampo canoa, fotolito e arte inclusos. Obs: serviço proposto para impressão de até 03 modelos diferentes de arte gráfica.	R\$ 0,22	R\$ 17.930,00
12	256	UND	Confeção de banner em lona, medindo 150 x 100 cm, impressão em policromia, tinta resistente aos raios solares (solvent - uv) e à chuva, podendo utiliza-lo tanto em ambientes internos como externos, haste de madeira para fixação, com fotolito e arte inclusos. Obs: serviço proposto para impressão de até 80 modelos diferentes de arte gráfica	R\$ 68,00	R\$ 17.408,00
18	33000	UND	Confeção de Cartão, medindo 8,5 x 5cm, impressão 4 x 4 cor, papel couche fosco 350g/m ² , acabamento em verniz fosco. Obs: serviço proposto para impressão de até 03 modelos diferentes de arte gráfica.	R\$ 0,05	R\$ 1.650,00
38	1000	UND	Confeção de Fichas, impressão, 1 x 1 cor, tamanho 16 x 22 cm, papel Ap 180 g/m ² . Obs: serviço proposto para impressão de 01 modelo de arte gráfica.	R\$ 0,06	R\$ 60,00

40	1000	UND	Confeção de fichas, medindo 21,5 x 11,5 cm, impressão 1 x 0 cor, papel Ap 180 g/m ² . Obs: serviço proposto para impressão de 01 modelo de arte gráfica.	RS 0,06	RS 60,00
44	44000	UND	Confeção de Caderneta, medindo 21,5 x 46,5 cm aberto, com 3 vincos, impressão 4 x 4 cores, papel Ap 240g/m ² , dobrado. Obs: serviço proposto para impressão de 02 modelo de arte gráfica.	RS 0,30	RS 1.200,00
48	50	BLC	Confeção de blocos, medindo 11 x 15 cm, 100 x 1 via, impressão 1 x 0 cor, papel jornal 52g/m ² , capa em papel Ag 90g. Obs: serviço proposto para impressão de 01 modelo de arte gráfica.	RS 0,80	RS 40,00
Total Geral					RS 39.248,00

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 10/07/2012.

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, Jayme Vieira Torres Filho – Controlador Interno de Governo e Helder Marinho Moreira – Representante do Fornecedor.

PROCESSO: Protocolo nº. 1-9788/2012.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2012 - Pregão nº 072/2012.

FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): GRÁFICA E EDITORA SÃO FRANCISCO LTDA – ME.

OBJETO: Prestação de Serviço para Fornecimento de Impressos Gráficos.

ÓRGÃOS PARTICIPANTES: SEMUS- Secretaria Municipal de Saúde.

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

Item	Qde	Und	Especificação do material	Valor Unitário - R\$	Valor Global - R\$
3	917000	UND	Confeção de folder, medindo 21 x 29,7cm, impressão 4 x 4 cores, em papel couchê liso 115g/m ² , com brilho, 3 dobras, dobrados, artes e fotolitos inclusos. Obs: serviço proposto para impressão de até 40 modelos diferentes de arte gráfica.	RS 0,04	RS 36.680,00
Total Geral					RS 36.680,00

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 10/07/2012.

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, Jayme Vieira Torres Filho – Controlador Interno de Governo e José Severino Bravim – Representante do Fornecedor.

PROCESSO: Protocolo nº. 1-9788/2012.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2012 - Pregão nº 072/2012.

FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): GRÁFICA EDITORA QUATRO IRMÃOS LTDA ME.

OBJETO: Prestação de Serviço para Fornecimento de Impressos Gráficos.

ÓRGÃOS PARTICIPANTES: SEMUS- Secretaria Municipal de Saúde.

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

Item	Qde	Und	Especificação do material	Valor Unitário - R\$	Valor Global - R\$
19	15550	BLC	Confecção de blocos, tamanho 22 x 32 cm, 100 X 1 via, impressão 1 x 0 cor, papel offset 63g/m², capa em papel Ag 90 g. Obs: serviço proposto para impressão de 09 modelos diferentes de arte gráfica.	R\$ 2,47	R\$ 38.408,50
22	62070	UND	Confecção de Envelopes, medindo 26 x 36 cm, impressão 1 x 0 cor, em papel Kraft natural 75g/m². Obs: serviço proposto para impressão de 01 modelo de arte gráfica.	R\$ 0,15	R\$ 9.310,50
36	1460	BLC	Confecção de blocos, medindo 21 x 29,7 cm, 50 x 2 vias, 1 x 0 cor, papel autocopiativo 63g/m², capa em papel Ag 90 g. Obs: serviço proposto para impressão de 03 modelos de arte gráfica.	R\$ 5,66	R\$ 8.263,60
43	1000	UND	Confecção de ficha, medindo 21 x 29,7cm, impressão 1 x 1 cores, em papel 120g/m². Obs: serviço proposto para impressão de até 05 modelo de arte gráfica.	R\$ 0,10	R\$ 100,00
Total Geral					R\$ 56.082,60

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 10/07/2012.

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, Jayme Vieira Torres Filho – Controlador Interno de Governo e Marcos Gomes – Representante do Fornecedor.

PROCESSO: Protocolo nº. 1-9788/2012.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2012 - Pregão nº 072/2012.

FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): REINALDO ROMERIO RAMOS DA ROSA.

OBJETO: Prestação de Serviço para Fornecimento de Impressos Gráficos.

ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

SEMUS- Secretaria Municipal de Saúde.

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

Item	Qde	Und	Especificação do material	Valor Unitário - R\$	Valor Global - R\$
10	440	BLC	Confecção de blocos, medindo 22 x 32 cm, 30 x 4 vias, impressão 1 x 0 cor, capa em papel Ag 90g, numerado na cor vermelha, com carbono "on time", 1 via em off set 56g/m² (branca), 03 vias em super bond 56g/m², nas seguintes cores: 2ª via: azul/ 3ª via: rosa/ 4ª via: verde. Obs: serviço proposto para impressão de até 02 modelos diferentes de arte gráfica.	R\$ 5,15	R\$ 2.266,00
11	2400	UND	Confecção de Certificado, medindo 21 x 29,7 cm, papel Ap 240g/m², impressão 4 x 0 cores. Obs: serviço proposto para impressão de até 05 modelos diferentes de arte gráfica.	R\$ 0,36	R\$ 864,00
13	1000	UND	Confecção de Crachá, medindo 10 x 15cm, impressão 4 x 0 cores, em papel supremo 280g/m², com 2 furos Os crachás devem ser fornecidos com acessórios (prendedores, cordões, etc.). Obs: serviço proposto para impressão de até 05 modelos diferentes de arte gráfica	R\$ 0,70	R\$ 700,00
15	1106	BLC	Confecção de blocos, tamanho 16 x 22 cm, 100 X 1 vias, impressão 1 x 1 cores, papel offset 120g/m², capa em papel Ag 90 g. Obs: serviço proposto para impressão de 01 modelo de arte gráfica.	R\$ 2,20	R\$ 2.433,20
25	250	BLC	Confecção de blocos, medindo 22 x 32 cm, 50 x 2 vias, 1 x 0 cor, capa em papel Ag 90g, numerado na cor vermelha, com carbono "on time", 01 via (1ª) em off set 56g/m² (branca), 01 via em super bond 56g na cor azul (2ª via). Obs: serviço proposto para impressão de 01 modelo de arte gráfica.	R\$ 3,80	R\$ 950,00
27	1165	BLC	Confecção de blocos, 100 x 1 via, tamanho 16 x 11 cm, impressão 1 x 0 cores, papel offset 56g/m², capa em papel Ag 90 g. Obs: serviço proposto para impressão de 01 modelo de arte gráfica.	R\$ 0,60	R\$ 699,00
29	5200	BLC	Confecção de blocos, tamanho 11 x 12 cm, impressão 1 x 0 cor, 100 x 1 via, papel offset 56g/m², capa em papel Ag 90 g. Obs: serviço proposto para impressão de 02 modelos diferentes de arte gráfica.	R\$ 0,39	R\$ 2.028,00
34	7000	BLC	Confecção de blocos, medindo 21 X 14,5cm, 100 x 1 vias, impressão 1 x 0 cores, papel offset 63g/m². Obs: serviço proposto para impressão de 01 modelo de arte gráfica.	R\$ 1,17	R\$ 8.190,00
39	400000	UND	Confecção de Fichas, medindo 16 x 22 cm, impressão 1 x 1 cor, papel Ap 180g/m², cor amarelo ouro. Obs: serviço proposto para impressão de 01 modelo de arte gráfica.	R\$ 0,04	R\$ 16.000,00
Total Geral					R\$ 34.130,20

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 10/07/2012.

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, Jayme Vieira Torres Filho – Controlador Interno de Governo e Reinaldo Romerio Ramos da Rosa – Representante do Fornecedor.

PROCESSO: Protocolo nº. 1-9788/2012.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2012 - Pregão nº 072/2012.****FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): GRÁFICA TRIÂNGULO LTDA EPP.****OBJETO:** Prestação de Serviço para Fornecimento de Impressos Gráficos.**ÓRGÃOS PARTICIPANTES:** SEMUS- Secretaria Municipal de Saúde.

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

Item	Qde	Und	Especificação do material	Valor Unitário - R\$	Valor Global - R\$
6	54154	BLC	Confecção de blocos, tamanho 16 x 22 cm, impressão 1 x 0 cor, 100 x 1 via, papel offset 63g/m ² , capa em papel Ag 90 g. Obs: serviço proposto para impressão de até 10 modelo de arte gráfica.	R\$ 1,19	R\$ 64.443,26
7	25427	BLC	Confecção de blocos, medindo 21 x 29,7 cm, 100 x 1 vias, 1 x 1 cores, papel offset 75g/m ² , capa em papel Ag 90g/m ² . Obs: serviço proposto para impressão de até 14 modelos diferentes de arte gráfica.	R\$ 2,59	R\$ 65.855,93
9	9000	UND	Confecção de capas, medindo 48 x 33cm (aberto), com 1 dobra, impressão 1 x 0 cor, papel cartolina 240g/m ² , cor branco. Obs: serviço proposto para impressão de até 04 modelos diferentes de arte gráfica.	R\$ 0,22	R\$ 1.980,00
14	2000	UND	Confecção de modelo gráfico, medindo 20 x 26,5 cm, papel offset 180 g/m ² , impressão 4 x 0 cores. Obs: serviço proposto para impressão de 01 modelo de arte gráfica.	R\$ 0,16	R\$ 320,00
16	7053	BLC	Confecção de blocos, tamanho 11 x 15 cm, 100 x 1 via, 1 x 0 cor, papel jornal 52g/m ² , capa em papel Ag 90g/m ² . Obs: serviço proposto para impressão de 02 modelos diferentes de arte gráfica.	R\$ 0,42	R\$ 2.962,26
20	10002	BLC	Confecção de blocos, medindo 22 x 32 cm, 100 x 1 vias, impressão 1 x 1 cor, 1 via em off set 75g/m ² , capa em papel Ag 90g. Obs: serviço proposto para impressão de 06 modelos diferentes de arte gráfica.	R\$ 2,58	R\$ 25.805,16
21	99150	UND	Confecção de Envelopes, medindo 18 x 24 cm, impressão 1 x 0 cor, em papel Kraft natural 75g/m ² . Obs: serviço proposto para impressão de 01 modelo de arte gráfica.	R\$ 0,07	R\$ 6.940,50
23	12000	UND	Confecção de Envelopes, medindo 36 x 46 cm, impressão 1 x 0 cor, em papel Kraft natural 75g/m ² . Obs: serviço proposto para impressão de 01 modelo de arte gráfica.	R\$ 0,38	R\$ 4.560,00
24	10000	UND	Confecção de Marcador para Livro, medindo 18 x 5 cm, 4 x 4 cores, papel couchê com brilho 300g/m ² . Obs: serviço proposto para impressão de 02 modelos diferentes de arte gráfica.	R\$ 0,07	R\$ 700,00
26	37000	UND	Confecção de Cartão, medindo 21 x 29,7 cm aberto, com 2 dobras, impressão 4 x 4 cores, papel Ap 240g/m ² , dobrado. Obs: serviço proposto para impressão de 03 modelo de arte gráfica.	R\$ 0,13	R\$ 4.810,00
28	5100	UND	Confecção de bloco, tamanho 16 x 22 cm, 50 X 2 vias, 1 x 0 cores, papel 63 g/m ² , auto-copiativo, capa em papel Ag 90g. Obs: serviço proposto para impressão de 01 modelo de arte gráfica.	R\$ 2,55	R\$ 13.005,00
30	6060	BLC	Confecção de bloco, 50 X 1 vias, medindo 9 x 25 cm, SB azul, impressão 1 X 0 cor, numerado, com canhoto destacável, serrilhado, capa em papel Ag 90 g. Obs: serviço proposto para impressão de 01 modelo de arte gráfica.	R\$ 0,46	R\$ 2.787,60
31	5000	UND	Confecção de blocos, 50 x 3 via, impressão 1 x 0 cor, medindo 16 x 22 cm, papel offset 56 g/m ² , autocopiativo na 1ª e 2ª via, capa em papel Ag 90 g/m ² . Obs: serviço proposto para impressão de 01 modelo de arte gráfica.	R\$ 3,78	R\$ 18.900,00
32	4000	UND	Confecção de cartão, medindo 8,5 x 19 cm, impressão 1 x 1 cor, papel Ap 180 g, com 01 dobra. Obs: serviço proposto para impressão de 01 modelo de arte gráfica.	R\$ 0,03	R\$ 120,00
35	1200	BLC	Confecção de blocos Papel Milimetrado, na cor branco/vermelho claro, medindo 21 x 29,7 cm, 100 x 1 via, 2 x 0 cor, papel 75 g/m ² , capa em papel Ag 90g. Obs: serviço proposto para impressão de 01 modelo de arte gráfica .	R\$ 2,90	R\$ 3.480,00
37	500	UND	Confecção de Fichas, impressão 1 x 1 cores, medindo 12 x 16,5 cm, papel AP 180 g/m ² . Obs: serviço proposto para impressão de 01 modelo de arte gráfica.	R\$ 0,07	R\$ 35,00
41	600	BLC	Confecção de blocos, medindo 22 x 32 cm, 100 x 1 vias, impressão 2 x 2 cor, 1 via em off set 75g/m ² , capa em papel Ag 90g/m ² . Obs: serviço proposto para impressão de 01 modelo de arte gráfica.	R\$ 2,90	R\$ 1.740,00
42	2000	BLC	Confecção de blocos, medindo 21 x 29,7cm, impressão 1 x 0 cores, em papel offset 75g/m ² , 100 x 1 vias. Obs: serviço proposto para impressão de até 05 modelo de arte gráfica.	R\$ 2,80	R\$ 5.600,00
46	100	BLC	Confecção de blocos, medindo 22 x 32 cm, 1ª com impressão 1 x 0/ 2ª via com impressão 1 x 1 cor, 50 x 2 vias, papel 63g/m ² com carbono on time, capa em papel Ag 90 g/m ² . Obs: serviço proposto para impressão de 01 modelo de arte gráfica .	R\$ 3,80	R\$ 380,00
47	10000	UND	Confecção de Cartão, 1 x 1 cores, medindo 10,5 x 14,5 papel AP 180 g. Obs: serviço proposto para impressão de 02 modelo de arte gráfica.	R\$ 0,03	R\$ 300,00
Total Geral					R\$ 224.724,71

PRAZO: 12 (doze) meses.**DATA DA ASSINATURA:** 10/07/2012.

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, Jayme Vieira Torres Filho – Controlador Interno de Governo e Osvaldo Bravim – Representante do Fornecedor.

PROCESSO: Protocolo nº. 1-9788/2012.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO**

COMUNICADO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO torna pública a lavratura dos Autos de Infração e Notificação abaixo relacionados em virtude da recusa do contribuinte em recebê-lo ou impossibilidade de ciência pessoal

Notificação: 27029

(Lei 1124/87 Art. 195º)

Infrator: **Isac Tirello**

Endereço: Praça Getúlio Vargas, s/n

Bairro: Aeroporto

CNPJ/CPF: 574.665.057-91

Notificação: 27030

(Lei 3994/94 Art. 2º)

Infrator: **Isac Tirello**

Endereço: Praça Getúlio Vargas, s/n

Bairro: Aeroporto

CNPJ/CPF: 574.665.057-91

Notificação: 28518

(Lei 1124/67 Art. 192º)

Infrator: **Maria das Graças Lamon Fernandes**

Endereço: Avenida Francisco Mardegan, 132

Bairro: Aeroporto

CNPJ/CPF: 12.419.790/0001-23

Auto de Infração: 5807

(Lei 1124/67 Art. 87º)

Infrator: **J. C. Gualandi Bar (Bar do Baixinho)**

Endereço: Pça. Gastão Pim, 01

Bairro: Aquidaban

CNPJ/CPF: 11.344.701/0001-64

PAULO CÉSAR MENDES GLÓRIA
Secretário de Desenvolvimento Urbano

JORGE LUIZ GAVA
Gerente de Fiscalização de Posturas

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

REALIZAÇÃO DOS CERTAMES LICITATÓRIOS

O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, através da Comissão Municipal de Licitação, torna público a realização dos certames licitatórios, conforme segue:

Pregão nº. 105/2012

Objeto: Aquisição de Mochilas em Nylon e Sandálias.

Dia: 23/07/2012 - Hora: 09:00 horas.

Pregão nº. 106/2012

Objeto: Aquisição de Material Esportivo.

Dia: 23/07/2012 - 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.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 09/07/2012.

LUCIANA SILVA CONTARINE
Pregoeira

IPACI

PORTARIA N.º. 150/2012

CONCEDE BENEFÍCIO AUXÍLIO-RECLUSÃO.

A PRESIDENTE EXECUTIVA DO IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim- ES, no uso de suas atribuições delegadas através da Lei nº 5.972/2007 e do Decreto nº. 22.753/2012, resolve:

Art. 1º - Conceder o benefício auxílio-reclusão, nos termos do Artigo 73, Inciso II, § 1º, da Lei Municipal nº 6.640, de 27 de abril de 2012, aos dependentes do servidor municipal **ROBSON SPADETTI**, ocupante do cargo de Guarda Municipal VI A 11 B, lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social, no valor de R\$ 915,05 (novecentos e quinze reais e cinco centavos), na proporção de 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) para cada quotista, sendo os beneficiados: Layla Lima Ayub, companheira; Maria Victória Corrêa Spadetti (menor), sendo responsável a Sra. Aryana de Mattos Corrêa e Pedro Lucas Pacheco Bozzi Spadetti (menor), sendo responsável a Sra. Tissiana Marcos Pacheco, a partir 04 de maio de 2012.

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

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 19 de junho de 2012.

HERENI DA SILVA
Presidente Executiva

IPACI-Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Nominal

Artigo 53, Inciso III LRF

Bimestre: MAIO/JUNHO DE 2012

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

R\$1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	Em 31/12/2010 (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Em Bimestre Atual (c)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	-	-	-
Ativo Disponível	-	-	-
Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-	-	-
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-	-	-

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o bimestre (c-a)
Valor	R\$ -	R\$ -

<u>Discriminação da Meta Fiscal</u>	Valor Corrente
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	R\$ -

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2011	Em Bimestre Anterior	Em Bimestre Atual
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	R\$ 257.954.114,94	R\$ 310.430.412,45	R\$ 310.430.412,45
Deduções (VIII)	R\$ 77.965.294,40	R\$ 87.745.175,20	R\$ 89.570.360,85
Ativo Disponível	R\$ 122.861,01	R\$ 4.073,00	R\$ 18.480,05
Investimentos	R\$ 77.875.972,87	R\$ 87.746.635,28	R\$ 89.551.880,80
Haveres Financeiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Restos a Pagar Processados	R\$ (33.539,48)	R\$ (5.533,08)	R\$ -
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII- VIII)	R\$ 179.988.820,54	R\$ 222.685.237,25	R\$ 220.860.051,60
PASSIVO RECONHECIDOS (X)	R\$ 219.321.259,76	R\$ 263.997.326,82	R\$ 263.997.326,82
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	R\$ (39.332.439,22)	R\$ (41.312.089,57)	R\$ (43.137.275,22)

Fonte: Dados constantes da última Reavaliação Atuarial, realizada pela Fundação COPPETEC (NAP - Núcleo Atuarial de Previdência), homologada em março de 2012, a atual avaliação atuarial está em fase de conclusão.

Os restos a pagar foram quitados.

Observa-se que a Dívida Fiscal Líquida Previdenciária apresenta saldo invertido, pois o reconhecimento do passivo gera superávit atuarial.

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

Herení da Silva
Presidente Executiva
Decreto nº 22.753/2012

IPACI - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
 Artigo 53, Inciso II da LRF
Bimestre: MAIO/JUNHO DE 2012

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

<u>RECEITAS</u>	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ De 2012	Até o Bimestre/ de 2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I)	R\$ 14.978.000,00	R\$ 14.978.000,00	R\$ 2.461.425,55	R\$ 12.762.656,46	R\$ 7.320.495,80
RECEITAS CORRENTES	R\$ 14.975.500,00	R\$ 14.975.500,00	R\$ 2.461.425,55	R\$ 12.762.656,46	R\$ 7.320.495,80
Receitas de Contribuições dos Segurados	R\$ 8.380.000,00	R\$ 8.380.000,00	R\$ 1.364.567,63	R\$ 4.018.275,42	R\$ 3.644.344,95
Pessoal Civil	R\$ 8.380.000,00	R\$ 8.380.000,00	R\$ 1.364.567,63	R\$ 4.018.275,42	R\$ 3.644.344,95
Ativo	R\$ 8.260.000,00	R\$ 8.260.000,00	R\$ 1.342.201,21	R\$ 3.962.000,24	R\$ 3.595.844,18
Inativo	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 19.198,64	R\$ 46.798,00	R\$ 39.935,51
Pensionista	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 3.167,78	R\$ 9.477,18	R\$ 8.565,26
Pessoal Militar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ativo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Inativo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pensionista	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Receitas de Contribuição	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 15.831,57	R\$ 71.400,11	R\$ 531.942,19
Receita Patrimonial	R\$ 6.322.500,00	R\$ 6.322.500,00	R\$ 1.044.560,21	R\$ 8.542.711,24	R\$ 2.577.428,70
Receitas Imobiliárias	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Receitas de Valores Mobiliários	R\$ 6.319.500,00	R\$ 6.319.500,00	R\$ 1.044.560,21	R\$ 8.542.711,24	R\$ 2.577.428,70
Outras Receitas Patrimoniais	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Receita de Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Receitas Correntes	R\$ 193.000,00	R\$ 193.000,00	R\$ 36.466,14	R\$ 130.269,69	R\$ 566.779,96
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	R\$ 190.000,00	R\$ 190.000,00	R\$ 35.533,58	R\$ 121.717,54	R\$ 556.684,41
Demais Receitas Correntes	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 932,56	R\$ 8.552,15	R\$ 10.095,55
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Amortização de Empréstimos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Receitas de Capital	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)	R\$ 10.022.000,00	R\$ 10.022.000,00	R\$ 1.780.424,09	R\$ 4.882.347,05	R\$ 4.355.859,80
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS: (III) = (I + II)	R\$ 25.000.000,00	R\$ 25.000.000,00	R\$ 4.241.849,64	R\$ 17.645.003,51	R\$ 11.676.355,60

DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		Até o Bimestre 2011
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2012	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	R\$ 18.262.100,00	R\$ 18.262.101,00	R\$ 2.412.087,55	R\$ 6.163.829,23	R\$ 5.282.914,91
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 5.579.000,00	R\$ 5.579.001,00	R\$ 180.861,02	R\$ 517.994,48	R\$ 416.644,55
Despesas Correntes	R\$ 3.937.000,00	R\$ 3.937.000,00	R\$ 180.861,02	R\$ 508.565,70	R\$ 413.210,25
Despesas de Capital	R\$ 1.642.000,00	R\$ 1.642.001,00	R\$ -	R\$ 9.428,78	R\$ 3.434,30
PREVIDÊNCIA	R\$ 12.683.100,00	R\$ 12.683.100,00	R\$ 2.231.226,53	R\$ 5.645.834,75	R\$ 4.866.270,36
Pessoal Civil	R\$ 12.183.100,00	R\$ 12.183.100,00	R\$ 2.231.226,53	R\$ 5.645.834,75	R\$ 4.866.270,36
Aposentadorias	R\$ 8.120.000,00	R\$ 8.120.000,00	R\$ 1.588.926,87	R\$ 3.944.415,95	R\$ 3.301.407,87
Pensões	R\$ 2.220.000,00	R\$ 2.220.000,00	R\$ 414.116,76	R\$ 1.072.902,48	R\$ 934.644,62
Outros Benefícios Previdenciários	R\$ 1.843.100,00	R\$ 1.843.100,00	R\$ 228.182,90	R\$ 628.516,32	R\$ 630.217,87
Pessoal Militar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Reformas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pensões	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Benefícios Previdenciários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas Previdenciárias	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Compensação Previdenciária do RPPS e RGPS	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Demais Despesas Previdenciárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (V)	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 2.151,12	R\$ 8.728,73	R\$ 15.152,48
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV-V)	R\$ 18.307.100,00	R\$ 18.307.101,00	R\$ 2.414.238,67	R\$ 6.172.557,96	R\$ 5.298.067,39
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI)	R\$ 6.692.900,00	R\$ 6.692.899,00	R\$ 1.827.610,97	R\$ 11.472.445,55	R\$ 6.378.288,21
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ 18.516,36	R\$ -
Plano Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos para Formação de Reserva	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Aportes para o RPPS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Plano Previdenciário	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ 18.516,36	R\$ -
Recursos para Cobertura do Déficit Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos para Cobertura do Déficit Atuarial	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ 18.516,36	R\$ -
Outros Aportes para o RPPS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 6.692.900,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Maio(2012)		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	R\$		Maio/Junhode 2012	Maio/Junhode 2011
CAIXA	R\$	-	R\$	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$	67.943,48	R\$	18.480,05
INVESTIMENTOS	R\$	88.287.635,28	R\$	89.551.880,80
OUTROS BENS E DIREITOS	R\$	804.077,42	R\$	807.692,28
			R\$	176.207,26
RECEITAS REALIZADAS				
RECEITAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS - RPPS			Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
RECEITAS CORRENTES (VIII)	R\$	10.022.000,00	R\$	4.882.347,05
Receitas de Contribuições	R\$	9.600.500,00	R\$	4.774.818,47
Patronal	R\$	9.000.000,00	R\$	4.365.819,35
Pessoal Civil	R\$	9.000.000,00	R\$	4.365.819,35
Ativo	R\$	9.000.000,00	R\$	4.365.819,35
Inativo	R\$	-	R\$	-
Pensionista	R\$	-	R\$	-
Pessoal Militar	R\$	-	R\$	-
Ativo	R\$	-	R\$	-
Inativo	R\$	-	R\$	-
Pensionista	R\$	-	R\$	-
Para Cobertura de Déficit atuarial	R\$	500,00	R\$	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	R\$	600.000,00	R\$	408.999,12
Receita Patrimonial	R\$	-	R\$	-
Receita de Serviços	R\$	-	R\$	-
Outras Receitas Correntes	R\$	421.500,00	R\$	107.528,58
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	R\$	-	R\$	-
Alienação de Bens	R\$	-	R\$	-
Amortização de Empréstimos	R\$	-	R\$	-
Outras Receitas de Capital	R\$	-	R\$	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	R\$	-	R\$	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	R\$	10.022.000,00	R\$	4.882.347,05
			R\$	4.355.859,80
DESPESAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS - RPPS				
ADMINISTRAÇÃO (XII)	R\$	45.000,00	R\$	8.728,73
Despesas Correntes	R\$	45.000,00	R\$	8.728,73
Despesas de Capital	R\$	-	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIA (XIII) = (XII)	R\$	45.000,00	R\$	8.728,73
			R\$	15.152,48

Hereni da Silva
Presidente Executiva
Decreto nº 22.753/2012

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



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

Balancete Contábil

Junho/2012

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	89.414.537,82 D	207.753.476,45 D	15.830.307,90	14.437.782,75	209.146.001,60 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	78.024.453,41 D	89.585.574,25 D	6.156.631,33	6.143.589,87	89.598.615,71 D
1.1.1.0.00.00.000	DISPONIVEL	122.861,01 D	128.299,93 D	3.986.636,23	4.096.456,11	18.480,05 D
1.1.1.1.00.00.000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	122.861,01 D	128.299,93 D	3.986.636,23	4.096.456,11	18.480,05 D
1.1.1.1.2.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	122.861,01 D	128.299,93 D	3.986.636,23	4.096.456,11	18.480,05 D
1.1.1.1.2.01.00.000	CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	122.861,01 D	128.299,93 D	3.986.636,23	4.096.456,11	18.480,05 D
1.1.1.1.2.01.02.000	BANCO DO BRASIL	104.925,63 D	117.438,62 D	2.621.280,01	2.732.220,94	6.497,69 D
1.1.1.1.2.01.02.001	CONTA CORRENTE BB	104.925,63 D	117.438,62 D	2.621.280,01	2.732.220,94	6.497,69 D
1.1.1.1.2.01.24.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.841,95 D	7.869,46 D	666.149,68	673.279,10	740,04 D
1.1.1.1.2.01.24.001	CONTA CORRENTE CEF	5.841,95 D	7.869,46 D	666.149,68	673.279,10	740,04 D
1.1.1.1.2.01.99.000	OUTROS BANCOS	12.093,43 D	2.991,85 D	699.206,54	690.956,07	11.242,32 D
1.1.1.1.2.01.99.001	CONTA CORRENTE BANESTES	12.093,43 D	2.991,85 D	699.206,54	690.956,07	11.242,32 D
1.1.3.0.00.00.000	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	25.619,53 D	24.640,00 D	5.854,31	2.239,45	28.254,86 D
1.1.3.1.00.00.000	ESTOQUES	25.619,53 D	24.640,00 D	5.854,31	2.239,45	28.254,86 D
1.1.3.1.8.00.00.000	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	25.619,53 D	24.640,00 D	5.854,31	2.239,45	28.254,86 D
1.1.3.1.8.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.619,53 D	24.640,00 D	5.854,31	2.239,45	28.254,86 D
1.1.3.1.8.01.00.001	ALMOXARIFADO	25.619,53 D	24.640,00 D	5.854,31	2.239,45	28.254,86 D
1.1.5.0.00.00.000	INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA	77.875.972,87 D	89.432.634,32 D	2.164.140,79	2.044.894,31	89.551.880,80 D
1.1.5.1.00.00.000	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	72.394.097,07 D	79.497.569,90 D	1.907.187,25	2.044.894,31	79.359.862,84 D
1.1.5.1.5.00.00.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	72.394.097,07 D	79.497.569,90 D	1.907.187,25	2.044.894,31	79.359.862,84 D
1.1.5.1.5.01.00.000	FUNDOS DE RENDA FIXA	72.394.097,07 D	79.497.569,90 D	1.907.187,25	2.044.894,31	79.359.862,84 D
1.1.5.1.5.01.00.008	FI CAIXA NOVO BRASIL IMA B RF - 114-7	5.947.593,67 D	7.035.064,45 D	0,00	45.401,59	6.989.662,86 D
1.1.5.1.5.01.00.013	BB RPPS LIQUIDEZ FIC FI	408.740,26 D	201.731,76 D	1.103.856,06	1.140.000,00	165.587,82 D
1.1.5.1.5.01.00.014	BB RPPS ATUARIAL MODERADO	10.756.418,01 D	12.078.230,55 D	0,00	51.308,92	12.026.921,63 D
1.1.5.1.5.01.00.015	BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	15.740.138,60 D	25.773.257,95 D	0,00	100.447,96	25.672.809,99 D
1.1.5.1.5.01.00.016	FI CAIXA NOVO BRASIL IMA B RF - 455-3	566.999,13 D	1.033.439,71 D	0,00	6.669,41	1.026.770,30 D
1.1.5.1.5.01.00.017	CAIXA FI BRASIL IMA - B TP	19.843.049,15 D	26.460.830,36 D	0,00	153.739,47	26.307.090,89 D
1.1.5.1.5.01.00.018	FI CAIXA BRASIL IRFM-1 RF	131.142,30 D	395.450,00 D	403.331,19	193.000,00	605.781,19 D
1.1.5.1.5.01.00.019	FI CAIXA BRASIL IPCA I RF CP	2.766.629,07 D	3.004.402,35 D	0,00	11.938,68	2.992.463,67 D
1.1.5.1.5.01.00.020	FI BANESTES INSTITUCIONAL - RF	10.726,82 D	1.678.982,13 D	400.000,00	318.969,20	1.760.012,93 D
1.1.5.1.5.01.00.022	BB RPPS RF PERFIL FIC FI	3.334.882,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1.5.01.00.023	FI CAIXA ALIANÇA RF	8.028.588,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Balancete Contábil

Junho/2012

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.5.1.5.01.00.024	BB COMERCIAL 17 LP FIC FI RF	3.279.498,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1.5.01.00.025	BB RPPS RF IMA - B5+FI	1.579.689,90 D	1.816.018,62 D	0,00	23.301,95	1.792.716,67 D
1.1.5.1.5.01.00.026	CAIXA FI BRASIL IMA B - 497-9	0,00	20.162,02 D	0,00	117,13	20.044,89 D
1.1.5.2.0.00.00.000	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	5.481.875,80 D	9.935.064,42 D	256.953,54	0,00	10.192.017,96 D
1.1.5.2.9.00.00.000	OUTROS INVESTIMENTOS EM RENDAS VARIÁVEL	5.481.875,80 D	9.935.064,42 D	256.953,54	0,00	10.192.017,96 D
1.1.5.2.9.00.00.002	CAIXA FII CEDAE	3.376.800,00 D	3.460.000,00 D	140.000,00	0,00	3.600.000,00 D
1.1.5.2.9.00.00.004	FI CAIXA MULTIMERCADO CAPITAL PROTEGIDO IPCA	2.105.075,80 D	2.202.944,80 D	15.681,80	0,00	2.218.626,60 D
1.1.5.2.9.00.00.005	FIC EM AÇÕES CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS	0,00	4.272.119,62 D	101.271,74	0,00	4.373.391,36 D
1.4.0.0.0.00.00.000	ATIVO PERMANENTE	770.008,64 D	779.437,42 D	0,00	0,00	779.437,42 D
1.4.2.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	770.008,64 D	779.437,42 D	0,00	0,00	779.437,42 D
1.4.2.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	911.155,93 D	920.584,71 D	0,00	0,00	920.584,71 D
1.4.2.1.1.00.00.000	BENS IMOVEIS	625.620,00 D	625.620,00 D	0,00	0,00	625.620,00 D
1.4.2.1.1.03.00.000	TERRENOS	625.620,00 D	625.620,00 D	0,00	0,00	625.620,00 D
1.4.2.1.2.00.00.000	BENS MOVEIS	285.535,93 D	294.964,71 D	0,00	0,00	294.964,71 D
1.4.2.1.2.12.00.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	258,00 D	258,00 D	0,00	0,00	258,00 D
1.4.2.1.2.12.00.001	APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	258,00 D	258,00 D	0,00	0,00	258,00 D
1.4.2.1.2.18.00.000	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	25,00 D	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
1.4.2.1.2.18.00.001	BIBLIOTECA	25,00 D	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
1.4.2.1.2.48.00.000	VEICULOS DIVERSOS	31.600,00 D	31.600,00 D	0,00	0,00	31.600,00 D
1.4.2.1.2.48.00.001	VEICULOS	31.600,00 D	31.600,00 D	0,00	0,00	31.600,00 D
1.4.2.1.2.99.00.000	OUTROS BENS MOVEIS	253.652,93 D	263.081,71 D	0,00	0,00	263.081,71 D
1.4.2.1.2.99.00.001	BENS MOVEIS	118.970,68 D	118.970,68 D	0,00	0,00	118.970,68 D
1.4.2.1.2.99.00.003	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	134.682,25 D	144.111,03 D	0,00	0,00	144.111,03 D
1.4.2.9.1.00.00.000	(-) BENS MÓVEIS IPM	141.147,29 C	141.147,29 C	0,00	0,00	141.147,29 C
1.4.2.9.1.00.00.001	(-) DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	122.187,29 C	122.187,29 C	0,00	0,00	122.187,29 C
1.4.2.9.1.00.00.003	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	18.960,00 C	18.960,00 C	0,00	0,00	18.960,00 C
1.9.0.0.0.00.00.000	ATIVO COMPENSADO	10.620.075,77 D	117.388.464,78 D	9.673.676,57	8.294.192,88	118.767.948,47 D
1.9.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	25.000.000,00 D	2.251.465,42	2.251.465,42	25.000.000,00 D
1.9.1.1.0.00.00.000	ARRECADACAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	25.000.000,00 D	2.251.465,42	2.251.465,42	25.000.000,00 D
1.9.1.1.1.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00	8.577.673,29 D	414.394,31	1.837.071,11	7.154.996,49 D
1.9.1.1.3.00.00.000	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR	0,00	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D



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

Balancete Contábil

Junho/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	16.422.326,71 D	1.837.071,11	414.394,31	17.845.003,51 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	51.965.817,04 D	133.939,28	321,70	52.099.434,62 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
1.9.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
1.9.2.1.2.05.00.000	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
1.9.2.1.5.00.00.000	r DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
1.9.2.1.5.01.00.000	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
1.9.2.4.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	26.965.817,04 D	133.939,28	321,70	27.099.434,62 D
1.9.2.4.1.00.00.000	EMPENHO DA DESPESA	0,00	26.965.817,04 D	133.939,28	321,70	27.099.434,62 D
1.9.2.4.1.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.482.908,52 D	66.969,64	160,85	13.549.717,31 D
1.9.2.4.1.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	13.504.464,99 D	66.969,64	0,00	13.571.434,63 D
1.9.2.4.1.01.09.000	r ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	21.556,47 C	0,00	160,85	21.717,32 C
1.9.2.4.1.02.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	13.482.908,52 D	66.969,64	160,85	13.549.717,31 D
1.9.2.4.1.02.02.000	CONVITE	0,00	116.379,03 D	50.596,80	0,00	166.975,83 D
1.9.2.4.1.02.06.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	13.257.506,86 D	1.022,84	160,85	13.258.368,85 D
1.9.2.4.1.02.07.000	LICITAÇÃO INEXIGIVEL	0,00	109.022,63 D	15.350,00	0,00	124.372,63 D
1.9.3.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	30.125.194,99 D	7.287.271,87	5.991.290,76	31.421.176,10 D
1.9.3.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	29.996.895,06 D	3.044.691,56	1.638.890,57	31.402.696,05 D
1.9.3.1.1.00.00.000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	25.000.000,00 D	67.130,49	67.130,49	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	67.130,49	67.130,49	25.000.000,00 D
1.9.3.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	0,00	11.517.091,48 D	160,85	66.969,64	11.450.282,69 D
1.9.3.1.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	0,00	13.482.908,52 D	66.969,64	160,85	13.549.717,31 D
1.9.3.1.2.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	188.330,65 D	130.459,77	125.484,31	193.306,11 D
1.9.3.1.2.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R	0,00	188.330,65 D	130.459,77	125.484,31	193.306,11 D
1.9.3.1.2.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	0,00	188.330,65 D	130.459,77	125.484,31	193.306,11 D
1.9.3.1.3.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	0,00	4.808.564,41 D	2.847.101,30	1.446.275,77	6.209.389,94 D



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

Balancete Contábil

Junho/2012

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.9.3.1.3.01.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO EX	0,00	4.771.732,43 D	2.847.101,30	1.446.275,77	6.172.557,96 D
1.9.3.1.3.01.01.000	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	73.471,37 D	1.425.874,24	1.443.274,37	56.071,24 D
1.9.3.1.3.01.02.000	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	4.698.261,06 D	1.421.227,06	3.001,40	6.116.486,72 D
1.9.3.1.3.02.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DE EX	0,00	36.831,98 D	0,00	0,00	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
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
1.9.3.1.3.02.07.000	PAGTO RESTOS A PAGAR-NAO PROC-LIQ NO EXERCICIO	0,00	3.292,50 D	0,00	0,00	3.292,50 D
1.9.3.2.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	128.299,93 D	4.242.580,31	4.352.400,19	18.480,05 D
1.9.3.2.9.00.00.000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	128.299,93 D	4.242.580,31	4.352.400,19	18.480,05 D
1.9.3.2.9.01.00.000	ORÇAMENTARIAS	0,00	60.030,72 C	4.112.120,54	4.226.915,88	174.826,06 C
1.9.3.2.9.02.00.000	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	188.330,65 D	130.459,77	125.484,31	193.306,11 D
1.9.3.2.9.02.02.000	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	188.330,65 D	130.459,77	125.484,31	193.306,11 D
1.9.5.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	36.831,98 D	0,00	0,00	36.831,98 D
1.9.5.1.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	5.533,08 D	0,00	0,00	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
1.9.5.1.1.00.02.211	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	5.533,08 D	0,00	0,00	5.533,08 D
1.9.5.2.0.00.00.000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	31.298,90 D	0,00	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
1.9.5.2.0.01.02.211	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	3.292,50 D	0,00	0,00	3.292,50 D
1.9.5.2.0.02.02.211	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	3.292,50 D	0,00	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	10.260.620,77 D	1.000,00	51.115,00	10.210.505,77 D
1.9.9.1.1.00.00.000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.620.075,77 D	10.260.620,77 D	1.000,00	51.115,00	10.210.505,77 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	10.259.620,77 D	0,00	50.115,00	10.209.505,77 D
1.9.9.1.1.99.00.020	PMCI - REPARCELAMENTO	9.109.605,29 D	8.909.833,24 D	0,00	39.954,41	8.869.878,83 D
1.9.9.1.1.99.00.021	CMCI - REPARCELAMENTO	1.402.161,36 D	1.349.787,53 D	0,00	10.160,59	1.339.626,94 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	196.294.432,92 C	11.690.302,51	13.057.361,53	197.661.491,94 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	155.829,01 C	267.335,10 C	1.568.758,68	1.556.334,01	254.910,43 C



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

Balancete Contábil

Junho/2012

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.0.0.00.000	DEPOSITOS	118.997,03 C	188.330,65 C	125.484,31	130.459,77	193.306,11 C
2.1.1.1.0.00.000	CONSIGNAÇÕES	55.772,70 C	124.452,47 C	125.484,31	125.015,53	123.983,69 C
2.1.1.1.1.00.000	PREVIDENCIA SOCIAL	0,59 C	1.883,93 C	2.097,84	2.147,26	1.933,35 C
2.1.1.1.1.01.00.000	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.883,34 C	1.883,34	1.932,76	1.932,76 C
2.1.1.1.1.01.00.001	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS	0,00	1.883,34 C	1.883,34	1.932,76	1.932,76 C
2.1.1.1.1.02.00.000	INSS	0,59 C	0,59 C	214,50	214,50	0,59 C
2.1.1.1.1.02.00.002	INSS-CONTR. AUTONOMO 11%	0,59 C	0,59 C	214,50	214,50	0,59 C
2.1.1.1.3.00.000	TESOURO NACIONAL	0,00	36.967,43 C	36.869,23	33.874,95	33.973,15 C
2.1.1.1.3.01.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	36.967,43 C	36.869,23	33.874,95	33.973,15 C
2.1.1.1.3.01.00.001	IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE	0,00	36.967,43 C	36.869,23	33.874,95	33.973,15 C
2.1.1.1.6.00.000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.793,64 C	3.793,64	3.206,71	3.206,71 C
2.1.1.1.6.00.0001	SIND. SERV. PUBLICO	0,00	3.793,64 C	3.793,64	3.206,71	3.206,71 C
2.1.1.1.8.00.000	EMPRÉSTIMOS	50.665,87 C	80.422,79 C	80.418,86	83.403,28	83.407,21 C
2.1.1.1.8.00.0001	EMPRESTIMO CEF	13.415,75 C	10.067,66 C	10.067,66	8.956,54	8.956,54 C
2.1.1.1.8.00.0004	CONVENIO BANESTES 99,6%	29.297,76 C	27.462,47 C	27.461,14	27.846,93	27.848,26 C
2.1.1.1.8.00.0005	EMPREST. BV FINANCEIRA S/A. 99,6%	0,00	10.840,70 C	10.840,10	10.828,53	10.829,13 C
2.1.1.1.8.00.0009	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 99,6%	0,00	8.438,39 C	8.437,23	8.853,30	8.854,46 C
2.1.1.1.8.00.0018	EMPRÉSTIMO BANCO BMG S/A 99,6%	0,00	7.148,36 C	7.148,36	7.076,64	7.076,64 C
2.1.1.1.8.00.0025	CONSIGNAÇÃO EMP. CEF 99,6%	7.952,36 C	16.465,21 C	16.464,37	19.841,34	19.842,18 C
2.1.1.1.9.00.000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	5.106,24 C	1.384,68 C	2.304,74	2.383,33	1.463,27 C
2.1.1.1.9.99.00.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.106,24 C	1.384,68 C	2.304,74	2.383,33	1.463,27 C
2.1.1.1.9.99.00.003	DESC. JUDICIAL.	0,00	0,00	1.820,55	1.820,55	0,00
2.1.1.1.9.99.00.005	FARMACIA DROGARIA VITÓRIA 99,6%	0,00	109,56 C	109,56	423,98	423,98 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	453,86 C	300,51	115,46	268,81 C
2.1.1.1.9.99.00.016	DESCONTO TAXA SINDICARD	0,00	29,80 C	29,80	23,34	23,34 C
2.1.1.1.9.99.00.018	CONSIGNAÇÃO ÓTICA PERFIL	0,00	44,32 C	44,32	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	63.224,33 C	63.878,18 C	0,00	5.444,24	69.322,42 C
2.1.1.4.9.00.000	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	63.224,33 C	63.878,18 C	0,00	5.444,24	69.322,42 C
2.1.1.4.9.01.00.000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	63.224,33 C	63.878,18 C	0,00	5.444,24	69.322,42 C
2.1.1.4.9.01.00.003	Desconto Art. 37, Inciso XI, Const. Federal	63.224,33 C	63.878,18 C	0,00	5.444,24	69.322,42 C



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

Balancete Contábil

Junho/2012

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.2.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	36.831,98 C	79.004,45 C	1.443.274,37	1.425.874,24	61.604,32 C
2.1.2.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	36.831,98 C	79.004,45 C	1.443.274,37	1.425.874,24	61.604,32 C
2.1.2.1.1.00.00.000	FORNECEDORES	0,00	34.094,03 C	64.295,92	49.409,26	19.207,37 C
2.1.2.1.1.01.00.000	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	34.094,03 C	64.295,92	49.409,26	19.207,37 C
2.1.2.1.2.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	33.712,44 C	1.373.881,32	1.370.654,41	30.485,53 C
2.1.2.1.2.01.00.000	DO EXERCÍCIO	0,00	33.712,44 C	1.373.881,32	1.370.654,41	30.485,53 C
2.1.2.1.2.01.02.000	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	0,00	33.712,44 C	1.373.881,32	1.370.654,41	30.485,53 C
2.1.2.1.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	5.664,90 C	5.097,13	5.810,57	6.378,34 C
2.1.2.1.3.01.00.000	INSS	0,00	3.831,34 C	3.831,34	3.944,40	3.944,40 C
2.1.2.1.3.02.00.000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.737,77 C	1.170,00	1.830,00	2.397,77 C
2.1.2.1.3.99.00.000	OUTROS ENCARGOS	0,00	95,79 C	95,79	36,17	36,17 C
2.1.2.1.6.00.00.000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	36.831,98 C	5.533,08 C	0,00	0,00	5.533,08 C
2.1.2.1.6.02.00.000	RESTOS A PAGAR	36.831,98 C	5.533,08 C	0,00	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
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO EXIGÍVEL 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 EXIGÍVEIS 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 MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	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



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

Balancete Contábil

Junho/2012

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.2.5.5.02.05.000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (REDUTORA)	11.113.146,65 D	11.113.146,65 D	0,00	0,00	11.113.146,65 D
2.2.2.5.5.03.00.000	PLANO DE AMORTIZAÇÃO (REDUTORA)	219.321.259,76 D	219.321.259,76 D	0,00	0,00	219.321.259,76 D
2.2.2.5.5.03.01.000	OUTROS CRÉDITOS (REDUTORA)	219.321.259,76 D	219.321.259,76 D	0,00	0,00	219.321.259,76 D
2.4.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL]	40.005.777,86 C	40.005.777,86 C	0,00	0,00	40.005.777,86 C
2.4.2.0.0.00.00.000	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
2.4.3.0.0.00.00.000	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	0,00
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
2.9.0.0.0.00.00.000	PASSIVO COMPENSADO	10.620.075,77 C	117.388.464,78 C	10.121.543,83	11.501.027,52	118.767.948,47 C
2.9.1.0.0.00.00.000	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 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	51.965.817,04 C	4.402.212,64	4.535.830,22	52.099.434,62 C
2.9.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	25.000.000,00 C	1.512.050,64	1.512.050,64	25.000.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	11.517.091,48 C	66.969,64	160,85	11.450.282,69 C
2.9.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	13.482.908,52 C	1.445.081,00	1.511.889,79	13.549.717,31 C
2.9.2.1.3.01.00.000	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	8.711.176,09 C	1.423.033,69	89.016,95	7.377.159,35 C
2.9.2.1.3.02.00.000	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	4.771.732,43 C	22.047,31	1.422.872,84	6.172.557,96 C
2.9.2.1.3.02.01.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	4.771.732,43 C	22.047,31	1.422.872,84	6.172.557,96 C



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

Balancete Contábil

Junho/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	26.965.817,04 C	2.890.162,00	3.023.779,58	27.099.434,62 C
2.9.2.4.1.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	26.965.817,04 C	2.890.162,00	3.023.779,58	27.099.434,62 C
2.9.2.4.1.01.00.000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.482.908,52 C	1.445.081,00	1.511.889,79	13.549.717,31 C
2.9.2.4.1.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.711.176,09 C	1.423.033,69	89.016,95	7.377.159,35 C
2.9.2.4.1.01.02.000	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	4.771.732,43 C	22.047,31	1.422.872,84	6.172.557,96 C
2.9.2.4.1.02.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO A LIQUIDAR	0,00	8.711.176,09 C	1.423.033,69	89.016,95	7.377.159,35 C
2.9.2.4.1.02.02.000	CONVITE	0,00	74.733,43 C	12.386,76	51.446,80	113.793,47 C
2.9.2.4.1.02.06.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	8.572.871,22 C	1.394.872,68	22.220,15	7.200.218,69 C
2.9.2.4.1.02.07.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	0,00	63.571,44 C	15.774,25	15.350,00	63.147,19 C
2.9.2.4.1.03.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	4.771.732,43 C	22.047,31	1.422.872,84	6.172.557,96 C
2.9.2.4.1.03.02.000	CONVITE	0,00	41.645,60 C	850,00	12.386,76	53.182,36 C
2.9.2.4.1.03.06.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	4.684.635,64 C	21.197,31	1.394.711,83	6.058.150,16 C
2.9.2.4.1.03.07.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	0,00	45.451,19 C	0,00	15.774,25	61.225,44 C
2.9.3.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	30.125.194,99 C	5.668.216,19	6.964.197,30	31.421.176,10 C
2.9.3.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	29.996.895,06 C	1.571.760,08	2.977.561,07	31.402.696,05 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
2.9.3.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICION	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.9.3.1.1.01.09.000	COTA DE DESPESA REGULARIZADA	0,00	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
2.9.3.1.2.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTARI	0,00	188.330,65 C	125.484,31	130.459,77	193.306,11 C
2.9.3.1.2.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R	0,00	188.330,65 C	125.484,31	130.459,77	193.306,11 C
2.9.3.1.3.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	0,00	4.808.564,41 C	1.446.275,77	2.847.101,30	6.209.389,94 C
2.9.3.1.3.01.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCIC	0,00	4.771.732,43 C	1.446.275,77	2.847.101,30	6.172.557,96 C
2.9.3.1.3.01.01.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	73.471,37 C	1.443.274,37	1.425.874,24	56.071,24 C
2.9.3.1.3.01.02.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	4.698.261,06 C	3.001,40	1.421.227,06	6.116.486,72 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	128.299,93 C	4.096.456,11	3.986.636,23	18.480,05 C
2.9.5.0.0.00.00.000	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



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

Balancete Contábil

Junho/2012

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
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	10.260.620,77 C	51.115,00	1.000,00	10.210.505,77 C
2.9.9.1.0.00.00.000	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	10.620.075,77 C	10.259.620,77 C	50.115,00	0,00	10.209.505,77 C
2.9.9.1.0.00.00.020	PMCI - REPARCELAMENTO	9.109.605,29 C	8.909.833,24 C	39.954,41	0,00	8.869.878,83 C
2.9.9.1.0.00.00.021	CMCI - REPARCELAMENTO	1.402.161,36 C	1.349.787,53 C	10.160,59	0,00	1.339.626,94 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, TITULOS 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	4.771.732,43 D	1.422.872,84	22.047,31	6.172.557,96 D
3.3.0.0.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.762.303,65 D	1.422.872,84	22.047,31	6.163.129,18 D
3.3.1.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.564.818,55 D	1.374.634,98	18.611,56	5.920.841,97 D
3.3.1.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.557.165,38 D	1.373.559,42	18.611,56	5.912.113,24 D
3.3.1.9.0.01.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.991.144,02 D	953.271,93	0,00	3.944.415,95 D
3.3.1.9.0.01.01.000	PROVENTOS DOS INATIVOS	0,00	2.990.794,52 D	638.130,74	0,00	3.628.925,26 D
3.3.1.9.0.01.06.000	13º SALÁRIO - INATIVOS	0,00	349,50 D	315.141,19	0,00	315.490,69 D
3.3.1.9.0.03.00.000	PENSÕES	0,00	825.030,46 D	247.872,02	0,00	1.072.902,48 D
3.3.1.9.0.03.01.000	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	0,00	825.030,46 D	166.244,95	0,00	991.275,41 D
3.3.1.9.0.03.03.000	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	81.627,07	0,00	81.627,07 D
3.3.1.9.0.05.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	358.582,09 D	95.915,84	18.611,56	435.886,37 D
3.3.1.9.0.05.51.000	AUXILIO DOENÇA	0,00	358.582,09 D	94.177,01	18.611,56	434.147,54 D
3.3.1.9.0.05.53.000	AUXILIO RECLUSÃO	0,00	0,00	1.738,83	0,00	1.738,83 D
3.3.1.9.0.09.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	66.777,13 D	11.250,40	0,00	78.027,53 D
3.3.1.9.0.09.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	62,44	0,00	62,44 D
3.3.1.9.0.09.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS	0,00	65.677,13 D	10.967,96	0,00	76.645,09 D
3.3.1.9.0.09.03.000	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVOS	0,00	1.100,00 D	220,00	0,00	1.320,00 D
3.3.1.9.0.10.00.000	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	97.731,65 D	16.870,77	0,00	114.602,42 D
3.3.1.9.0.10.01.000	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	97.731,65 D	16.870,77	0,00	114.602,42 D
3.3.1.9.0.11.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	198.755,32 D	44.397,89	0,00	243.153,21 D
3.3.1.9.0.11.01.000	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	0,00	191.275,77 D	34.787,68	0,00	226.063,45 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



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

Balancete Contábil

Junho/2012

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.1.9.0.11.43.000	13º SALÁRIO	0,00	5.472,19 D	8.733,33	0,00	14.205,52 D
3.3.1.9.0.11.45.000	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	876,88	0,00	876,88 D
3.3.1.9.0.13.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.144,71 D	3.980,57	0,00	23.125,28 D
3.3.1.9.0.13.02.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	18.677,75 D	3.944,40	0,00	22.622,15 D
3.3.1.9.0.13.99.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES RESULTANTE DA FOLHA DE PAGTO.	0,00	466,96 D	36,17	0,00	503,13 D
3.3.1.9.1.00.00.000	APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR	0,00	7.653,17 D	1.075,56	0,00	8.728,73 D
3.3.1.9.1.13.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.653,17 D	1.075,56	0,00	8.728,73 D
3.3.1.9.1.13.03.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	7.653,17 D	1.075,56	0,00	8.728,73 D
3.3.3.0.0.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	197.485,10 D	48.237,86	3.435,75	242.287,21 D
3.3.3.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	165.696,64 D	48.237,86	3.435,75	210.498,75 D
3.3.3.9.0.14.00.000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	11.154,00 D	4.920,00	0,00	16.074,00 D
3.3.3.9.0.14.14.000	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	11.154,00 D	4.920,00	0,00	16.074,00 D
3.3.3.9.0.30.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.777,12 D	6.941,01	646,80	24.071,33 D
3.3.3.9.0.30.01.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.496,09 D	647,51	0,00	3.143,60 D
3.3.3.9.0.30.07.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.748,72 D	293,60	146,80	2.895,52 D
3.3.3.9.0.30.16.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.140,60 D	4.940,00	0,00	13.080,60 D
3.3.3.9.0.30.17.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	128,57 D	120,00	0,00	248,57 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	1.638,50 D	0,00	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	939,90	500,00	939,90 D
3.3.3.9.0.33.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.194,68 D	4.629,03	0,00	12.823,71 D
3.3.3.9.0.33.01.000	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	8.194,68 D	4.629,03	0,00	12.823,71 D
3.3.3.9.0.35.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00 D
3.3.3.9.0.35.01.000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00 D
3.3.3.9.0.36.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	39.034,87 D	16.462,00	1.678,95	53.817,92 D
3.3.3.9.0.36.01.000	CONDOMÍNIOS	0,00	3.000,00 D	600,00	0,00	3.600,00 D
3.3.3.9.0.36.07.000	ESTAGIÁRIOS	0,00	6.109,88 D	3.412,75	1.178,95	8.343,68 D
3.3.3.9.0.36.15.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.899,99 D	2.900,00	0,00	13.799,99 D
3.3.3.9.0.36.34.000	SERV. DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	18.525,00 D	9.150,00	0,00	27.675,00 D
3.3.3.9.0.36.96.000	SERVIÇOS DE TERC. PESSOA FÍSICA - PAGAMENTO ANTECI	0,00	500,00 D	399,25	500,00	399,25 D
3.3.3.9.0.39.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	78.599,29 D	13.455,82	1.110,00	90.945,11 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



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

Balancete Contábil

Junho/2012

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	42.808,80 D	3.821,76	0,00	46.630,56 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
3.3.3.9.0.39.21.000	MULTAS	0,00	0,00	22,84	0,00	22,84 D
3.3.3.9.0.39.43.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.777,37 D	976,34	0,00	7.753,71 D
3.3.3.9.0.39.47.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	2.565,35 D	1.211,63	0,00	3.776,98 D
3.3.3.9.0.39.48.000	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.580,00 D	1.100,00	0,00	4.680,00 D
3.3.3.9.0.39.57.000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.225,00 D	2.570,00	0,00	5.795,00 D
3.3.3.9.0.39.58.000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.323,56 D	604,25	0,00	3.927,81 D
3.3.3.9.0.39.63.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.040,00 D	520,00	260,00	1.300,00 D
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	2.742,73 D	429,00	0,00	3.171,73 D
3.3.3.9.0.39.96.000	SERVIC. DE TERCEIROS-SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	277,97 D	500,00	0,00	777,97 D
3.3.3.9.0.39.97.000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTOS	0,00	3.836,80 D	1.700,00	850,00	4.686,80 D
3.3.3.9.0.39.99.000	DIVERSOS SERVICOS DE TERCEIROS-PES. JURIDICAS	0,00	1.065,60 D	0,00	0,00	1.065,60 D
3.3.3.9.0.47.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.210,45 D	1.830,00	0,00	10.040,45 D
3.3.3.9.0.47.18.000	CONT PREVIDENCIÁRIAS-SERV DE TERC	0,00	3.705,00 D	1.830,00	0,00	5.535,00 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	9.428,78 D	0,00	0,00	9.428,78 D
3.4.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS	0,00	9.428,78 D	0,00	0,00	9.428,78 D
3.4.4.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.428,78 D	0,00	0,00	9.428,78 D
3.4.4.9.0.52.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.428,78 D	0,00	0,00	9.428,78 D
3.4.4.9.0.52.06.000	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA ESCRITÓRIO E DESENH	0,00	489,00 D	0,00	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	4.612,78 D	0,00	0,00	4.612,78 D
3.4.4.9.0.52.42.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	3.310,00 D	0,00	0,00	3.310,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	16.222.326,71 C	414.394,31	1.837.071,11	17.645.003,51 C
4.1.0.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	12.381.787,61 C	414.394,31	995.263,16	12.962.656,46 C



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

Balancete Contábil

Junho/2012

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.1.2.0.0.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	3.401.558,90 C	0,00	688.116,63	4.089.675,53 C
4.1.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.401.558,90 C	0,00	688.116,63	4.089.675,53 C
4.1.2.1.0.29.00.000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO	0,00	3.401.558,90 C	0,00	688.116,63	4.089.675,53 C
4.1.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR - ATIVO CIVIL	0,00	63.569,64 C	0,00	7.830,47	71.400,11 C
4.1.2.1.0.29.07.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	3.291.691,66 C	0,00	670.308,58	3.962.000,24 C
4.1.2.1.0.29.09.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	38.404,31 C	0,00	8.393,69	46.798,00 C
4.1.2.1.0.29.11.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	7.893,29 C	0,00	1.583,89	9.477,18 C
4.1.3.0.0.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	8.868.130,12 C	414.394,31	288.975,43	8.742.711,24 C
4.1.3.2.8.00.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DOS RPPS	0,00	8.868.130,12 C	414.394,31	288.975,43	8.742.711,24 C
4.1.3.2.8.10.00.000	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0,00	8.257.727,31 C	414.394,31	7.187,25	7.850.520,25 C
4.1.3.2.8.20.00.000	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	0,00	208.988,62 C	0,00	116.953,54	325.942,16 C
4.1.3.2.8.30.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	401.414,19 C	0,00	164.834,64	566.248,83 C
4.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	112.098,59 C	0,00	18.171,10	130.269,69 C
4.1.9.2.0.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	110.524,29 C	0,00	17.870,40	128.394,69 C
4.1.9.2.2.00.00.000	RESTITUICOES	0,00	110.524,29 C	0,00	17.870,40	128.394,69 C
4.1.9.2.2.10.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS	0,00	103.950,75 C	0,00	17.766,79	121.717,54 C
4.1.9.2.2.99.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	6.573,54 C	0,00	103,61	6.677,15 C
4.1.9.9.0.00.00.000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.574,30 C	0,00	300,70	1.875,00 C
4.1.9.9.0.01.00.000	DIVERSAS RECEITAS	0,00	1.364,26 C	0,00	300,70	1.664,96 C
4.1.9.9.0.01.01.000	TX 0,4% FARMÁCIA DROG. VITÓRIA	0,00	8,52 C	0,00	1,70	10,22 C
4.1.9.9.0.01.03.000	TX 0,4% EMPRÉSTIMO BV	0,00	247,91 C	0,00	43,50	291,41 C
4.1.9.9.0.01.04.000	TX 0,4% CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	287,31 C	0,00	79,68	366,99 C
4.1.9.9.0.01.05.000	TX 0,4% EMPRÉSTIMO BB	0,00	145,44 C	0,00	35,57	181,01 C
4.1.9.9.0.01.06.000	TX 0,4% EMPRÉSTIMO BANESTES	0,00	548,01 C	0,00	111,83	659,84 C
4.1.9.9.0.01.07.000	TX 0,4% EMPRÉSTIMO BMG	0,00	127,07 C	0,00	28,42	155,49 C
4.1.9.9.0.99.00.000	OUTRAS REC	0,00	210,04 C	0,00	0,00	210,04 C
4.7.0.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.040.539,10 C	0,00	841.807,95	4.882.347,05 C
4.7.2.0.0.00.00.000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.977.520,42 C	0,00	797.298,05	4.774.818,47 C
4.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.977.520,42 C	0,00	797.298,05	4.774.818,47 C
4.7.2.1.0.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREV. DO RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.977.520,42 C	0,00	797.298,05	4.774.818,47 C
4.7.2.1.0.29.01.000	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL - INTRA ORÇ	0,00	3.618.636,30 C	0,00	747.183,05	4.365.819,35 C
4.7.2.1.0.29.15.000	CONTR. PREVID. EM REGIME DE PARCELAM. DE DÉBITOS	0,00	358.884,12 C	0,00	50.115,00	408.999,12 C



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

Balancete Contábil

Junho/2012

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.7.9.0.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	63.018,68 C	0,00	44.509,90	107.528,58 C
4.7.9.1.0.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA - OPER.INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	41.693,21 C	0,00	9.989,12	51.682,33 C
4.7.9.1.2.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES-OPER.INTR	0,00	41.693,21 C	0,00	9.989,12	51.682,33 C
4.7.9.1.2.29.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/ O RPPS	0,00	41.693,21 C	0,00	9.989,12	51.682,33 C
4.7.9.1.2.29.01.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR.PATRONAIS	0,00	41.693,21 C	0,00	9.989,12	51.682,33 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
4.7.9.9.0.00.00.000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.809,11 C	0,00	34.520,78	37.329,89 C
4.7.9.9.0.99.00.000	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.809,11 C	0,00	34.520,78	37.329,89 C
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 EXERCICIO	0,00	22.663,23 D	2.239,45	0,00	24.902,68 D
5.2.0.0.0.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	22.663,23 D	2.239,45	0,00	24.902,68 D
5.2.3.0.0.00.00.000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	22.663,23 D	2.239,45	0,00	24.902,68 D
5.2.3.1.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	22.663,23 D	2.239,45	0,00	24.902,68 D
5.2.3.1.2.00.00.000	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	22.663,23 D	2.239,45	0,00	24.902,68 D
5.2.3.1.2.02.00.000	BENS DE ESTOQUE	0,00	22.663,23 D	2.239,45	0,00	24.902,68 D
5.2.3.1.2.02.01.000	CONSUMO POR REQUISIÇÃO	0,00	22.663,23 D	2.239,45	0,00	24.902,68 D
6.0.0.0.0.00.00.000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00	31.112,48 C	0,00	5.854,31	36.966,79 C
6.1.0.0.0.00.00.000	RESULTADO ORÇAMENTARIO	0,00	31.112,48 C	0,00	5.854,31	36.966,79 C
6.1.3.0.0.00.00.000	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	31.112,48 C	0,00	5.854,31	36.966,79 C
6.1.3.1.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	31.112,48 C	0,00	5.854,31	36.966,79 C
6.1.3.1.1.00.00.000	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	31.112,48 C	0,00	5.854,31	36.966,79 C
6.1.3.1.1.02.00.000	BENS MOVEIS	0,00	31.112,48 C	0,00	5.854,31	36.966,79 C
6.1.3.1.1.02.01.000	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	9.428,78 C	0,00	0,00	9.428,78 C
6.1.3.1.1.02.01.001	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	9.428,78 C	0,00	0,00	9.428,78 C
6.1.3.1.1.02.02.000	BENS DE ESTOQUE	0,00	21.683,70 C	0,00	5.854,31	27.538,01 C
TOTAL		0,00	0,00	29.360.117,01	29.360.117,01	0,00

DALMO COSTA BEBER
Diretor Contábil Orçamenmtário
CRC - ES 016170/O1

HERENI SILVA
Presidente Executiva
Decreto nº22.753/2012