



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XXXVIII - Cachoeiro de Itapemirim Terça-Feira 27 de Julho de 2004-Nº 2228 Preço do Exemplar **R\$ 0,80**

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 15.124

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, resolve

Nomear **ALEXON SOARES CIPRIANO** para exercer o cargo em comissão, sem vínculo, de Diretor do Departamento de Projetos Especiais, Símbolo CSV-DD, lotado na Secretaria Extraordinária para Projetos Especiais, a partir de 1º de julho de 2004 até 31 de outubro de 2004, fixando-lhe os vencimentos mensais estabelecidos em Lei.

Cachoeiro de Itapemirim, 02 de julho de 2004.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 15.141

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Nomear **AILTON LOUZADA DE SOUZA**, para exercer o cargo de Sub-Secretário Municipal de Transportes, a partir de 1º de agosto de 2004 até 31 de outubro de 2004, fixando-lhe o subsídio mensal estabelecido por Lei.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 12.804, de 12 de janeiro de 2001.

Cachoeiro de Itapemirim, 20 de julho de 2004.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 15.142

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 4º, 9º e 42, da Lei Complementar nº 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal;

CONSIDERANDO, também, o disposto no artigo 25, da Lei Municipal nº 5471/2003;

CONSIDERANDO a situação financeira da Prefeitura Municipal, apresentada pela Secretaria Municipal da Fazenda;

CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de se adequar os gastos da Administração Municipal com o contido na legislação acima mencionada,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam suspensas, até segunda ordem, as despesas com:

a) elaboração de projetos, execução de obras e serviços de instalações e, ainda, aquisição de imóveis;

b) compra de equipamentos e material permanente;

c) despesas classificadas como outras despesas correntes, cujos recursos fixados no orçamento de 2004 excedam os valores realizados no exercício antecedente.

Parágrafo único – Excetuam-se da suspensão tratada no *caput* deste artigo, as despesas com recursos vinculados à saúde, educação e aquelas com recursos provenientes de convênios.

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

JATHIR GOMES MOREIRA
Vice - Prefeito

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

EDITADO pela:

DATACI
Empresa de Processamento de Dados do
Município de Cach. de Itapemirim.

Rua 25 de Março, 26 - Centro
SEMFA - 2º Andar
Cachoeiro de Itapemirim - ES

ASSINATURAS

Trimestral R\$ 50,00
Semestral R\$ 100,00
Anual R\$ 200,00
Publicações e Contatos (28) 3155-5230
Diário Oficial (28) 3155-5203

Art. 2º - Nenhuma despesa com compras, obras ou serviços, obedecida a Lei Federal nº 8.666/93, poderá ser concretizada sem a assinatura prévia do Secretário Municipal da Fazenda.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 23 de julho de 2004.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 296/2004

O Secretário Municipal de Administração, da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através do Decreto nº 12.676, de 01.01.2001, tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº 3588/2004, de 17.02.2004,

RESOLVE:

Tornar sem efeito a Portaria nº 085/2004, de 08.03.2004, referente aos servidores **EVARISTO NICOMÉDIO DE ARAÚJO e RENATO DA SILVA**, a partir de 08 de março de 2004.

Cachoeiro de Itapemirim, 15 de julho de 2004.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 312/2004

O Secretário Municipal de Administração, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através do Decreto nº 12.676, de 01.01.2001, tendo em vista o que consta nos processos individuais mencionados,

RESOLVE:

Conceder aos servidores municipais constantes da relação anexa, 30 (trinta) dias de férias regulamentares a que têm direito, a partir de 02 de agosto de 2004, nos termos do Artigo 70, da Lei nº 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 26 de julho de 2004.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

RELAÇÃO ANEXA À PORTARIA Nº 312/2004, DE
26/07/2004.

SERVIDOR	CARGO	LOTACÃO	REF.	PROT.
Ademir do Livramento Thomaz	Procurador II VI B 12 I	PGM	1999	16154/2004
Aldair José dos Santos	Magarefe I B 02 B	GEREMUN	2002/2003	16507/2004
Antônio Carlos de Paula	Gari I A 01 F	SEMSUR	2002/2003	15841/2004
Antonio Carlos Ozelame	Assessor Especial CC.3	SEMTRA	2002/2003	15771/2004
Antônio Fidelis da Silva	Gari I A 01 C	SEMSUR	2002/2003	15823/2004
Aurélio Cleber da Silva	Gari I A 01 B	SEMSUR	2002/2003	15319/2004
Carmem da Cruz	Gari I A 01 B	SEMUI	2001/2002	15507/2004
Celso Monteiro da Silva	Magarefe I B 02 B	GEREMUN	2002/2003	16504/2004
Carlos Heleno Pereira	Servente de Obras I A 01 F	SEMUS	2002/2003	14997/2004
Dejair Ramos	Gari I A 01 C	SEMSUR	2002/2003	15951/2004
Dillis Camporez	Gari I A 01 G	SEMSUR	2002/2003	15830/2004
Edison José dos Santos	Magarefe I B 02 B	GEREMUN	2002/2003	16508/2004
Edson Souza de Oliveira	Vigia I B 02 B	SEMSET	2002/2003	15843/2004
Elizeti Maria Fiorio Amaral	Coordenador Geral do Centro de Controle de Zoonoses CC.2	SEMUS	2001/2002	15863/2004
Evandro Santana Coutinho	Guarda IV A 07 B	SEMSET	2002/2003	16073/2004
Fabiola Depes	Diretor do Departamento de Turismo CSV-DD	SEMUC	2003/2004	15927/2004
Flávio Augusto Guedes Filho	Guarda IV A 07 A	SEMSET	2002/2003	16173/2004
Geraldo Santana	Gari I A 01 G	SEMSUR	2002/2003	15824/2003
Gilbert Gomes da Silva	Chefe da Divisão de Administração e Controle CSV-CD	SEMAS	2003/2004	14842/2004
Graça Maria Seder Saliba	Fiscal de Transportes III VI A 11 E	SEMDECON	2002/2003	15373/2004
Heraldo Moreira da Silva	Vigia I B 02 G	SEMSUR	2002/2003	16116/2004
João Batista Alves	Vigia I A 02 B	SEMSET	2002/2003	16075/2004
João Fernandes de Souza Pinto	Médico Socorrista VI A 11 I	SEMUS	2001/2002	15860/2004
Jober de Castro	Gari I A 01 F	SEMSUR	2001/2002	15840/2004
Jorcelino Sardemberg	Chefe da Divisão de Expediente CSV-CD	SEMTRA	2002/2003	15569/2004
Jorge Luiz Gava	Fiscal de Obras II V B 10 B	SEMO	2002/2003	15389/2004
José Carlos do Nascimento Peixoto	Gari I A 01 C	SEMSUR	2002/2003	15844/2004
José Geraldo Mariano	Gari I A 01 C	SEMSUR	2002/2003	15839/2004
José Lima	Diretor do Departamento de Manutenção e Operação de Frota CSV-DD	SEMTRA	2003/2004	15950/2004
José Mamede Sobrinho	Marteleiteiro IV A 07 B	GEREMUN	2002/2003	15926/2004
Juliana Martins Antunes Nogueira	Odontólogo VI A 11 C	SEMUS	2002/2003	15000/2004
Leonardo Eugênio de Souza	Gari I A 01 C	SEMSUR	2001/2002	16388/2004
Luciano dos Santos Baptista	Magarefe I B 02 B	GEREMUN	2002/2003	16506/2004
Marcos de Moraes Marchini	Diretor do Departamento Administrativo CSV-DD	SEAC	2003/2004	15513/2004
Maria Alves de Souza	Técnico de Laboratório V A 09 D	SEMUS	2002/2003	15099/2004
Maria das Graças Vieira Garcia	Gari I A 01 C	GARDI	2002/2003	15821/2004
Maria Lúcia Carvalho Bezerra Baliana	Chefe da Divisão de Desenvolvimento e Eventos Turísticos CSV-CD	SEMUC	2003/2004	15902/2004
Maura Maria Souza Pontes	Chefe da Divisão de Controle Financeiro e Material CSV-CD	SEMUS	2003/2004	15001/2004
Moacir Antônio Bonan	Auxiliar Administrativo IV A 07 E	SEMUS	2002/2003	14999/2004
Moracy Medeiros	Gari I A 01 C	SEMSUR	2002/2003	15842/2004
Rogério Negrine Dias	Gari I A 01 C	SEMSUR	2002/2003	15828/2004
Santos Tomé de Souza	Gari I A 01 C	SEMUI	2002/2003	15318/2004
Sebastião Romualdo de Oliveira	Gari I A 01 E	SEMSUR	2002/2003	15952/2004
Sílvia Neto Conterini de Oliveira	Chefe da Divisão de Expediente CSV-CD	SEMUS	2003/2004	14858/2004
Stelida Helena Coser Seraphim	Médico Pediatra VI A 11 C	SEMUS	2002/2003	15100/2004
Ursulina Maria Grillo de Almeida	Chefe da Divisão de Operações de Sistema e Controle Geral CSV-CD	SEMFA	2003/2004	15692/2004
Valdeir Garcia Moraes	Gari I A 01 F	GARDI	2002/2003	15820/2004

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" da LRF

3º Bimestre/2004: (Maio/Junho/2004)

Em R\$ 1,00

Receita				Despesa			
Discriminação	Previsão Atual.	Realizada	a Realizar	Discriminação	Dotação	Liquidada	Saldo
Receitas Correntes	98.852.305	53.507.809	45.344.496	Despesas Correntes	73.217.616	35.982.726	37.234.890
Tributária	15.523.881	8.403.373	7.120.508	Pessoal e Enc Sociais	40.100.464	22.926.814	17.173.650
Impostos	14.471.044	7.685.834	6.785.210	Aplicações Diretas	40.100.464	22.926.814	17.173.650
Taxas	1.052.837	717.539	335.298	Juros/Enc Div Interna	534.000	170.958	363.042
Contribuições	8.899.687	3.973.755	4.925.932	Aplicações Diretas	534.000	170.958	363.042
Contribuições Sociais	5.674.878	2.034.350	3.640.528	Outras Desp Correntes	32.583.152	12.884.954	19.698.198
Contribuições Economicas	3.224.809	1.939.405	1.285.404	Transf. a Municípios	170.000	40.037	129.963
Patrimonial	2.957.015	1.370.275	1.586.740	Transf. a União	24.000	9.000	15.000
Receitas Imobiliárias	8.936	8.857	79	Transf. a Est e ao Dist Federal	84.000	10.000	74.000
Receitas de Val.Mobiliários	2.414.347	1.118.666	1.295.682	Transf. a Inst Privadas	3.470.073	1.483.984	1.986.089
Rec Outorga Serv Agua Esgoto	527.065	242.752	284.313	Aplicações Diretas	28.835.080	11.341.933	17.493.147
Outras Receitas Patrimoniais	6.667	-	6.667	Subtotal	73.217.616	35.982.726	37.234.890
Serviços	290.097	161.754	128.343				
Serv. de Abate de Animais	13.333	-	13.333				
Serv. de Cemitérios	12.619	4.453	8.166				
Outros Serviços	264.144	157.301	106.843				
Transferências Correntes	64.852.325	36.832.147	28.020.178				
Transf.Intergovernamentais	63.878.239	36.207.844	27.670.395				
Transf. De Convênios	950.754	621.299	329.456				
Transf Intragovernamentais	23.332	3.005	20.327				
Outras Rec. Correntes	6.329.300	2.766.505	3.562.796				
Multas e Juros de Mora	1.307.058	323.736	983.322				
Indenizações e Restituições	452.222	372.345	79.878				
Receitas da Dívida Ativa	4.001.827	1.808.596	2.193.231				
Receitas Diversas	568.193	261.828	306.365				
Subtotal	98.852.305	53.507.809	45.344.496				
Receitas de Capital	13.631.245	1.464.266	12.166.980	Despesas de Capital	33.148.984	6.743.990	26.404.994
Operações de Crédito	4.000.000	400.000	3.600.000	Investimentos	28.640.450	4.796.218	23.844.231
Oper Cred Internas	4.000.000	400.000	3.600.000	Transf a Municípios	35.000	34.150	850
Alienação de Bens	14.667	-	14.667	Transf a Inst Privadas	170.000	50.000	120.000
Alienação de Bens Móveis	14.667	-	14.667	Aplicações Diretas	28.435.450	4.712.068	23.723.381
Transferências de Capital	9.612.245	1.064.266	8.547.980	Inversões Financeiras	251.099	5.212	245.887
Transf. de Convênios	9.571.913	1.064.266	8.507.648	Aplicações Diretas	251.099	5.212	245.887
Transf do Munic C Itapemirim	40.332	-	40.332	Amortização da Dívida Interna	4.257.435	1.942.559	2.314.875
Outras Rec. De Capital	4.333	-	4.333	Aplicações Diretas	4.257.435	1.942.559	2.314.875
Outras Receitas	4.333	-	4.333	Subtotal	33.148.984	6.743.990	26.404.994
Subtotal	13.631.245	1.464.266	12.166.980	Reserva de Contingência	7.681.400	-	7.681.400
Déficit	1.564.450	0	13.809.808	Superávit		12.245.358	
Total	114.048.000	54.972.075	71.321.284	Total	114.048.000	54.972.075	71.321.284

Obs.: Estao incluidos os dados da Administracao Direta, da AGERSA e do IPACI.

Obs.: Não estão inseridos os valores da CAMARA MUNICIPAL de Junho/2004.

Theodorico de Assis Ferrazo
Prefeito MunicipalElizeu Crisóstomo de Vargas
Secretário Municipal da FazendaCarlos José Souza Ferreira
Contador CRC Nº 7023

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Demonstrativo da Execução da Receita, por Categoria Econômica e Fonte
 Art. 52, inciso II, alínea "a" da LRF

3º Bimestre/2004: (Maio/Junho/2004)

R\$ 1,00

Receita	Previsão Anual		No Bimestre		No Exercício	
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Realizada	a Realizar
Categoria Econômica/Fonte						
Receitas Correntes	96.164.500	98.852.305	16.151.134	16.238.519	53.507.809	45.344.496
Tributária	16.038.000	15.523.881	2.471.909	2.097.826	8.403.373	7.120.508
Impostos	14.995.000	14.471.044	2.309.952	1.945.936	7.685.834	6.785.210
Taxas	1.043.000	1.052.837	161.958	151.889	717.539	335.298
Contribuições	9.510.000	8.899.687	1.585.000	1.414.068	3.973.755	4.925.932
Contribuições Sociais	6.610.000	5.674.878	1.101.667	766.139	2.034.350	3.640.528
Contribuições Economicas	2.900.000	3.224.809	483.333	647.929	1.939.405	1.285.404
Patrimonial	3.066.000	2.957.015	571.579	497.719	1.370.275	1.586.740
Receitas Imobiliárias	10.000	8.936	248	1.208	8.857	79
Receitas de Val.Mobiliários	2.529.000	2.414.347	483.499	436.155	1.118.666	1.295.682
Rec Outorga Serv Agua Esgoto	517.000	527.065	86.166	60.355	242.752	284.313
Outras Receitas Patrimoniais	10.000	6.667	1.667	-	-	6.667
Serviços	275.000	290.097	40.909	27.927	161.754	128.343
Serv. de Abate de Animais	20.000	13.333	3.333	-	-	13.333
Serv. de Cemitérios	13.000	12.619	1.648	1.200	4.453	8.166
Outros Serviços	242.000	264.144	35.928	26.727	157.301	106.843
Transferências Correntes	61.254.000	64.852.325	10.190.928	11.600.743	36.832.147	28.020.178
Transf.Intergovernamentais	60.178.000	63.878.239	10.042.094	11.352.668	36.207.844	27.670.395
Transf. De Convênios	1.041.000	950.754	143.000	245.070	621.299	329.456
Transf Intragovernamentais	35.000	23.332	5.834	3.005	3.005	20.327
Outras Rec.Correntes	6.021.500	6.329.300	1.290.809	600.236	2.766.505	3.562.796
Multas e Juros de Mora	1.538.000	1.307.058	245.575	96.221	323.736	983.322
Indenizações e Restituições	200.500	452.222	17.866	34.659	372.345	79.878
Receitas da Dívida Ativa	3.763.000	4.001.827	968.464	449.861	1.808.596	2.193.231
Receitas Diversas	520.000	568.193	58.904	19.495	261.828	306.365
Subtotal	96.164.500	98.852.305	16.151.134	16.238.519	53.507.809	45.344.496
Receitas de Capital	17.883.500	13.631.245	2.818.068	1.000.000	1.464.266	12.166.980
Operações de Crédito	6.500.000	4.000.000	1.200.000	-	400.000	3.600.000
Oper Cred Internas	6.500.000	4.000.000	1.200.000	-	400.000	3.600.000
Alienação de Bens	17.000	14.667	1.167	-	-	14.667
Alienação de Bens Móveis	17.000	14.667	1.167	-	-	14.667
Transferências de Capital	11.360.500	9.612.245	1.616.068	1.000.000	1.064.266	8.547.980
Transf. de Convênios	11.300.000	9.571.913	1.605.984	1.000.000	1.064.266	8.507.648
Transf do Municipio C Itapemirim	60.500	40.332	10.084	-	-	40.332
Outras Rec. De Capital	6.000	4.333	833	-	-	4.333
Outras Receitas	6.000	4.333	833	-	-	4.333
Subtotal	17.883.500	13.631.245	2.818.068	1.000.000	1.464.266	12.166.980
Total	114.048.000	112.483.550	18.969.203	17.238.519	54.972.075	57.511.476

Obs.: Estao incluidos os dados da Administracao Direta, da AGERSA e do IPACI.

Obs.: Não estão inseridos os valores da CAMARA MUNICIPAL de Junho/2004.

Theodorico de Assis Ferração
 Prefeito Municipal

Elizeu Crisóstomo de Vargas
 Secretário Municipal da Fazenda

Carlos José Souza Ferreira
 Contador CRC N° 7023

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução da Despesa, por Categoria Econômica e Grupos de Despesa
 Art. 52, inciso II, alínea "b" da LRF

3º Bimestre/2004: (Maio/Junho/2004)

R\$ 1,00

Despesa Categoria Econômica/Grupo	Dotação Anual		No Bimestre		No Exercício		
	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Saldo Dotação
Despesas Correntes	69.631.787	73.217.616	14.025.619	13.694.426	46.811.621	35.982.726	26.405.995
Pessoal e Enc Sociais	40.022.158	40.100.464	8.000.692	8.190.396	25.199.276	22.926.814	14.901.188
Aplicações Diretas	40.022.158	40.100.464	8.000.692	8.190.396	25.199.276	22.926.814	14.901.188
Juros/Enc Div Interna	469.200	534.000	-	40.433	380.000	170.958	154.000
Aplicações Diretas	469.200	534.000	-	40.433	380.000	170.958	154.000
Outras Desp Correntes	29.140.429	32.583.152	6.024.927	5.463.597	21.232.345	12.884.954	11.350.807
Transf. a Municípios	170.000	170.000	-	-	40.037	40.037	129.963
Transf. a União	24.000	24.000	-	5.000	24.000	9.000	-
Transf. a Est e ao Dist Federal	10.000	84.000	74.000	10.000	74.000	10.000	10.000
Transf. a Inst Privadas SFL	2.703.500	3.470.073	(34.648)	728.629	2.805.007	1.483.984	665.065
Aplicações Diretas	26.232.929	28.835.080	5.985.574	4.719.968	18.289.301	11.341.933	10.545.779
Subtotal	69.631.787	73.217.616	14.025.619	13.694.426	46.811.621	35.982.726	26.405.995
Despesas de Capital	36.574.813	33.148.984	4.174.222	2.937.199	18.461.141	6.743.990	14.687.842
Investimentos	32.085.839	28.640.450	3.789.354	2.307.670	14.428.647	4.796.218	14.211.802
Transf a Municípios	60.500	35.000	1.850	1.850	34.150	34.150	850
Transf a Inst Privadas	205.000	170.000	150.000	50.000	150.000	50.000	20.000
Aplicações Diretas	31.820.339	28.435.450	3.637.504	2.255.820	14.244.497	4.712.068	14.190.952
Inversões Financeiras	861.388	251.099	-	-	5.212	5.212	245.887
Aplicações Diretas	861.388	251.099	-	-	5.212	5.212	245.887
Amortização da Dívida Interna	3.627.586	4.257.435	384.869	629.529	4.027.282	1.942.559	230.152
Aplicações Diretas	3.627.586	4.257.435	384.869	629.529	4.027.282	1.942.559	230.152
Subtotal	36.574.813	33.148.984	4.174.222	2.937.199	18.461.141	6.743.990	14.687.842
Reserva de Contingência	7.841.400	7.681.400					7.681.400
Total	114.048.000	114.048.000	18.199.841	16.631.625	65.272.763	42.726.716	48.775.237

Obs.: Estao incluidos os dados da Administracao Direta, da AGERSA e do IPACI.

Obs.: Não estão inseridos os valores da CAMARA MUNICIPAL de Junho/2004.

Theodorico de Assis Ferração
 Prefeito Municipal

Elizeu Crisóstomo de Vargas
 Secretário Municipal da Fazenda

Carlos José Souza Ferreira
 Contador CRC
 Nº 7023

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Despesa por Função e Subfunção
 Art. 52, inciso II, alínea "c" da LRF

3º Bimestre/2004: (Maio/Junho/2004)

R\$ 1,00

Despesa	Função/Subfunção	Dotação Anual		No Bimestre		No Exercício		
		Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Saldo Dotação
01	Legislativa	4.157.000	4.137.000	606.137	546.973	1.501.238	1.357.279	2.635.762
04	Administração	23.950.674	24.605.511	4.905.552	3.932.056	15.063.221	10.652.288	9.542.290
06	Segurança Pública	851.012	1.211.012	144.381	132.717	365.883	323.865	845.129
08	Assistência Social	3.032.255	2.955.613	428.741	508.595	1.899.584	1.325.076	1.056.029
09	Previdência Social	4.879.820	4.884.940	554.412	847.862	2.813.845	2.627.731	2.071.095
10	Saúde	17.986.825	18.054.759	2.537.115	3.031.644	12.318.254	7.967.206	5.736.505
11	Trabalho	583.888	309.657	64.327	45.954	154.893	122.332	154.765
12	Educação	22.458.240	25.564.724	5.953.450	4.306.569	16.209.213	9.627.527	9.355.511
13	Cultura	507.050	456.423	97.665	78.968	254.558	199.423	201.865
14	Direito da Cidadania	120.930	110.730	12.696	11.875	37.776	36.955	72.954
15	Urbanismo	16.187.123	13.700.286	1.264.122	1.557.802	7.689.811	4.713.078	6.010.475
16	Habitação	2.393.282	574.782	144.284	25.913	190.166	27.777	384.616
17	Saneamento	-	-	-	-	-	-	-
18	Gestão Ambiental	605.886	423.603	62.141	61.857	197.398	180.115	226.205
19	Ciência e Tecnologia	304.646	265.746	41.654	25.417	105.730	89.243	160.016
20	Agricultura	1.387.593	1.117.575	248.897	257.235	630.024	531.388	487.551
22	Indústria	788.820	773.530	18.451	17.866	595.120	63.504	178.410
23	Comércio e Serviços	50.000	24.540	239	-	531	292	24.009
26	Transporte	163.440	163.440	26.649	24.819	78.485	76.656	84.955
27	Desporto e Lazer	2.596.116	3.311.267	984.060	689.559	1.713.873	1.143.327	1.597.394
28	Encargos Especiais	3.202.000	3.721.461	104.869	527.941	3.453.160	1.661.656	268.300
99	Reserva de Contingencia	7.841.400	7.681.400	-	-	-	-	7.681.400
	Total	114.048.000	114.048.000	18.199.841	16.631.625	65.272.763	42.726.716	48.775.237

Obs.: Estao incluidos os dados da Administracao Direta, da AGERSA e do IPACI.

Obs.: Não estão inseridos os valores da CAMARA MUNICIPAL de Junho/2004.

Theodorico de Assis Ferraço
 Prefeito Municipal

Elizeu Crisóstomo de Vargas
 Secretário Municipal da Fazenda

Carlos José Souza Ferreira
 Contador CRC Nº 7023

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Demonstrativo da Apuração da Receita Corrente Líquida

Art. 53, inciso I da LRF

3º Bimestre/2004: (Maio/Junho/2004)

Em R\$ 1,00

Discriminação	RCL	Mês												RCL	
	Anterior	Jul/03	Ago/03	Set/03	Out/03	Nov/03	Dez/03	Jan/04	Fev/04	Mar/04	Abr/04	Mai/04	Jun/04	RCL Atual	Prevista
Receita Corrente	101.642.624	7.967.370	7.378.456	7.256.809	8.348.579	5.855.550	8.752.660	8.709.270	8.451.542	13.198.141	9.571.655	9.087.593	8.496.495	103.074.120	98.852.305
Administração Direta	94.497.397	7.304.722	6.859.553	6.859.548	7.646.989	5.281.383	8.215.446	8.188.604	7.975.616	12.194.449	8.930.616	8.418.861	7.955.338	95.831.126	88.355.969
Administração Indireta	7.145.227	662.649	518.903	397.260	701.590	574.166	537.214	520.666	475.926	1.003.692	641.039	668.733	541.157	7.242.994	10.496.336
Autarquias - AGERSA	685.294	50.206	58.549	46.706	57.456	63.456	45.983	70.123	56.655	42.027	90.574	54.445	47.030	683.209	844.390
Autarquias - IPACI	6.459.933	612.443	460.354	350.554	644.134	510.710	491.231	450.544	419.271	961.665	550.465	614.288	494.127	6.559.785	9.651.946
Fundações															
Empresas Estatais Dependentes															
(-) Deduções da Receita Corrente	13.071.806	1.148.164	1.048.841	936.731	1.259.033	1.042.249	1.171.109	1.144.292	842.182	1.331.495	1.192.805	1.214.999	1.140.940	13.472.841	14.449.620
Cancelamento de Restos a Pagar															
Transf. Intragovern. - Adm. Direta															
Transf. Intragovern. - Adm. Indireta														7.667.769	
Transferências ao FUNDEF	7.505.242	588.220	576.966	569.826	621.847	516.068	787.956	693.159	612.050	657.832	698.277	705.484	640.085	1.334.566	7.376.076
Contrib. dos Servidores p/o RPPS	1.194.270	112.934	111.597	136.477	126.378	131.944	127.754	2.709	715	164.125	138.452	141.598	139.884	450.898	1.563.334
Contrib. Patronal p/Reg Prev Propria	411.265	117.375	31.249	33.698	34.284	62.902	566	554	377	78.990	25.551	34.984	30.368	2.487.385	1.378.805
Contrib. Especifica p/Pagto Inativos	2.448.644	194.581	194.455	65.431	344.025	204.513	222.263	212.194	117.137	307.054	207.031	209.729	208.969	14.524	2.656.750
Rec Comp. Entre Reg. Previdência	14.061	85	85	85	85	85	170	12.453	290	290	290	-	606	1.517.699	46.655
Receita Conv PACS X PSF	1.498.324	134.969	134.489	131.213	132.413	126.737	32.400	223.224	111.612	123.204	123.204	123.204	121.028	9	1.428.000
Receita Corrente Líquida	88.570.817	6.819.206	6.329.615	6.320.078	7.089.546	4.813.301	7.581.551	7.564.978	7.609.360	11.866.646	8.378.850	7.872.594	7.355.555	89.601.279	84.402.685

Obs.: Estao incluidos os dados da Administracao Direta, da AGERSA e do IPACI.

Obs.: Incluido a dedução "Rec Comp. Entre Reg. Previdência" por orientação quando da inspeção do TCEES.

Obs.: Não estão inseridos os valores da CAMARA MUNICIPAL de Junho/2004.

Obs.: Retificado o valor da Receita Corrente do mês de Abril/2004 do IPACI

Theodorico de Assis Ferraço

Elizeu Crisóstomo de Vargas

Carlos José Souza Ferreira

Prefeito Municipal

Secretário Municipal da Fazenda

Contador CRC N° 7023

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Demonstrativo da Apuração da Receita Corrente Líquida
 Art. 53, inciso I da LRF

3º Bimestre/2004: (Maio/Junho/2004)

Em R\$ 1,00

Discriminação	Previsão Inicial	Apuração Ant.	Apuração Atual	Previsão Final
Receita Corrente	96.164.500	101.642.624	103.074.120	98.852.305
Administração Direta	84.382.000	94.497.397	95.831.126	88.355.969
Administração Indireta	11.782.500	7.145.227	7.242.994	10.496.336
Autarquias - AGERSA	877.500	685.294	683.209	844.390
Autarquias - IPACI	10.905.000	6.459.933	6.559.785	9.651.946
Fundações	-	-	-	-
Empresas Estatais Dependentes	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita Corrente	15.162.000	13.071.806	13.472.841	14.449.620
Cancelamento de Restos a Pagar	-	-	-	-
Transf. Intragovern. - Adm. Direta	-	-	-	-
Transf. Intragovern. - Adm. Indireta	-	-	-	-
Transferências ao FUNDEF	7.168.000	7.505.242	7.667.769	7.376.076
Contrib. dos Servidores para o RPPS	1.886.000	1.194.270	1.334.566	1.563.334
Contrib. Patronal p/Reg Prev Propria	1.910.000	411.265	450.898	1.378.805
Contrib. Especifica p/Pagto Inativos	2.720.000	2.448.644	2.487.385	2.656.750
Rec Comp. Entre Reg. Previdência	50.000	14.061	14.524	46.655
Receita Conv PACS X PSF	1.428.000	1.498.324	1.517.699	1.428.000
Outras Duplicidades	-	-	-	-
Receita Corrente Líquida	81.002.500	88.570.817	89.601.279	84.402.685

Obs.: Estão incluídos os dados da Administração Direta, da AGERSA e do IPACI.

Obs.: Após orientação da auditoria do TCEES, passamos à excluir nos gastos com pessoal e na Receita Corrente Líquida os valores referentes ao Conv PACS x PSF, Contrib. Patronal p/Reg Prev Próprio e Contribuição Específica p/ Pagto de Inativos e

Contribuição Específica p/ Pagto de Inativos

Obs.: Não estão inseridos os valores da CAMARA MUNICIPAL de Junho/2004.

Theodorico de Assis Ferrazo

Elizeu Crisóstomo de Vargas

Carlos José Souza Ferreira

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Art. 53, inciso II da LRF

3º Bimestre/2004: (Maio/Junho/2004)

Em R\$ 1,00

Receitas Previdenciárias	Previsão Anual		Receita Realizada		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	No Exercício	
Contribuições Patronais	1.910.000	1.378.805	65.353	170.825	1.207.981
Contribuições dos Serv Ativos	1.790.000	1.499.334	281.482	587.483	911.851
Contribuições dos Inativos	96.000	64.000	-	-	64.000
Contribuições dos Pensionistas	24.000	16.000	-	-	16.000
Outras Compens Previdenciárias	20.000	13.334	-	-	13.334
Compensação Previdenciária	50.000	46.655	606	13.927	32.728
Rep p/Inst Prev p/pg Inativos	2.720.000	2.656.750	418.698	1.262.115	1.394.635
Receita Patrimonial	1.710.000	1.521.645	219.098	600.742	920.902
Multas e Juros de Mora	950.000	633.333	-	-	633.333
Indenizações e Restituições	20.000	15.272	5.084	7.022	8.250
Receita da Dívida Ativa	1.600.000	1.796.331	117.947	847.612	948.720
Outras Receitas	15.000	10.486	147	633,17	9.853
Receitas de Capital	12.000	8.000	-	-	8.000
Total	10.917.000	9.659.946	1.108.414	3.490.359	6.169.586

Despesas Previdenciárias	Dotação Anual		Despesa Realizada		Saldo Dotação
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	No Exercício	
Inativos	2.130.000	2.130.000	343.946	1.040.519	1.089.481
Pensionistas	590.000	590.000	74.121	228.579	361.421
Outros Benefícios	400.000	400.000	58.540	163.658	236.342
Despesas Administrativas	421.000	421.000	57.473	230.288	190.712
Despesas de Capital	134.600	134.600	-	350	134.250
Reserva de Contingência	7.241.400	7.241.400	-	-	7.241.400
Total	10.917.000	10.917.000	534.079	1.663.393	9.253.607
Superávit / Déficit	-	-	574.336	1.826.966	
Previsão Superavit/Orçamento					7.141.400

Disponibilidades Financeiras			
Receitas		Despesas	
Receitas Orçamentárias	3.490.359	Orçamentárias Pagas (*)	1.602.499
Receitas Extra-orçamentárias	191.492	Extra-orçamentárias	193.682
Saldo do Exercício Anterior		Saldo Atual	
Caixa	-	Caixa	-
Bancos	26.798	Bancos	195.799
Aplicações Financeiras	7.986.418	Aplicações Financeiras	9.703.088
Total	11.695.068	Total	11.695.068

Obs.: Não estão inseridos os valores da CAMARA MUNICIPAL de Junho/2004.

Theodorico de Assis Ferrazo
 Prefeito Municipal

Elizeu Crisóstomo de Vargas
 Sec Municipal da Fazenda

Carlos José Souza Ferreira
 Contador CRC Nº 7023

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo dos Restos a Pagar

Art. 53, inciso V da LRF

3º Bimestre/2004: (Maio/Junho/2004)

PODER/ÓRGÃO/ENTIDADES	Exerc. Ant.	Movimento no Período				Saldo a Pagar	Disp. Financ.(*)
		Inscrições		Baixas			
		Processados	Não Process.	Canc.	Pagamento		
Poder Legislativo							
Câmara Municipal	304.189	-	-	-	46.275	257.914	-
Soma	304.189	-	-	-	46.275	257.914	-
Poder Executivo	11.523.887	-	-	2.930.729	5.437.543	3.155.614	21.504.795
Administração Direta	11.485.370	-	-	2.930.729	5.426.210	3.128.431	11.336.086
Prefeitura	11.485.370	-	-	2.930.729	5.426.210	3.128.431	11.336.086
Fundos							
Administração Indireta	38.517	-	-	-	11.333	27.184	10.168.709
Autarquias-AGERSA	30.357	-	-	-	3.173	27.184	269.822
Autarquias-IPACI	8.160	-	-	-	8.160	-	9.898.887
Fundações							
Soma	11.523.887	-	-	2.930.729	5.437.543	3.155.614	21.504.795
Total	11.828.076	-	-	2.930.729	5.483.818	3.413.528	21.504.795

Ob.: (1) Valores apurados ao final do exercício, a serem lançados no demonstrativo do último bimestre.

(2) Destacar os restos a pagar não processados referentes aos serviços/fornecimentos de caráter continuado que não podem sofrer solução de continuidade, e cujas medições ocorrerão no ano seguinte.

Obs.: Estão incluídos os dados da Administração Direta, da AGERSA e do IPACI.

Obs.: Não estão inseridos os valores da CAMARA MUNICIPAL de Junho/2004.

Theodorico de Assis Ferrazo
Prefeito Municipal

Elizeu Crisóstomo de Vargas
Secretário Municipal da Fazenda

Carlos José Souza Ferreira
Contador CRC Nº 7023

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Demonstrativo dos Resultados Nominal e Primário

'Art. 53, inciso III da LRF

3º Bimestre/2004: (Maio/Junho/2004)

Em R\$ 1,00

Receitas Fiscais	Previsão Inicial			Receita Realizada		
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	Exerc. Ant.
Receitas Correntes	98.852.305	16.151.134	50.732.619	16.238.519	53.507.809	87.342.933
Receitas de Capital	13.631.245	2.818.068	7.534.589	1.000.000	1.464.266	2.412.723
Subtotal	112.483.550	18.969.203	58.267.208	17.238.519	54.972.075	89.755.657
(-) Deduções						
Receita de Oper. de Crédito	4.000.000	1.200.000	4.100.000	-	400.000	836.000
Receita de Privatizações						
Rec. Anulação de Restos a Pagar						
Rendimento de Aplic. Financeiras	2.414.347	483.499	1.280.662	436.155	1.118.666	2.154.284
Rendimento de Alienação de Ativos	14.667	1.167	3.500	-	-	-
Receita de Amortiz. de Empr.						
Rec. Transf. Intragovernamentais						
Subtotal	6.429.014	1.684.665	5.384.162	436.155	1.518.666	2.990.284
Total das Receitas Fiscais	106.054.536	17.284.537	52.883.046	16.802.364	53.453.409	86.765.373
Despesas Fiscais	Dotação Inicial			Despesas Liquidadas		
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	Exerc. Ant.
Despesas Correntes	73.217.616	12.202.936	36.608.808	13.694.426	35.982.726	67.890.614
(-) Juros e Encargos da Dívida	534.000	89.000	267.000	40.433	170.958	216.647
Subtotal	72.683.616	12.113.936	36.341.808	13.653.993	35.811.768	67.673.967
Despesas de Capital	33.148.984	5.524.831	16.574.492	2.937.199	6.743.990	12.460.889
(-) Deduções	4.257.435	709.572	2.128.717	629.529	1.942.559	2.979.876
Amortização de Dívidas	4.257.435	709.572	2.128.717	629.529	1.942.559	2.979.876
Concessão de Empréstimos						
Aquis. Títulos Capital Integralizado						
Transf. Intragovernamentais						
Total das Despesas Fiscais	101.575.165	16.929.194	50.787.583	15.961.663	40.613.199	77.154.980
Resultado Primário	4.479.371	355.343	2.095.463	840.701	12.840.210	9.610.393

Especificação	Saldo			Resultado Nominal	
	Exerc. Ant. (A)	Bim. Ant. (B) (B)	Bim. Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Até o Bimestre (C-A)
I - Dívida Consolidada	42.912.535	43.063.248	42.650.488	(412.760)	(262.047)
(-) Disponibilidade de Caixa	815.307	1.121.209	1.334.722	213.513	519.415
(-) Aplicações Financeiras	11.740.291	19.507.005	20.170.073	663.068	8.429.782
(-) Outros Ativos Financeiros			2.354.923	-	-
(+) Restos a Pagar processados	800.947	1.341.881	3	1.013.042	1.553.976
II - Dívida Consolidada Líquida	31.157.885	23.776.915	23.500.616	(276.299)	(7.657.268)
III - Receita de Privatizações				-	-
IV - Dívida Fiscal Líquida (II +III)	31.157.885	23.776.915	23.500.616	(276.299)	(7.657.268)

Obs.: Estão incluídos os dados da Administração Direta, da AGERSA e do IPACI.

Obs.: Não estão inseridos os valores da CAMARA MUNICIPAL de Junho/2004.

Theodorico de Assis Ferraço
 Prefeito Municipal

Elizeu Crisóstomo de Vargas
 Secretário Municipal da Fazenda

Carlos José Souza Ferreira
 Contador CRC Nº 7023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2004 - BIMESTRE MAI/JUN

Lei nº 9.394/96 Art. 72 - Anexo X

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	<até o bim.> (b)	% (b/a)
RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS (CF, art. 212) (I)	68.581.000	71.632.364	12.144.115	40.345.732	56,32
Impostos	15.764.000	15.362.305	2.100.852	8.153.462	53,07
Receitas e Transferências	50.567.000	51.871.113	9.185.126	28.551.162	55,04
Deduções da Receita p/Formação do FUNDEF (II)	(7.168.000)	(7.376.076)	(1.345.569)	(4.006.887)	54,32
Outras Receitas de Transferências	7.016.000	7.162.921	1.322.451	3.926.127	54,81
(-) Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS DO FUNDEF (III)	9.418.000	11.775.021	2.203.705	7.647.996	64,95
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (IV)	75.597.000	78.795.285	13.466.565	44.271.859	56,19

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LÍQUIDAS		
			No Bimestre	<até o bim.> (d)	% (d/c)
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (V)	8.625.240	8.111.963	1.854.439	3.723.961	45,91
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VI)	13.833.000	17.452.761	2.452.130	5.903.566	33,83
Remuneração dos Profissionais do Magistério	5.107.145	5.107.145	990.638	2.684.844	52,57
Outras Despesas no Ensino Fundamental	8.725.855	12.345.616	1.461.492	3.218.722	26,07
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (VII)	22.458.240	25.564.724	4.306.569	9.627.527	37,66

PERDAS/GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (VIII) = (II-III)	(3.641.109)
TOTAL CONSIDERADO P/FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (IX) = (V+VI+VIII)	5.986.418

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM O ENSINO NAS RECEITAS CORRESPONDENTES	%
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM RELAÇÃO ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS - LIMITE CONSTITUCIONAL < % > ¹ (IX/I)	14,84
DESPESAS TOTAIS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM RELAÇÃO AO TOTAL DAS RECEITAS CORRESPONDENTES (VII/IV)	21,75

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LÍQUIDAS		
			No Bimestre	<até o bim.> (f)	% (f/e)
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.996.380	1.820.951	550.583	1.060.886	58,26
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	-
TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	5.400	3.400	-	-	-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	25.415	10.415	-	-	-
PREV. DE REGIME ESTATUTÁRIO	690.167	684.735	123.353	353.056	51,56
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.326.747	1.326.747	67.725	112.290	-
ENSINO FUNDAMENTAL	11.608.347	15.667.224	2.239.444	5.109.430	32,61
ENSINO PROFISSIONAL	110.000	127.825	-	-	-
ENSINO SUPERIOR	430.000	295.250	50.000	50.000	-
EDUCAÇÃO INFANTIL	5.348.198	4.595.827	1.133.424	2.500.944	54,42
EDUCAÇÃO ESPECIAL	70.000	69.261	15.148	20.148	-
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	847.586	963.090	126.892	420.772	43,69
TOTAL DAS DESPESAS (II)	22.458.240	25.564.724	4.306.569	9.627.527	37,66

FONTE:

¹ Limite mínimo ao ser cumprido no encerramento do exercício.

Obs.: Não estão inseridos os valores da CAMARA MUNICIPAL de Junho/2004.

Theodorico de Assis Ferrazzo
 Prefeito Municipal

Elizeu Crisóstomo de Vargas
 Sec. Municipal de Fazenda

Carlos José Souza Ferreira
 Contador CRC Nº 7023