



# DIÁRIO OFICIAL

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

ANO XXXVIII - Cachoeiro de Itapemirim Quarta-Feira 29 de Setembro de 2004-Nº 2273 Preço do Exemplar R\$ 0,80

## PODER EXECUTIVO

### ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

#### PORTARIA Nº 390/2004

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº 15340/2004, de 30.06.2004,

#### RESOLVE:

Nos termos do Artigo 40, § 1º, Inciso II, da Constituição Federal/88, aposentar compulsoriamente a servidora municipal **LEA DOS SANTOS SEMENSATO**, Professor Pedagogo PEI-C IV V B 10 D, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, fixando-os em R\$ 265,68 (Duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), a partir de 25 de junho de 2004.

Cachoeiro de Itapemirim, 20 de setembro de 2004.

**THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO**  
Prefeito Municipal

#### PORTARIA Nº 397/2004

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 01 de outubro de 2004, nos termos do

Artigo 70, da Lei nº 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 27 de setembro de 2004.

**SÍLVIO FERREIRA**  
Secretário Municipal de Administração em Exercício

#### RELAÇÃO ANEXA À PORTARIA Nº 397/2004, DE 27/09/2004.

SERVIDOR	CARGO	LOTAÇÃO	REF.	PROT.
Ademir do Livramento Thomaz	Procurador II VI B 12 I	PGM	2000/2001	18583/2004
Anderson Lúcio de Souza	Ajudante "B" (extinto SAAE)	SEMSET	2002/2003	20097/2004
Andréa Lima Siqueira	Diretora do Departamento de Apoio Estratégico – CSV-DD	SEMAD	2003/2004	20632/2004
Antônio Carlos Volpato	Gari I A 01 C	SEMUI	2001/2002	19758/2004
Antônio Luiz Souza	Gari I A 01 C	SEMSUR	2002/2003	20071/2004
Antonio Roberto Alves	Gari I A 01 D	SEMSUR	2001/2002	20074/2004
Carlos Eduardo Marques	Gari I A 01 A	GEREMUN	2003/2004	20337/2004
Dulcino de Souza	Gari I A 01 C	SEMSUR	2001/2002	20068/2004
Durval Vicente de Oliveira Filho	Gari I A 01 C	SEMSUR	2002/2003	20053/2004
Elenir Abreu Gonçalves Secco	Técnico de Contabilidade III V B 10 I	SEMDECON	2002/2003	19644/2004
Eliuse Alves Fabiano	Gari I A 01 C	SEMSUR	2001/2002	20062/2004
Elizete de Backer Cicco	Gari I A 01 A	SEMTEC	2003/2004	19838/2004
Elizeu de Oliveira	Gari I A 01 C	SEMSUR	2001/2002	20072/2004
Flavio Ramallete Gomes	Magarefe I B 02 B	GEREMUN	2002/2003	20333/2004
Flávio Sant'anna Cunha	Agente de Trânsito V B 10 B	SEMSET	2002/2003	20089/2004
Gilberto Lopes de Souza	Lubrificador II A 03 B	GEREMUN	2002/2003	20342/2004
Gilda Aparecida Simplicio dos Santos	Gari I A 01 B	SEMSUR	2002/2003	20065/2004
Iracy Caxeiro	Gari I A 01 C	SEMSUR	2001/2002	20085/2004
Ivete Batista da Silva	Administrador VI B 12 I	SEMAD	2002/2003	19762/2004
João Batista de Assis	Gari I A 01 H	SEMSUR	2001/2002	20079/2004
José Antônio de Souza	Gari I A 01 C	SEMSUR	2002/2003	20056/2004
José Átila Ribeiro	Gari I A 01 C	SEMSUR	2001/2002	20060/2004
José Luiz Alves Lima	Odontólogo VI A 11 D	SEMUS	2002/2003	19100/2004
José Maria de Almeida	Gari I A 01 C	SEMSUR	2002/2003	20075/2004
José Nilson Quirino	Gari I A 01 C	SEMSUR	2002/2003	20082/2004
Josiane Pansini Felipe Pedrosa	Chefe da Divisão de Controle de Auditoria – CSV-CD	SEAGE	2003/2004	19503/2004
Leoni Carlos de Araújo	Gari I A 01 C	SEMSUR	2002/2003	20081/2004
Lindomar Gomes Santana	Gari I A 01 B	SEMSUR	2002/2003	20061/2004
Luciana Brito do Nascimento	Gari I A 01 A	SEMSUR	2003/2004	20076/2004
Magno Barros Zeferino	Magarefe I B 02 B	GEREMUN	2002/2003	20332/2004
Márcia Alves Fardim Novaes	Médico Pediatra VI A 11 I	SEMUS	2001/2002	19324/2004
Osvaldo dos Santos	Operador de Máquinas IV B 08 C	SEMTRA	2002/2003	19940/2004
Rosângela Silva Campos Callegari	Oficial Administrativo III V B 10 I	COPLAN	2001/2002	19544/2004
Sebastião Rodrigues Ferreira	Gari I A 01 C	GEREMUN	2002/2003	20338/2004
Tânia Maria da Silva	Gari I A 01 C	SEMSUR	2002/2003	20083/2004
Terezinha Gama Altoé	Oficial Administrativo III V B 10 I	SEMAD	2002/2003	20631/2004
Zilda Gomes Rigo	Administrador VI B 12 H	SEMAD	2002/2003	19960/2004

<b>PODER EXECUTIVO MUNICIPAL</b> <b>THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO</b> Prefeito Municipal <b>JATHIR GOMES MOREIRA</b> Vice – Prefeito
<b>DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO</b>
EDITADO pela: <b><u>DATA CI</u></b> Empresa de Processamento de Dados do Município de Cach. de Itapemirim.  Rua 25 de Março, 26 – Centro SEMFA – 2º Andar Cachoeiro de Itapemirim – ES
<b><u>ASSINATURAS</u></b> Trimestral ..... R\$ 50,00 Semestral ..... R\$ 100,00 Anual ..... R\$ 200,00 Publicações e Contatos (28) 3155-5230 Diário Oficial (28) 3155-5203

### **PORTARIA Nº 398/2004**

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 no processo protocolado sob nº 20276/2004, de 13.09.2004,

#### **RESOLVE:**

Considerar de efetivo exercício o afastamento, por motivo de casamento, da servidora **JOELMA BASTOS LOUZADA DO NASCIMENTO**, exercendo o cargo de Professor PEF-A I IV A 07 E, lotada na Secretaria Municipal de Educação, nos termos do Artigo 152, Inciso I, da Lei nº 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, no período de 08 (oito) dias, a partir 04 de setembro de 2004.

Cachoeiro de Itapemirim, 28 de setembro de 2004.

**SÍLVIO FERREIRA**

**Secretário Municipal de Administração em Exercício**

### **PORTARIA Nº 399/2004**

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 no processo protocolado sob o nº 20744/2004, de 17.09.2004,

#### **RESOLVE:**

Conceder licença, nos termos do Art. 101 da Lei nº 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

à servidora municipal **ALINE LIMA MOREIRA COUTO**, Técnico de Contabilidade II V A 09 B, lotada na Secretaria Municipal da Fazenda, no período de 120 (cento e vinte) dias, a partir de 13 de setembro de 2004, conforme atestado médico apresentado.

Cachoeiro de Itapemirim, 28 de setembro de 2004.

**SÍLVIO FERREIRA**

**Secretário Municipal de Administração em Exercício**

### **PORTARIA Nº 400/2004**

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 no processo protocolado sob o nº 19547/2004, de 31.08.2004,

#### **RESOLVE:**

Conceder a **KENYA LÚCIA VANTIL LACHINI**, exercendo o cargo efetivo de Assistente Social VI B 12 E, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Habitação, licença para participar do XI Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, na cidade de Fortaleza - CE, no período de 17 a 22 de outubro de 2004, nos termos do Artigo 156, Parágrafo 1º, da Lei nº 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 28 de setembro de 2004.

**SÍLVIO FERREIRA**

**Secretário Municipal de Administração em Exercício**

### **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

### **EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**FORNECEDOR:** BENINCA MECÂNICA DIESEL LTDA - ME.

**OBJETO:** Serviço de revisão para o veículo ONIBUS – Placa MPZ 6399 – Patrimônio nº 24076.

**VALOR:** R\$200,00 (duzentos reais).

**RESPALDO:** Lei nº 8.666/93, Art. 24, Inc. IV.

**PROCESSO:** Prot. nº 18967/2004.

**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

4º Bimestre/2004: (Julho/Agosto/2004)

Em R\$ 1,00

Receita				Despesa			
Discriminação	Previsão Atual.	Realizada	a Realizar	Discriminação	Dotação	Liquidada	Saldo
<b>Receitas Correntes</b>	<b>98.939.690</b>	<b>70.629.498</b>	<b>28.310.192</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>74.367.532</b>	<b>50.021.576</b>	<b>24.345.956</b>
<b>Tributária</b>	<b>15.149.798</b>	<b>10.399.753</b>	<b>4.750.045</b>	<b>Pessoal e Enc Sociais</b>	<b>41.544.165</b>	<b>31.363.062</b>	<b>10.181.103</b>
Impostos	14.107.029	9.571.193	4.535.836	Aplicações Diretas	41.544.165	31.363.062	10.181.103
Taxas	1.042.769	828.560	214.209	<b>Juros/Enc Div Interna</b>	<b>519.000</b>	<b>254.983</b>	<b>264.017</b>
<b>Contribuições</b>	<b>8.728.755</b>	<b>5.239.211</b>	<b>3.489.543</b>	Aplicações Diretas	519.000	254.983	264.017
Contribuições Sociais	5.339.350	2.662.573	2.676.777	<b>Outras Desp Correntes</b>	<b>32.304.367</b>	<b>18.403.531</b>	<b>13.900.836</b>
Contribuições Economicas	3.389.405	2.576.639	812.766	Transf. a Municípios	155.000	40.037	114.963
<b>Patrimonial</b>	<b>2.883.155</b>	<b>1.861.986</b>	<b>1.021.168</b>	Transf. a União	24.000	10.000	14.000
Receitas Imobiliárias	9.896	9.076	821	Transf. a Est e ao Dist Federal	74.000	10.000	64.000
Receitas de Val.Mobiliários	2.367.004	1.588.221	778.783	Transf. a Inst Privadas	3.292.037	1.985.306	1.306.731
Rec Outorga Serv Agua Esgoto	501.254	264.689	236.565	Aplicações Diretas	28.759.330	16.358.188	12.401.142
Outras Receitas Patrimoniais	5.000	-	5.000	<b>Subtotal</b>	<b>74.367.532</b>	<b>50.021.576</b>	<b>24.345.956</b>
<b>Serviços</b>	<b>277.115</b>	<b>187.827</b>	<b>89.287</b>				
Serv. de Abate de Animais	10.000	-	10.000				
Serv. de Cemitérios	12.171	6.188	5.983				
Outros Serviços	254.944	181.640	73.304				
<b>Transferências Correntes</b>	<b>66.262.141</b>	<b>49.592.937</b>	<b>16.669.204</b>				
Transf.Intergovernamentais	65.188.814	48.612.812	16.576.001				
Transf. De Convênios	1.052.824	977.120	75.704				
Transf Intragovernamentais	20.503	3.005	17.498				
<b>Outras Rec.Correntes</b>	<b>5.638.728</b>	<b>3.347.783</b>	<b>2.290.945</b>				
Multas e Juros de Mora	1.157.705	458.188	699.517				
Indenizações e Restituições	469.016	411.074	57.942				
Receitas da Dívida Ativa	3.483.223	2.185.794	1.297.429				
Receitas Diversas	528.784	292.726	236.058				
<b>Subtotal</b>	<b>98.939.690</b>	<b>70.629.498</b>	<b>28.310.192</b>				
<b>Receitas de Capital</b>	<b>11.813.177</b>	<b>2.929.728</b>	<b>8.883.448</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>32.199.068</b>	<b>11.144.620</b>	<b>21.054.448</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>2.800.000</b>	<b>400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>Investimentos</b>	<b>27.729.050</b>	<b>8.597.309</b>	<b>19.131.741</b>
Oper Cred Internas	2.800.000	400.000	2.400.000	Transf a Municípios	50.000	38.090	11.910
<b>Alienação de Bens</b>	<b>13.500</b>	<b>287.340</b>	<b>(273.840)</b>	Transf a Inst Privadas	181.000	76.000	105.000
Alienação de Bens Móveis	13.500	287.340	(273.840)	Aplicações Diretas	27.498.050	8.483.219	19.014.831
<b>Transferências de Capital</b>	<b>8.996.177</b>	<b>2.242.388</b>	<b>6.753.788</b>	<b>Inversões Financeiras</b>	<b>212.584</b>	<b>10.424</b>	<b>202.160</b>
Transf. de Convênios	8.965.929	2.242.388	6.723.540	Aplicações Diretas	212.584	10.424	202.160
Transf do Munic C Itapemirim	30.248	-	30.248	<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>4.257.435</b>	<b>2.536.887</b>	<b>1.720.548</b>
<b>Outras Rec. De Capital</b>	<b>3.500</b>	<b>-</b>	<b>3.500</b>	Aplicações Diretas	4.257.435	2.536.887	1.720.548
Outras Receitas	3.500	-	3.500	<b>Subtotal</b>	<b>32.199.068</b>	<b>11.144.620</b>	<b>21.054.448</b>
<b>Subtotal</b>	<b>11.813.177</b>	<b>2.929.728</b>	<b>8.883.448</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>7.481.400</b>	<b>-</b>	<b>7.481.400</b>
<b>Déficit</b>	<b>3.295.133</b>	<b>0</b>	<b>15.688.163</b>	<b>Superávit</b>		<b>12.393.030</b>	
<b>Total</b>	<b>114.048.000</b>	<b>73.559.226</b>	<b>52.881.804</b>	<b>Total</b>	<b>114.048.000</b>	<b>73.559.226</b>	<b>52.881.804</b>

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

Obs.: Não estão inseridos os valores da CAMARA MUNICIPAL de Agosto/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 Execução da Receita, por Categoria Econômica e Fonte

Art. 52, inciso II, alínea "a" da LRF

4º Bimestre/2004: (Julho/Agosto/2004)

R\$ 1,00

Receita	Previsão Anual		No Bimestre		No Exercício	
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Realizada	a Realizar
<b>Receitas Correntes</b>	<b>96.164.500</b>	<b>98.939.690</b>	<b>15.420.305</b>	<b>17.121.689</b>	<b>70.629.498</b>	<b>28.310.192</b>
<b>Tributária</b>	<b>16.038.000</b>	<b>15.149.798</b>	<b>2.318.778</b>	<b>1.996.380</b>	<b>10.399.753</b>	<b>4.750.045</b>
Impostos	14.995.000	14.107.029	2.180.888	1.885.359	9.571.193	4.535.836
Taxas	1.043.000	1.042.769	137.890	111.021	828.560	214.209
<b>Contribuições</b>	<b>9.510.000</b>	<b>8.728.755</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.265.456</b>	<b>5.239.211</b>	<b>3.489.543</b>
Contribuições Sociais	6.610.000	5.339.350	1.101.667	628.223	2.662.573	2.676.777
Contribuições Economicas	2.900.000	3.389.405	483.333	637.234	2.576.639	812.766
<b>Patrimonial</b>	<b>3.066.000</b>	<b>2.883.155</b>	<b>545.961</b>	<b>491.711</b>	<b>1.861.986</b>	<b>1.021.168</b>
Receitas Imobiliárias	10.000	9.896	124	219	9.076	821
Receitas de Val.Mobiliários	2.529.000	2.367.004	458.005	469.555	1.588.221	778.783
Rec Outorga Serv Agua Esgoto	517.000	501.254	86.166	21.937	264.689	236.565
Outras Receitas Patrimoniais	10.000	5.000	1.667	-	-	5.000
<b>Serviços</b>	<b>275.000</b>	<b>277.115</b>	<b>40.278</b>	<b>26.074</b>	<b>187.827</b>	<b>89.287</b>
Serv. de Abate de Animais	20.000	10.000	3.333	-	-	10.000
Serv. de Cemitérios	13.000	12.171	1.902	1.735	6.188	5.983
Outros Serviços	242.000	254.944	35.042	24.338	181.640	73.304
<b>Transferências Correntes</b>	<b>61.254.000</b>	<b>66.262.141</b>	<b>9.971.210</b>	<b>12.760.790</b>	<b>49.592.937</b>	<b>16.669.204</b>
Transf.Intergovernamentais	60.178.000	65.188.814	9.868.376	12.404.969	48.612.812	16.576.001
Transf. De Convênios	1.041.000	1.052.824	97.000	355.821	977.120	75.704
Transf Intragovernamentais	35.000	20.503	5.834	-	3.005	17.498
<b>Outras Rec.Correntes</b>	<b>6.021.500</b>	<b>5.638.728</b>	<b>959.077</b>	<b>581.278</b>	<b>3.347.783</b>	<b>2.290.945</b>
Multas e Juros de Mora	1.538.000	1.157.705	274.166	134.452	458.188	699.517
Indenizações e Restituições	200.500	469.016	29.549	38.730	411.074	57.942
Receitas da Dívida Ativa	3.763.000	3.483.223	573.023	377.198	2.185.794	1.297.429
Receitas Diversas	520.000	528.784	82.339	30.899	292.726	236.058
<b>Subtotal</b>	<b>96.164.500</b>	<b>98.939.690</b>	<b>15.420.305</b>	<b>17.121.689</b>	<b>70.629.498</b>	<b>28.310.192</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>17.883.500</b>	<b>11.813.177</b>	<b>2.396.084</b>	<b>1.465.463</b>	<b>2.929.728</b>	<b>8.883.448</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>6.500.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>-</b>	<b>400.000</b>	<b>2.400.000</b>
Oper Cred Internas	6.500.000	2.800.000	1.200.000	-	400.000	2.400.000
<b>Alienação de Bens</b>	<b>17.000</b>	<b>13.500</b>	<b>1.167</b>	<b>287.340</b>	<b>287.340</b>	<b>(273.840)</b>
Alienação de Bens Móveis	17.000	13.500	1.167	287.340	287.340	(273.840)
<b>Transferências de Capital</b>	<b>11.360.500</b>	<b>8.996.177</b>	<b>1.194.084</b>	<b>1.178.123</b>	<b>2.242.388</b>	<b>6.753.788</b>
Transf. de Convênios	11.300.000	8.965.929	1.184.000	1.178.123	2.242.388	6.723.540
Transf do Município C Itapemirim	60.500	30.248	10.084	-	-	30.248
<b>Outras Rec. De Capital</b>	<b>6.000</b>	<b>3.500</b>	<b>833</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.500</b>
Outras Receitas	6.000	3.500	833	-	-	3.500
<b>Subtotal</b>	<b>17.883.500</b>	<b>11.813.177</b>	<b>2.396.084</b>	<b>1.465.463</b>	<b>2.929.728</b>	<b>8.883.448</b>
<b>Total</b>	<b>114.048.000</b>	<b>110.752.867</b>	<b>17.816.389</b>	<b>18.587.152</b>	<b>73.559.226</b>	<b>37.193.641</b>

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

Obs.: Não estão inseridos os valores da CAMARA MUNICIPAL de Agosto/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 Execução da Despesa, por Categoria Econômica e Grupos de Despesa**  
 Art. 52, inciso II, alínea "b" da LRF

4º Bimestre/2004: (Julho/Agosto/2004)

RS 1,00

Despesa	Dotação Anual		No Bimestre		No Exercício		
	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Saldo Dotação
<b>Despesas Correntes</b>	<b>69.631.787</b>	<b>74.367.532</b>	<b>13.422.053</b>	<b>14.038.850</b>	<b>60.233.674</b>	<b>50.021.576</b>	<b>14.133.858</b>
<b>Pessoal e Enc Sociais</b>	<b>40.022.158</b>	<b>41.544.165</b>	<b>8.771.245</b>	<b>8.436.248</b>	<b>33.970.521</b>	<b>31.363.062</b>	<b>7.573.645</b>
Aplicações Diretas	40.022.158	41.544.165	8.771.245	8.436.248	33.970.521	31.363.062	7.573.645
<b>Juros/Enc Div Interna</b>	<b>469.200</b>	<b>519.000</b>	-	<b>84.025</b>	<b>380.000</b>	<b>254.983</b>	<b>139.000</b>
Aplicações Diretas	469.200	519.000	-	84.025	380.000	254.983	139.000
<b>Outras Desp Correntes</b>	<b>29.140.429</b>	<b>32.304.367</b>	<b>4.650.808</b>	<b>5.518.577</b>	<b>25.883.153</b>	<b>18.403.531</b>	<b>6.421.213</b>
Transf. a Municipios	170.000	155.000	-	-	40.037	40.037	114.963
Transf. a União	24.000	24.000	-	1.000	24.000	10.000	-
Transf. a Est e ao Dist Federal	10.000	74.000	-	-	74.000	10.000	-
Transf. a Inst Privadas SFL	2.703.500	3.292.037	248.000	501.322	3.053.007	1.985.306	239.030
Aplicações Diretas	26.232.929	28.759.330	4.402.808	5.016.255	22.692.109	16.358.188	6.067.221
<b>Subtotal</b>	<b>69.631.787</b>	<b>74.367.532</b>	<b>13.422.053</b>	<b>14.038.850</b>	<b>60.233.674</b>	<b>50.021.576</b>	<b>14.133.858</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>36.574.813</b>	<b>32.199.068</b>	<b>9.302.693</b>	<b>4.400.630</b>	<b>27.763.834</b>	<b>11.144.620</b>	<b>4.435.234</b>
<b>Investimentos</b>	<b>32.085.839</b>	<b>27.729.050</b>	<b>9.202.077</b>	<b>3.801.090</b>	<b>23.630.724</b>	<b>8.597.309</b>	<b>4.098.326</b>
Transf a Municipios	60.500	50.000	3.940	3.940	38.090	38.090	11.910
Transf a Inst Privadas	205.000	181.000	31.000	26.000	181.000	76.000	-
Aplicações Diretas	31.820.339	27.498.050	9.167.137	3.771.150	23.411.634	8.483.219	4.086.416
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>861.388</b>	<b>212.584</b>	<b>50.842</b>	<b>5.212</b>	<b>56.054</b>	<b>10.424</b>	<b>156.530</b>
Aplicações Diretas	861.388	212.584	50.842	5.212	56.054	10.424	156.530
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>3.627.586</b>	<b>4.257.435</b>	<b>49.775</b>	<b>594.328</b>	<b>4.077.057</b>	<b>2.536.887</b>	<b>180.378</b>
Aplicações Diretas	3.627.586	4.257.435	49.775	594.328	4.077.057	2.536.887	180.378
<b>Subtotal</b>	<b>36.574.813</b>	<b>32.199.068</b>	<b>9.302.693</b>	<b>4.400.630</b>	<b>27.763.834</b>	<b>11.144.620</b>	<b>4.435.234</b>
<b>Reserva de Contingência</b>	7.841.400	7.481.400					7.481.400
<b>Total</b>	<b>114.048.000</b>	<b>114.048.000</b>	<b>22.724.746</b>	<b>18.439.480</b>	<b>87.997.508</b>	<b>61.166.196</b>	<b>26.050.492</b>

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

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

4º Bimestre/2004: (Julho/Agosto/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	657.731	264.181	2.158.969	1.621.460	1.978.031
04	Administração	23.950.674	24.925.565	6.028.242	4.419.118	21.091.463	15.071.406	3.834.103
06	Segurança Pública	851.012	785.633	126.937	125.160	492.820	449.025	292.813
08	Assistência Social	3.032.255	2.622.907	444.925	601.833	2.344.510	1.926.910	278.397
09	Previdência Social	4.879.820	5.785.145	1.296.554	893.586	4.110.399	3.521.316	1.674.746
10	Saúde	17.986.825	19.231.707	2.588.992	3.313.741	14.907.246	11.280.946	4.324.461
11	Trabalho	583.888	254.367	48.384	51.497	203.277	173.829	51.090
12	Educação	22.458.240	25.737.600	6.400.642	5.182.413	22.609.855	14.809.939	3.127.745
13	Cultura	507.050	385.979	59.286	89.650	313.844	289.073	72.135
14	Direito da Cidadania	120.930	87.230	11.573	12.216	49.349	49.171	37.882
15	Urbanismo	16.187.123	13.090.305	3.853.007	1.995.293	11.542.819	6.708.371	1.547.487
16	Habituação	2.393.282	202.282	(554)	16.848	189.612	44.625	12.670
17	Saneamento	-	-	-	-	-	-	-
18	Gestão Ambiental	605.886	395.765	85.552	62.775	282.950	242.890	112.815
19	Ciência e Tecnologia	304.646	166.038	25.898	35.010	131.629	124.252	34.409
20	Agricultura	1.387.593	1.525.053	546.918	160.180	1.176.942	691.567	348.111
22	Indústria	788.820	148.510	(509.334)	17.451	85.786	80.955	62.724
23	Comércio e Serviços	50.000	1.867	-	239	531	531	1.336
26	Transporte	163.440	162.010	23.189	25.018	101.674	101.674	60.336
27	Desporto e Lazer	2.596.116	3.215.177	1.052.028	617.421	2.765.901	1.760.747	449.276
28	Encargos Especiais	3.202.000	3.706.461	(15.225)	555.852	3.437.935	2.217.508	268.526
99	Reserva de Contingencia	7.841.400	7.481.400	-	-	-	-	7.481.400
	<b>Total</b>	<b>114.048.000</b>	<b>114.048.000</b>	<b>22.724.746</b>	<b>18.439.480</b>	<b>87.997.508</b>	<b>61.166.196</b>	<b>26.050.492</b>

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

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

Theodorico de Assis Ferraço

Elizeu Crisóstomo de Vargas

Carlos José Souza Ferreira

Prefeito Municipal

Secretário Municipal da Fazenda

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

4º Bimestre/2004: (Julho/Agosto/2004)

Em R\$ 1,00

Discriminação	RCL	Mês												RCL	
	Anterior	Set/03	Out/03	Nov/03	Dez/03	Jan/04	Fev/04	Mar/04	Abr/04	Mai/04	Jun/04	Jul/04	Ago/04	RCL Atual	Prevista
<b>Receita Corrente</b>	101.175.053	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	9.406.940	9.134.477	106.269.711	98.939.690
Administração Direta	94.497.397	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	8.882.710	8.676.404	99.225.964	89.197.208
Administração Indireta	6.677.656	397.260	701.590	574.166	537.214	520.666	475.926	1.003.692	641.039	668.733	541.157	524.230	458.074	7.043.747	9.742.482
Autarquias - AGERSA	685.294	46.706	57.456	63.456	45.983	70.123	56.655	42.027	90.574	54.445	47.030	19.044	39.737	633.235	799.622
Autarquias - IPACI	5.992.362	350.554	644.134	510.710	491.231	450.544	419.271	961.665	550.465	614.288	494.127	505.186	418.337	6.410.512	8.942.861
Fundações															
Empresas Estatais Dependentes															
<b>(-) Deduções da Receita Corrente</b>	13.071.806	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	1.171.799	1.121.364	13.568.998	14.270.169
Cancelamento de Restos a Pagar															
Transf. Intragovern. - Adm. Direta															
Transf. Intragovern. - Adm. Indireta															
Transferências ao FUNDEF	7.505.242	569.826	621.847	516.068	787.956	693.159	612.050	657.832	698.277	705.484	640.085	668.009	751.719	7.922.312	7.524.819
Contrib. dos Servidores p/o RPPS	1.194.270	136.477	126.378	131.944	127.754	2.709	715	164.125	138.452	141.598	139.884	139.375	8.537	1.257.948	1.530.483
Contrib. Patronal p/Reg Prev Propria	411.265	33.698	34.284	62.902	566	554	377	78.990	25.551	34.984	30.368	29.205	26.748	358.227	1.125.825
Contrib. Especifica p/Pagto Inativos	2.448.644	65.431	344.025	204.513	222.263	212.194	117.137	307.054	207.031	209.729	208.969	215.180	208.573	2.522.101	2.622.115
Rec Comp. Entre Reg. Previdência	14.061	85	85	85	170	12.453	290	290	290	-	606	303	303	14.959	38.927
Receita Conv PACS X PSF	1.498.324	131.213	132.413	126.737	32.400	223.224	111.612	123.204	123.204	123.204	121.028	119.728	125.484	1.493.452	1.428.000
<b>Receita Corrente Líquida</b>	<b>88.103.247</b>	<b>6.320.078</b>	<b>7.089.546</b>	<b>4.813.301</b>	<b>7.581.551</b>	<b>7.564.978</b>	<b>7.609.360</b>	<b>11.866.646</b>	<b>8.378.850</b>	<b>7.872.594</b>	<b>7.355.555</b>	<b>8.235.141</b>	<b>8.013.114</b>	<b>92.700.713</b>	<b>84.669.521</b>

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

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

Theodorico de Assis Ferrazo

Prefeito Municipal

Eliuzu 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

Em R\$ 1,00

Discriminação	Previsão Inicial	Apuração Ant.	Apuração Atual	Previsão Final
<b>Receita Corrente</b>	<b>96.164.500</b>	<b>101.175.053</b>	<b>106.269.711</b>	<b>98.939.690</b>
<b>Administração Direta</b>	84.382.000	94.497.397	99.225.964	89.197.208
<b>Administração Indireta</b>	11.782.500	6.677.656	7.043.747	9.742.482
Autarquias - AGERSA	877.500	685.294	633.235	799.622
Autarquias - IPACI	10.905.000	5.992.362	6.410.512	8.942.861
Fundações	-	-	-	-
Empresas Estatais Dependentes	-	-	-	-
<b>(-) Deduções da Receita Corrente</b>	<b>15.162.000</b>	<b>13.071.806</b>	<b>13.568.998</b>	<b>14.270.169</b>
Cancelamento de Restos a Pagar	-	-	-	-
Transf. Intragovern. - Adm. Direta	-	-	-	-
Transf. Intragovern. - Adm. Indireta	-	-	-	-
Transferências ao FUNDEF	7.168.000	7.505.242	7.922.312	7.524.819
Contrib. dos Servidores para o RPPS	1.886.000	1.194.270	1.257.948	1.530.483
Contrib. Patronal p/Reg Prev Propria	1.910.000	411.265	358.227	1.125.825
Contrib. Especifica p/Pagto Inativos	2.720.000	2.448.644	2.522.101	2.622.115
Rec Comp. Entre Reg. Previdência	50.000	14.061	14.959	38.927
Receita Conv PACS X PSF	1.428.000	1.498.324	1.493.452	1.428.000
Outras Duplicidades	-	-	-	-
<b>Receita Corrente Líquida</b>	<b>81.002.500</b>	<b>88.103.247</b>	<b>92.700.713</b>	<b>84.669.521</b>

Obs.: Estao incluidos os dados da Administracao 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 Especifica p/ Pagto de Inativos e Contribuição Especifica p/ Pagto de Inativos

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 Previdenciárias

Art. 53, inciso II da LRF

4º Bimestre/2004: (Julho/Agosto/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	1.125.825	55.952	226.777	899.047
Contribuições dos Serv Ativos	1.790.000	1.482.483	147.912	735.395	747.088
Contribuições dos Inativos	96.000	48.000	-	-	48.000
Contribuições dos Pensionistas	24.000	12.000	-	-	12.000
Outras Compens Previdenciárias	20.000	10.000	-	-	10.000
Compensação Previdenciária	50.000	38.927	606	14.533	24.394
Rep p/Inst Prev p/pg Inativos	2.720.000	2.622.115	423.753	1.685.868	936.247
Receita Patrimonial	1.710.000	1.455.743	242.437	843.179	612.564
Multas e Juros de Mora	950.000	475.000	-	-	475.000
Indenizações e Restituições	20.000	17.022	3.064	10.086	6.936
Receita da Dívida Ativa	1.600.000	1.647.612	49.475	897.086	750.526
Outras Receitas	15.000	8.133	325	957,81	7.176
Receitas de Capital	12.000	6.000	-	-	6.000
<b>Total</b>	<b>10.917.000</b>	<b>8.948.861</b>	<b>923.523</b>	<b>4.413.883</b>	<b>4.534.978</b>

Despesas Previdenciárias	Dotação Anual		Despesa Realizada		Saldo Dotação
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	No Exercício	
Inativos	2.130.000	2.130.000	339.355	1.379.873	750.127
Pensionistas	590.000	590.000	84.725	313.303	276.697
Outros Benefícios	400.000	400.000	73.727	237.385	162.615
Despesas Administrativas	421.000	421.000	40.347	270.635	150.365
Despesas de Capital	134.600	134.600	300	650	133.950
Reserva de Contingência	7.241.400	7.041.400	-	-	7.041.400
<b>Total</b>	<b>10.917.000</b>	<b>10.717.000</b>	<b>538.452</b>	<b>2.201.846</b>	<b>8.515.154</b>
<b>Superávit / Déficit</b>	-		<b>385.071</b>	<b>2.212.037</b>	
<b>Previsão Superavit/Orçamento</b>					<b>7.141.400</b>

Disponibilidades Financeiras			
Receitas		Despesas	
Receitas Orçamentárias	4.413.883	Orçamentárias Pagas (*)	2.157.716
Receitas Extra-orçamentárias	257.691	Extra-orçamentárias	256.433
Saldo do Exercício Anterior		Saldo Atual	
Caixa	-	Caixa	-
Bancos	26.798	Bancos	61.436
Aplicações Financeiras	7.986.418	Aplicações Financeiras	10.209.205
<b>Total</b>	<b>12.684.790</b>	<b>Total</b>	<b>12.684.790</b>

Theodorico de Assis Ferração  
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

4º Bimestre/2004: (Julho/Agosto/2004)

PODER/ÓRGÃO/ENTIDADES	Exerc. Ant.	Movimento no Período					Disp. Financ.(*)
		Inscrições		Baixas		Saldo a Pagar	
		Processados	Não Process.	Canc.	Pagamento		
<b>Poder Legislativo</b>							
Câmara Municipal	304.189	-	-	-	46.275	257.914	-
<b>Soma</b>	304.189	-	-	-	46.275	257.914	-
<b>Poder Executivo</b>	11.523.887	-	-	3.962.054	5.867.947	1.693.886	21.521.672
<b>Administração Direta</b>	11.485.370	-	-	3.962.054	5.856.614	1.666.702	11.006.548
Prefeitura	11.485.370	-	-	3.962.054	5.856.614	1.666.702	11.006.548
Fundos							
<b>Administração Indireta</b>	38.517	-	-	-	11.333	27.184	10.515.124
Autarquias-AGERSA	30.357	-	-	-	3.173	27.184	244.483
Autarquias-IPACI	8.160	-	-	-	8.160	-	10.270.641
Fundações							
<b>Soma</b>	11.523.887	-	-	3.962.054	5.867.947	1.693.886	21.521.672
<b>Total</b>	11.828.076	-	-	3.962.054	5.914.222	1.951.800	21.521.672

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 Agosto/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 dos Resultados Nominal e Primário

Art. 53, inciso III da LRF

4º Bimestre/2004: (Julho/Agosto/2004)

Em R\$ 1,00

Receitas Fiscais	Previsão Inicial		Até o Bimestre	Receita Realizada		Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>Receitas Correntes</b>	98.939.690	15.420.305	66.152.923	17.121.689	70.629.498	87.342.933
<b>Receitas de Capital</b>	11.813.177	2.396.084	9.930.673	1.465.463	2.929.728	2.412.723
<b>Subtotal</b>	<b>110.752.867</b>	<b>17.816.389</b>	<b>76.083.596</b>	<b>18.587.152</b>	<b>73.559.226</b>	<b>89.755.657</b>
(-) Deduções						
Receita de Oper. de Crédito	2.800.000	1.200.000	5.300.000	-	400.000	836.000
Receita de Privatizações						
Rec. Anulação de Restos a Pagar						
Rendimento de Aplic. Financeiras	2.367.004	458.005	1.738.667	469.555	1.588.221	2.154.284
Rendimento de Alienação de Ativos	13.500	1.167	4.667	287.340	287.340	-
Receita de Amortiz. de Empr.						
Rec. Transf. Intragovernamentais						
<b>Subtotal</b>	<b>5.180.504</b>	<b>1.659.172</b>	<b>7.043.334</b>	<b>756.895</b>	<b>2.275.561</b>	<b>2.990.284</b>
<b>Total das Receitas Fiscais</b>	<b>105.572.363</b>	<b>16.157.217</b>	<b>69.040.262</b>	<b>17.830.257</b>	<b>71.283.665</b>	<b>86.765.373</b>
Despesas Fiscais	Dotação Inicial		Até o Bimestre	Despesas Liquidadas		Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>Despesas Correntes</b>	<b>74.367.532</b>	<b>12.394.589</b>	<b>49.578.355</b>	<b>14.038.850</b>	<b>50.021.576</b>	<b>67.890.614</b>
(-) Juros e Encargos da Dívida	519.000	86.500	346.000	84.025	254.983	216.647
<b>Subtotal</b>	<b>73.848.532</b>	<b>12.308.089</b>	<b>49.232.355</b>	<b>13.954.825</b>	<b>49.766.593</b>	<b>67.673.967</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>32.199.068</b>	<b>5.366.511</b>	<b>21.466.045</b>	<b>4.400.630</b>	<b>11.144.620</b>	<b>12.460.889</b>
(-) Deduções	4.257.435	709.572	2.838.290	594.328	2.536.887	2.979.876
Amortização de Dívidas	4.257.435	709.572	2.838.290	594.328	2.536.887	2.979.876
Concessão de Empréstimos						
Aquis. Títulos Capital Integralizado						
Transf. Intragovernamentais						
<b>Total das Despesas Fiscais</b>	<b>101.790.165</b>	<b>16.965.028</b>	<b>67.860.110</b>	<b>17.761.127</b>	<b>58.374.326</b>	<b>77.154.980</b>
<b>Resultado Primário</b>	<b>3.782.198</b>	<b>(807.811)</b>	<b>1.180.152</b>	<b>69.130</b>	<b>12.909.340</b>	<b>9.610.393</b>

Especificação	Saldo		Bim. Atual	Resultado Nominal	
	Exerc. Ant.	Bim. Ant. (B)		No Bimestre	Até o Bimestre
	(A)	(B)	(C)	(C-B)	(C-A)
I - Dívida Consolidada	42.912.535	42.650.488	42.312.275	(338.213)	(600.259)
(-) Disponibilidade de Caixa	815.307	1.334.722	1.725.564	390.842	910.258
(-) Aplicações Financeiras	11.740.291	20.170.073	19.796.108	(373.965)	8.055.817
(-) Outros Ativos Financeiros				-	-
(+) Restos a Pagar processados	800.947	2.354.923	1.924.519	(430.404)	1.123.572
II - Dívida Consolidada Líquida	31.157.885	23.500.616	22.715.123	(785.494)	(8.442.762)
III - Receita de Privatizações				-	-
IV - Dívida Fiscal Líquida (II +III)	31.157.885	23.500.616	22.715.123	(785.494)	(8.442.762)

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

Obs.: Não estão inseridos os valores da CAMARA MUNICIPAL de Agosto/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 de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Apuração da Despesa com Pessoal

Arts 22, 55 e 59, § 2º da LRF

2º Quadrimestre/2004: (Mai a Ago/2004)

Em R\$ 1,00

Discriminação	Despesa Anterior	Mês												Despesa Atual	Despesa Prevista
		set/03	out/03	nov/03	dez/03	jan/04	fev/04	mar/04	abr/04	mai/04	jun/04	jul/04	ago/04		
<b>Despesa Com Pessoal</b>	<b>46.918.543</b>	<b>3.668.118</b>	<b>3.724.446</b>	<b>3.376.044</b>	<b>4.970.579</b>	<b>5.566.267</b>	<b>3.287.985</b>	<b>4.138.832</b>	<b>3.469.813</b>	<b>4.146.285</b>	<b>4.249.391</b>	<b>4.313.043</b>	<b>4.174.133</b>	<b>49.084.937</b>	<b>40.058.961</b>
Aposentadorias e Reformas	3.993.881	340.414	330.932	324.095	365.306	352.861	337.706	354.186	340.098	345.872	342.021	348.815	329.895	4.112.199	3.782.500
Pensões	912.755	75.687	71.967	85.646	81.456	81.427	76.482	79.577	74.755	73.217	76.996	82.460	88.145	947.815	706.400
Salário-Família	246.798	25.226	25.523	20.896	19.232	14.376	17.505	19.775	25.987	34.441	29.211	35.820	34.109	302.100	373.000
Outros Benef Natureza Social	374.106	559	49.138	15.780	688	202.046	35.463	29.547	21.270	26.745	32.725	35.164	39.094	488.221	99.600
Vencimentos e Vantag Fixas - P.Civil	34.353.484	2.837.646	2.647.313	2.639.284	3.692.262	2.822.203	2.438.667	3.335.634	2.810.062	3.392.367	3.484.392	3.102.394	2.972.888	36.175.113	31.264.201
Obrigações Patronais	6.832.265	369.241	589.456	249.207	804.266	2.092.732	356.603	300.762	182.137	273.644	284.047	705.204	678.656	6.885.957	3.803.260
Sentenças Judiciais do Período	205.254	19.344	10.117	41.137	7.368	621	25.558	19.352	15.504	-	-	3.186	31.346	173.532	30.000
Subtotal	46.918.543	3.668.118	3.724.446	3.376.044	4.970.579	5.566.267	3.287.985	4.138.832	3.469.813	4.146.285	4.249.391	4.313.043	4.174.133	49.084.937	40.058.961
<b>(-) Deduções</b>	<b>4.358.233</b>	<b>230.342</b>	<b>510.723</b>	<b>394.153</b>	<b>255.229</b>	<b>435.972</b>	<b>229.127</b>	<b>509.248</b>	<b>355.786</b>	<b>367.917</b>	<b>360.366</b>	<b>364.112</b>	<b>360.805</b>	<b>4.373.780</b>	<b>4.364.365</b>
Indenização por Demissão															
Incentivos a demissão voluntária															
Decisão Judicial de Competência Ant.															
Pgto c/recursos Conv PACS/PSF	1.498.324	131.213	132.413	126.737	32.400	223.224	111.612	123.204	123.204	123.204	121.028	119.728	125.484	1.493.452	757.040
Contrib. Patronal p/Reg Prev Propria	411.265	33.698	34.284	62.902	566	554	377	78.990	25.551	34.984	30.368	29.205	26.748	358.227	1.407.325
Contrib. Especifica p/Pagto Inativos	2.448.644	65.431	344.025	204.513	222.263	212.194	117.137	307.054	207.031	209.729	208.969	215.180	208.573	2.522.101	2.200.000
Inativos (custeio recursos especificos)															0
<b>Total</b>	<b>42.560.310</b>	<b>3.437.776</b>	<b>3.213.724</b>	<b>2.981.892</b>	<b>4.715.350</b>	<b>5.130.295</b>	<b>3.058.859</b>	<b>3.629.584</b>	<b>3.114.027</b>	<b>3.778.367</b>	<b>3.889.026</b>	<b>3.948.931</b>	<b>3.813.328</b>	<b>44.711.157</b>	<b>35.694.596</b>

Obs.: Estao incluidos os dados da Administracao 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 Especifica p/ Pagto de Inativos e Contribuição Especifica p/ Pagto de Inativos

Obs.: Retificado conta "Outros Benef Natureza Social" período de Jan/04 a abr/04.

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 de Gestão Fiscal

Comparativo da Observação aos Limites

Art. 55, inciso I e II da LRF

2º Quadrimestre/2004: (Mai a Ago/2004)

Anexo I

Discriminação	Valor Apurado	
	R\$	%
<b>Receita Corrente Líquida - R\$</b>	<b>92.700.713</b>	<b>100,00</b>
<b>Despesa Total com Pessoal - Executivo</b>	<b>44.711.157</b>	<b>48,23</b>
Limite Prudencial (95%)	47.555.466	51,30
Limite - art. 71	50.058.385	54,00
Limite Legal	50.058.385	54,00
Excesso a Regularizar	-	0,00
<b>Despesa Líquida c/ Inativos e Pensionistas</b>	<b>2.537.913</b>	<b>2,74</b>
Limite Legal	11.124.086	12,00
Excesso a Regularizar	-	0,00
<b>Dívida Consolidada Líquida</b>		
Saldo Devedor	<b>22.715.123</b>	<b>24,50</b>
Limite Legal	111.240.855	120,00
Excesso a Regularizar		<b>0,00</b>
<b>Dívida Mobiliária</b>		
Saldo Devedor		
Limite Legal		
Excesso a Regularizar		
<b>Concessões de Garantias</b>		
Montante		
Limite Legal		
Excesso a Regularizar		
<b>Operações de Crédito (exceto ARO)</b>		
Realizadas no Período	400.000	<b>0,43</b>
Limite Legal	14.832.114	<b>16,00</b>
Excesso a Regularizar		<b>0,00</b>
<b>Antecipação de Receitas Orçamentárias</b>		
Saldo Devedor		
Limite Legal		
Excesso a Regularizar		
<b>Total</b>		

**II - MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (Se ultrapassado qualquer limite) Art. 55, inciso II da LRF**

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

Alteramos o valor referente ao limite com despesa com pessoal - art. 71 para atender ao Termo de Notificação TC.

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

Theodorico de Assis Ferraço  
Prefeito Municipal

Elizeu Crisóstomo de Vargas  
Secr. Municipal de 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 AGOSTO/2004 - BIMESTRE JUL/AGO

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)
<b>RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS (CF, art. 212) (I)</b>	<b>68.581.000</b>	<b>72.399.107</b>	<b>13.032.565</b>	<b>53.378.297</b>	<b>73,73</b>
Impostos	15.764.000	14.880.800	2.035.337	10.188.799	68,47
Receitas e Transferências	50.567.000	52.521.268	11.197.026	39.748.188	75,68
Deduções da Receita p/Formação do FUNDEF (II)	(7.168.000)	(7.524.819)	(1.474.794)	(5.481.681)	72,85
Outras Receitas de Transferências	7.016.000	7.347.232	1.305.895	5.232.021	71,21
(-) Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS DO FUNDEF (III)	9.418.000	12.521.859	1.274.996	8.922.992	71,26
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>75.597.000</b>	<b>79.746.339</b>	<b>14.338.460</b>	<b>58.610.319</b>	<b>73,50</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LÍQUIDAS		
			No Bimestre	<até o bim.> (d)	% (d/c)
<b>VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (V)</b>	<b>8.625.240</b>	<b>8.284.839</b>	<b>2.106.987</b>	<b>6.007.191</b>	<b>72,51</b>
<b>VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VI)</b>	<b>13.833.000</b>	<b>17.452.761</b>	<b>3.075.426</b>	<b>8.802.749</b>	<b>50,44</b>
Remuneração dos Profissionais do Magistério	5.107.145	5.107.145	1.041.183	3.726.027	72,96
Outras Despesas no Ensino Fundamental	8.725.855	12.345.616	2.034.243	5.076.721	41,12
<b>VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (VII)</b>	<b>22.458.240</b>	<b>25.737.600</b>	<b>5.182.413</b>	<b>14.809.939</b>	<b>57,54</b>

<b>PERDAS/GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (VIII) = (II-III)</b>	<b>(3.441.311)</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO P/FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (IX) = (V+VI+VIII)</b>	<b>11.368.629</b>

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 <%"> (IX/I)	21,30
DESPESAS TOTAIS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM RELAÇÃO AO TOTAL DAS RECEITAS CORRESPONDENTES (VII/IV)	25,27

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	1.947.987	540.656	1.601.542	82,22
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	-
TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	5.400	-	-	-	-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	25.415	-	-	-	-
PREV. DE REGIME ESTATUTÁRIO	690.167	684.735	116.003	469.059	68,50
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.326.747	1.326.747	370.676	482.966	-
ENSINO FUNDAMENTAL	11.608.347	16.208.898	2.880.922	7.990.352	49,30
ENSINO PROFISSIONAL	110.000	61.050	15.000	15.000	-
ENSINO SUPERIOR	430.000	151.500	25.000	75.000	-
EDUCAÇÃO INFANTIL	5.348.198	4.325.738	1.106.655	3.607.599	83,40
EDUCAÇÃO ESPECIAL	70.000	67.856	5.000	25.148	-
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	847.586	963.090	122.501	543.273	56,41
<b>TOTAL DAS DESPESAS (II)</b>	<b>22.458.240</b>	<b>25.737.600</b>	<b>5.182.413</b>	<b>14.809.939</b>	<b>57,54</b>

FONTE:

<sup>1</sup> Limite mínimo ao ser cumprido no encerramento do exercício.

Theodorico de Assis Ferraço  
Prefeito Municipal

Elizeu Crisóstomo de Vargas  
Secr. Municipal de Fazenda

Carlos José Souza Ferreira  
Contador CRC Nº 7023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO/2004 - BIMESTRE JUL/AGO

ADCT, art. 77 - Anexo XVII

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		<até o bim.> (b)	% (b/a)
Impostos	14.107.029	9.571.193	67,85
Receita da Dívida Ativa de Impostos	773.771	617.606	79,82
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	52.521.268	39.748.188	
Da União	19.552.404	15.120.757	77,33
Do Estado	32.968.864	24.627.431	74,70
<b>TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>67.402.068</b>	<b>49.936.987</b>	<b>74,09</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
		<até o bim.> (d)	% (d/c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
Pessoal e Encargos Sociais 1	7.867.527	5.935.465	75,44
Outras Despesas Correntes	6.309.885	3.023.396	47,92
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
Investimentos	4.964.610	2.290.996	46,15
Amortização da Dívida	89.684	31.089	34,67
<b>TOTAL (II)</b>	<b>19.231.707</b>	<b>11.280.946</b>	<b>58,66</b>

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (III)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	<até o bim.>	%
Da União para o Município	5.168.297	3.687.725	71,35
Do Estado para o Município	4.873.089	3.497.118	71,76
Demais Municípios para o Município	295.208	190.607	64,57
<b>TOTAL DAS DEPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (IV) = (II-III)</b>	<b>14.063.410</b>	<b>7.593.221</b>	<b>53,99</b>

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PROPRIAS COM A SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS - LIMITE CONSTITUCIONAL <5> <sup>2</sup> (IV/I)	15,21
---	-------

**EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA COM SAÚDE/RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS**

Ano	2000	2001	2002	2003	2004
% Mínimo a Aplicar		15,02	15,62	15,85	15

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LÍQUIDAS	
		<até o bim.> (f)	% (f/e)
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.074.870	1.547.416	74,58
ASSISTÊNCIA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	84.000	33.600	40,00
ATENÇÃO BÁSICA	4.936.481	3.207.586	64,98
ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.872.336	5.893.037	54,20
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	66.260	6.506	9,82
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.191.329	592.801	49,76
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6.431	-	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (II)</b>	<b>19.231.707</b>	<b>11.280.946</b>	<b>58,66</b>

FONTE:

<sup>1</sup> Limite mínimo ao ser cumprido no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Theodorico de Assis Ferraço  
Prefeito Municipal

Elizeu Crisóstomo de Vargas  
Secr. Municipal de Fazenda

Carlos José Souza Ferreira  
Contador CRC Nº 7023

Informamos que o (s) Relatório (s) Resumido da Execução Orçamentária referentes ao 4º Bimestre/2004 e 2º Quadrimestre/2004, encontram-se à disposição dos interessados na Secretaria Municipal da Fazenda, bem como na Internet, podendo acessar no Site da PMCI, cujo endereço é: <http://www.cachoeiro.es.gov.br/contaspublicas>

**Carlos José Souza Ferreira**  
**Contador CRC Nº 7023**