



DIÁRIO OFICIAL

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

ANO XXXIX - Cachoeiro de Itapemirim Sexta - Feira 28 de Janeiro de 2005 - Nº 2354 Preço do Exemplar R\$ 0,80

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI Nº 5682

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA O EXERCÍCIO DE 2005 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, **APROVA** e o Prefeito Municipal **SANCIONA** e **PROMULGA** a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, para o exercício financeiro de 2005, estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** da Administração Direta em **R\$ 99.850.555,00** (noventa e nove milhões, oitocentos e cinquenta mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais), discriminadas nos anexos integrantes desta Lei, e das Entidades da Administração Indireta em **R\$ 16.983.000,00** (dezesseis milhões, novecentos e oitenta e três mil reais), totalizando a importância de **R\$ 116.833.555,00** (cento e dezesseis milhões, oitocentos e trinta e três mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais).

Art. 2º - A Receita será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, com os seguintes desdobramentos:

I – RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA R\$ 99.850.555,00

1 – Receitas Correntes	R\$ 94.112.555,00
11- Receita Tributária	R\$ 16.739.000,00
12- Receita de Contribuições	R\$ 3.900.000,00
13- Receita Patrimonial	R\$ 965.000,00
16- Receita de Serviços	R\$ 340.000,00
17- Transferências Correntes	R\$ 68.957.555,00
19- Outras Receitas Correntes	R\$ 3.211.000,00
2 – Receitas de Capital	R\$ 5.738.000,00
21 - Operações de Crédito	R\$ 1.187.000,00
22 - Alienação de Bens	R\$ 50.000,00
24 - Transferências de Capital	R\$ 4.500.000,00
25 - Outras Receitas de Capital	R\$ 1.000,00

II – RECEITAS DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA R\$ 16.983.000,00

Agência Municipal de Regulação dos Serviços de Saneamento de Cachoeiro de Itapemirim – **AGERSA R\$ 717.000,00**

1 – Receitas Correntes R\$ 687.000,00
2 – Receitas de Capital R\$ 30.000,00 m

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim – **IPACI R\$ 16.266.000,00**

1 – Receitas Correntes R\$ 16.196.000,00
2 - Receitas de Capital R\$ 70.000,00

Parágrafo único – As receitas das Entidades da Administração Indireta serão discriminadas em seus orçamentos próprios, obedecendo à legislação em vigor.

Art. 3º - A Despesa será realizada segundo discriminação dos quadros “Natureza da Despesa” e “Programa de Trabalho”, com o seguinte desdobramento sintético por função de governo:

I – DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA R\$ 99.850.555,00

01 - Legislativa	R\$ 4.583.050,00
04 - Administração	R\$ 29.951.005,00
06 - Segurança Pública	R\$ 777.200,00
08 - Assistência Social	R\$ 2.884.600,00
09 - Previdência Social	R\$ 2.485.800,00
10 - Saúde	R\$ 16.167.000,00
11 - Trabalho	R\$ 511.100,00
12 - Educação	R\$ 20.653.500,00
13 - Cultura	R\$ 556.650,00
14 - Direitos da Cidadania	R\$ 219.300,00
15 - Urbanismo	R\$ 10.938.300,00
16 - Habitação	R\$ 314.700,00
18 - Gestão Ambiental	R\$ 753.500,00
19 - Ciência e Tecnologia	R\$ 437.800,00
20 - Agricultura	R\$ 1.168.200,00
22 - Indústria	R\$ 1.128.200,00
23 - Comércio e Serviços	R\$ 97.000,00
26 - Transporte	R\$ 139.450,00
27 - Desporto e Lazer	R\$ 1.825.900,00
28 - Encargos Especiais	R\$ 3.658.300,00
99 - Reserva de Contingência	R\$ 600.000,00

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	
ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE Prefeito Municipal ATÍLIO TRAVÁGLIA Vice – Prefeito	
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	
EDITADO pela:	
DATA CI 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

II – DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA R\$ 16.983.000,00

Agência Municipal de Regulação dos Serviços de Saneamento de Cachoeiro de Itapemirim – **AGERSA R\$ 717.000,00**

04 – Administração R\$ 717.000,00

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim – IPACI R\$ 16.266.000,00

09 – Previdência Social R\$ 4.832.500,00

99 – Reserva de Contingência R\$ 11.433.500,00

Parágrafo único – As despesas das Entidades da Administração Indireta serão discriminadas em seus orçamentos próprios, nos termos da legislação vigente.

Art. 4º - O Orçamento de Investimento da Empresa Pública Municipal fica assim estabelecido:

Empresa de Processamento de Dados do Município de Cachoeiro de Itapemirim – **DATA CI R\$ 90.900,00**

Art. 5º - No curso do exercício de 2005, fica o Poder Executivo autorizado, de acordo com as legislações pertinentes, em especial as Constituições Federal e Estadual e a Lei Orgânica do Município, combinadas com a Lei Federal nº 4.320/64 e com a LC 101/2000 a:

I – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite fixado no art. 34 da Lei nº 5626, de 04 de novembro de 2004, preservando e respeitando o mesmo percentual para o Poder Legislativo;

II – Transferir recursos para o aumento de capital e desenvolvimento das atividades de Empresas Públicas em que o Município detenha a maioria do capital social;

III – Firmar convênios conforme o estabelecido no Artigo 31 e §§ 1º e 2º, da Lei nº 5626, de 04 de novembro de 2004;

IV - Firmar contratos com a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim e Hospital Infantil “Francisco de Assis”, para prestação de serviços hospitalares complementares ao atendimento da Rede Básica de Saúde do Município ou outros que por sua natureza sejam considerados essenciais para a saúde da população;

V - Firmar convênios de cooperação técnica e financeira com Associações/Cooperativas de Produtores Rurais ou Agrícolas, instaladas e em pleno funcionamento no território do Município de Cachoeiro de Itapemirim, para aquisição de equipamentos industriais, tratores agrícolas, máquinas e veículos, visando o desenvolvimento das atividades econômicas ligadas da agroindústria e o incremento à produção;

VI – Firmar convênios com o Governo do Estado do Espírito Santo, através da Secretaria de Estado da Agricultura e a Associação de Criadores e Produtores do Estado do Espírito Santo – ACEPES, visando a transferência de recursos para a revitalização do Parque de Exposição “Carlos Caiado Barboza” e, ainda, visando à realização da Exposição Agropecuária de Cachoeiro de Itapemirim;

VII – Firmar convênios com o Governo do Estado do Espírito Santo, através da Secretarias de Estado da Educação, da Saúde, de Desenvolvimento de Infraestrutura e dos Transportes, da Cultura e Esportes, de Segurança Pública e da Justiça, objetivando a transferência de recursos para atender o seguinte:

a) construção, ampliação ou reforma de escolas públicas para atender às necessidades das comunidades urbanas e rurais no que se refere às vagas/matrículas na educação infantil, no ensino fundamental e médio, que integram os sistemas públicos de ensino;

b) construção, ampliação ou reforma de quadras ou de outros equipamentos de desporto escolar, em unidades de ensino que integram as redes públicas de ensino no Município, tanto na área urbana quanto rural;

c) construção, ampliação ou reforma de unidades de saúde e, ainda, para aquisição de equipamentos, com vistas à melhoria na qualidade de atendimento à saúde da população, tanto na área urbana quanto rural e, ainda, para subsidiar unidades públicas municipais de saúde em transformadas em unidades públicas estaduais de saúde;

d) parcerias na manutenção da rede hospitalar do Município integrada pelos Hospitais Evangélico, Infantil e Santa Casa de Misericórdia, inclusive o Instituto do Coração “Dr. Elias Antonio”, evitando-se a redução nos serviços que são oferecidos à população e, conseqüentemente, minimizando as crises que prejudicam a qualidade dos atendimentos prestados pelas instituições em epígrafe;

e) construção de novas estradas, recuperação e manutenção das rodovias estaduais que atendem ao Município de Cachoeiro de Itapemirim e a circunvizinhança nas suas necessidades básicas de escoamento da produção e, ainda, das estradas que atendem aos Distritos da Zona Urbana, inclusive as vicinais;

f) implantação de projetos culturais e desportivos que tenham como meta o atendimento à criança, ao adolescente e à juventude, visando um trabalho de integração comunitária e de redução nos índices de infrações praticadas com menores, numa ação conjunta com as Secretarias Municipais de Cultura, Educação, Ação Social e da Criança, Adolescente e Juventude e, ainda, no apoio aos programas de tombamento e recuperação do patrimônio histórico da cidade;

g) construção de nova delegacia na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, reforma das sedes das corporações estaduais que atendem o Município e ampliação da frota de veículos utilizadas na segurança do cidadão, visando um melhor atendimento e tranquilidade no seu cotidiano;

h) manutenção e melhoria dos serviços de recuperação de menores infratores, com vistas à sua profissionalização e reintegração à sociedade.

VIII - Firmar convênios com outros organismos do Governo do Estado do Espírito Santo não especificados no inciso anterior e com entes públicos da Federação, que resultem em benefícios para a coletividade e na melhoria da qualidade de vida do cidadão.

IX – Firmar convênios com entidades civis sem fins lucrativos e/ou com finalidades filantrópicas, a título de subvenção social ou auxílio financeiro, cujos recursos estejam consignados nesta proposta orçamentária para o exercício de 2004, ou àquelas que porventura sejam abertos créditos especiais através de legislações específicas no decorrer da execução do orçamento.

X – Firmar convênios com empresas públicas ou privadas, em especial a Fundação Vale do Rio Doce e a Petrobrás, buscando parcerias para a implantação de faculdade e/ou ampliação da oferta de cursos superiores;

XI – Firmar convênios de parcerias com a Caixa Econômica Federal, empresários e beneficiários, para construção de casas populares no Município de Cachoeiro de Itapemirim;

XII – Firmar convênio com a Telemar Norte Leste S/A, objetivando parceria para implantação e/ou ampliação da rede de telefonia no Município de Cachoeiro de Itapemirim, para atender carências nos diversos bairros da sede e nos distritos;

XIII - Contribuir para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação conforme artigo 13 da Lei nº 5626, de 04 de novembro de 2004;

XIV – Conceder reajustes de salários ou abonos aos servidores públicos, inclusive comissionados, com valores diferenciados por categoria profissional, na forma da legislação vigente no Município.

Art. 6º - Fica delegado poderes ao Secretário Municipal da Fazenda para responder pelas atribuições constantes dos incisos XIX e XXII, do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, sem prejuízo do disposto na Lei Municipal nº 4.282, de 25 de março de 1997.

Art. 7º - O Poder Executivo promoverá, através da Secretaria Municipal da Fazenda, o repasse de recursos a Câmara Municipal, de acordo com os limites estabelecidos na Emenda Constitucional nº 25/2000.

Art. 8º – A geração de despesas de caráter continuado terá que ser formalizada em processo e justificada pelo Secretário ordenador das respectivas despesas.

Art. 9º - O Poder Executivo estabelecerá através da Secretaria Municipal da Fazenda, normas para a realização das despesas, inclusive a programação financeira, onde fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica.

Art. 10 - A presente Lei terá vigência a partir de 1º de janeiro de 2005, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 26 de janeiro de 2005

ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE
Prefeito Municipal

LEI Nº 5682/2005 - ORÇAMENTO ANUAL PARA 2005

Anexo I – Metas Fiscais

Demonstrativo de Compatibilidade da Programação dos Orçamentos – Art. 5º inciso I da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL PARA O EXERCÍCIO

Descrição	Valores Correntes		R\$ 1,00
	2005	2006	2007
Receita Total	99.850.555	103.813.700	104.633.828
Receita Fiscal Líquida	97.598.757	101.472.526	102.274.159
Despesa Total	102.382.000	103.190.900	104.006.028
Despesa Fiscal Líquida	98.418.544	99.196.130	99.979.702
Estoque da Dívida	58.658.565	68.399.508	81.101.735
Resultado Primário	(819.787)	2.276.397	2.294.457
Resultado Nominal	(509.590)	124.404	125.374

Descrição	Valores Constantes		R\$ 1,00
	2005	2006	2007
Receita Total	96.855.038	100.699.289	101.494.813
Receita Fiscal Líquida	94.670.794	98.428.351	99.205.934
Despesa Total	99.310.540	100.095.173	100.885.847
Despesa Fiscal Líquida	95.465.988	96.220.246	96.980.311
Estoque da Dívida	53.549.404	62.441.911	74.037.774
Resultado Primário	(795.194)	2.208.105	2.225.623
Resultado Nominal	1.456.811	120.672	121.613

LEI Nº 5682/2005 - ORÇAMENTO ANUAL PARA 2005

Anexo II – Metas Fiscais

Estimativa de Renúncia de Receitas – Art. 5º inciso II da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)

Demonstrativo da Estimativa de Renúncia de Receitas						
LEI / ANO	IP TU	ISSQN	ITBI	SERVIÇOS PÚBLICOS	MULTAS / JUROS	TOTAL
4818/1999	40.000	0	0	0	10.000	50.000
4960/2000	60.000	0	0	0	0	60.000
4970/2000	40.000	90.000	20.000	0	0	150.000
4983/2000	50.000	70.000	0	0	0	120.000
5005/2000	5.000	5.000	5.000	0	0	15.000
5042/2000	0	10.000	0	0	0	10.000
5170/2001	20.000	40.000	20.000	0	0	80.000
5265/2001	40.000	0	0	0	30.000	70.000
5266/2001	8.000	0	0	0	2.000	10.000
5320/2002	0	0	0	5.000	0	5.000
5345/2002	80.000	10.000	0	10.000	20.000	120.000
5394/2002	220.000	80.000	0	0	0	300.000
5403/2003	0	50.000	0	0	0	50.000
5408/2003	0	0	0	0	120.000	120.000
5410/2003	0	300.000	0	0	0	300.000
5436/2003	30.000	0	0	0	0	30.000
5446/2003	15.000	0	0	3.000	2.000	20.000
5492/2003	100.000	0	0	0	0	100.000
5500/2003	0	100.000	0	0	0	100.000
5503/2003	0	100.000	0	0	0	100.000
5516/2003	15.000	0	0	0	15.000	30.000
5519/2003	0	50.000	0	0	0	50.000
5525/2003	40.000	20.000	5.000	5.000	10.000	80.000
5535/2004	400.000	0	0	0	0	400.000
5547/2004	400.000	0	0	0	200.000	600.000
TOTAL						2.970.000

ERRATA

Tornar sem efeito a publicação da Lei 5564, de 02 de abril de 2004, publicada no Diário Oficial nº 2334, de 31 de dezembro de 2004.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Relatório de Gestão Fiscal

Comparativo da Observação aos Limites

Art. 55, inciso I e II da LRF

3º Quadrimestre/2004: (Set a Dez/2004)

Anexo I

Discriminação	Valor Apurado	%
	R\$	
Receita Corrente Líquida - R\$	101.014.102	100,00
Despesa Total com Pessoal - Executivo	46.619.409	46,15
Limite Prudencial (95%)	51.820.234	51,30
Limite - art. 71	54.547.615	54,00
Limite Legal	54.547.615	54,00
Excesso a Regularizar	-	0,00
Despesa Líquida c/ Inativos e Pensionistas	2.665.761	2,64
Limite Legal	12.121.692	12,00
Excesso a Regularizar	-	0,00
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	30.257.381	29,95
Limite Legal	121.216.922	120,00
Excesso a Regularizar		0,00
Dívida Mobiliária		
Saldo Devedor		
Limite Legal		
Excesso a Regularizar		
Concessões de Garantias		
Montante		
Limite Legal		
Excesso a Regularizar		
Operações de Crédito (exceto ARO)		
Realizadas no Período	400.000	0,40
Limite Legal	16.162.256	16,00
Excesso a Regularizar		0,00
Antecipação de Receitas Orçamentárias		
Saldo Devedor		
Limite Legal		
Excesso a Regularizar		
Total		

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

Obs.: Estao incluidos os dados da Administracao 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.

Jathir Gomes Moreira
Prefeito Municipal em Exercício

Eliseu Crisóstomo de Vargas
Secr. Municipal de 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

3º Quadrimestre/2004: (Set a Dez/2004)

Em R\$ 1,00

Discriminação	Despesa													Despesa Atual	Despesa Prevista
	Anterior	jan/04	fev/04	mar/04	abr/04	mai/04	jun/04	jul/04	ago/04	set/04	out/04	nov/04	dez/04		
Despesa Com Pessoal	49.084.937	5.566.267	3.287.985	4.138.832	3.469.813	4.146.285	4.249.391	4.313.043	4.174.133	4.087.310	4.418.227	4.133.800	5.886.118	51.184.129	40.058.961
Aposentadorias e Reformas	4.112.199	352.861	337.706	354.186	340.098	345.872	342.021	348.815	329.895	340.068	372.268	419.111	388.424	4.271.323	3.782.500
Pensões	947.815	81.427	76.482	79.577	74.755	73.217	76.996	82.460	88.145	84.576	79.182	92.427	93.238	982.481	706.400
Salário-Família	302.100	14.376	17.505	19.775	25.987	34.441	29.211	35.820	34.109	34.482	36.357	32.516	26.874	341.452	373.000
Outros Benef Natureza Social	488.221	202.046	35.463	29.547	21.270	26.745	32.725	35.164	39.094	36.836	79.882	44.658	103.642		99.600
Vencimentos e Vantag Fixas - P.Civil	36.175.113	2.822.203	2.438.667	3.335.634	2.810.062	3.392.367	3.484.392	3.102.394	2.972.888	3.289.023	3.763.738	3.617.536	5.760.095	40.789.001	31.264.201
Obrigações Patronais	6.885.957	2.092.732	356.603	300.762	182.137	273.644	284.047	705.204	678.656	289.261	58.312	(95.968)	(486.756)	4.638.635	3.803.260
Sentenças Judiciais do Período	173.532	621	25.558	19.352	15.504	-	-	3.186	31.346	13.064	28.487	23.520	601	161.238	30.000
Subtotal	49.084.937	5.566.267	3.287.985	4.138.832	3.469.813	4.146.285	4.249.391	4.313.043	4.174.133	4.087.310	4.418.227	4.133.800	5.886.118	51.184.129	40.058.961
(-) Deduções	4.373.780	435.972	229.127	509.248	355.786	367.917	360.366	364.112	360.805	159.200	463.802	360.318	598.068	4.564.720	4.364.365
Indenização por Demissão															
Incentivos à demissão voluntária															
Decisão Judicial de Competência Ant.															
Pgto c/recursos Conv PACS/PSF	1.493.452	223.224	111.612	123.204	123.204	123.204	121.028	119.728	125.484	89.604	158.960	135.884	45.760	1.500.896	757.040
Contrib. Patronal p/Reg Prev Propria	358.227	554	377	78.990	25.551	34.984	30.368	29.205	26.748	464	85.599	627	162.314	475.781	1.407.325
Contrib. Especifica p/Pagto Inativos	2.522.101	212.194	117.137	307.054	207.031	209.729	208.969	215.180	208.573	69.132	219.243	223.806	389.994	2.588.043	2.200.000
Inativos (custeio recursos específicos)															
Total	44.711.157	5.130.295	3.058.859	3.629.584	3.114.027	3.778.367	3.889.026	3.948.931	3.813.328	3.928.111	3.954.425	3.773.482	5.288.050	46.619.409	35.694.596

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.

Jathir Gomes Moreira
 Prefeito Municipal em Exercício

Eliseu Crisóstomo de vargas
 Sec. Munic. Da Fazenda

Carlos José Souza Ferreira
 Contador CRC Nº 7023

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
 Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" da LRF

6º Bimestre/2004: (Novembro/Dezembro/2004)

Em R\$ 1,00

Receita				Despesa			
Discriminação	Previsão Atual.	Realizada	a Realizar	Discriminação	Dotação	Liquidada	Saldo
Receitas Correntes	102.491.434	107.352.307	(4.860.872)	Despesas Correntes	82.850.902	81.070.418	1.780.485
Tributária	14.578.663	14.923.837	(345.173)	Pessoal e Enc Sociais	51.840.033	51.717.241	122.792
Impostos	13.573.722	13.918.068	(344.345)	Aplicações Diretas	51.840.033	51.717.241	122.792
Taxas	1.004.941	1.005.769	(828)	Juros/Enc Div Interna	381.552	364.352	17.200
Contribuições	8.180.458	8.614.111	(433.653)	Aplicações Diretas	381.552	364.352	17.200
Contribuições Sociais	4.550.570	4.837.308	(286.739)	Outras Desp Correntes	30.629.318	28.988.825	1.640.493
Contribuições Economicas	3.629.888	3.776.802	(146.914)	Transf. a Municípios	155.000	140.037	14.963
Patrimonial	2.718.362	2.640.968	77.394	Transf. a União	14.000	14.000	-
Receitas Imobiliárias	9.323	12.120	(2.797)	Transf. a Est e ao Dist Federal	12.000	12.000	-
Receitas de Val.Mobiliários	2.356.015	2.359.751	(3.736)	Transf. a Inst Privadas	2.839.502	2.812.067	27.435
Rec Outorga Serv Agua Esgoto	351.356	269.096	82.260	Aplicações Diretas	27.608.816	26.010.721	1.598.095
Outras Receitas Patrimoniais	1.667	-	1.667	Subtotal	82.850.902	81.070.418	1.780.485
Serviços	260.923	245.550	15.373				
Serv. de Abate de Animais	3.333	-	3.333				
Serv. de Cemitérios	13.024	10.945	2.079				
Outros Serviços	244.566	234.605	9.961				
Transferências Correntes	71.665.011	76.017.507	(4.352.496)				
Transf.Intergovernamentais	70.102.356	74.206.771	(4.104.415)				
Transf. De Convênios	1.553.820	1.807.731	(253.911)				
Transf Intragovernamentais	8.835	3.005	5.830				
Outras Rec.Correntes	5.088.017	4.910.334	177.683				
Multas e Juros de Mora	845.901	736.423	109.478				
Indenizações e Restituições	485.978	489.619	(3.641)				
Receitas da Dívida Ativa	3.296.029	3.253.931	42.098				
Receitas Diversas	460.109	430.361	29.748				
Subtotal	102.491.434	107.352.307	(4.860.872)				
Receitas de Capital	9.209.508	7.488.325	1.721.183	Despesas de Capital	28.865.054	25.799.725	3.065.329
Operações de Crédito	400.000	400.000	-	Investimentos	24.496.574	21.607.097	2.889.478
Oper Cred Internas	400.000	400.000	-	Transf a Municípios	50.000	38.090	11.910
Alienação de Bens	298.207	293.465	4.742	Transf a Inst Privadas	101.000	101.000	-
Alienação de Bens Móveis	298.207	293.465	4.742	Aplicações Diretas	24.345.574	21.468.007	2.877.568
Transferências de Capital	8.510.468	6.794.860	1.715.608	Inversões Financeiras	184.414	64.414	120.000
Transf. de Convênios	8.500.388	6.794.860	1.705.528	Aplicações Diretas	184.414	64.414	120.000
Transf do Munic C Itapemirim	10.080	-	10.080	Amortização da Dívida Interna	4.184.065	4.128.214	55.852
Outras Rec. De Capital	833	-	833	Aplicações Diretas	4.184.065	4.128.214	55.852
Outras Receitas	833	-	833	Subtotal	28.865.054	25.799.725	3.065.329
Subtotal	9.209.508	7.488.325	1.721.183	Reserva de Contingência	7.041.400	-	7.041.400
Déficit	7.056.414	0	15.026.903	Superávit		7.970.489	
Total	118.757.356	114.840.632	11.887.214	Total	118.757.356	114.840.632	11.887.214

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

Jathir Gomes Moreira
Prefeito Municipal em ExercícioElizeu 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

6º Bimestre/2004: (Novembro/Dezembro/2004)

R\$ 1,00

Receita	Previsão Anual		No Bimestre		No Exercício	
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Realizada	a Realizar
Receitas Correntes	96.164.500	102.491.434	14.476.555	19.337.428	107.352.307	(4.860.872)
Tributária	16.038.000	14.578.663	2.068.979	2.414.152	14.923.837	(345.173)
Impostos	14.995.000	13.573.722	1.981.118	2.325.463	13.918.068	(344.345)
Taxas	1.043.000	1.004.941	87.861	88.689	1.005.769	(828)
Contribuições	9.510.000	8.180.458	1.584.999	2.018.652	8.614.111	(433.653)
Contribuições Sociais	6.610.000	4.550.570	1.101.666	1.388.405	4.837.308	(286.739)
Contribuições						
Economicas	2.900.000	3.629.888	483.333	630.248	3.776.802	(146.914)
Patrimonial	3.066.000	2.718.362	459.065	381.671	2.640.968	77.394
Receitas Imobiliárias	10.000	9.323	138	2.935	12.120	(2.797)
Receitas de						
Val.Mobiliários	2.529.000	2.356.015	371.090	374.826	2.359.751	(3.736)
Rec Outorga Serv Agua						
Esgoto	517.000	351.356	86.170	3.910	269.096	82.260
Outras Receitas						
Patrimoniais	10.000	1.667	1.667	-	-	1.667
Serviços	275.000	260.923	38.549	23.176	245.550	15.373
Serv. de Abate de Animais	20.000	3.333	3.333	-	-	3.333
Serv. de Cemitérios	13.000	13.024	4.231	2.152	10.945	2.079
Outros Serviços	242.000	244.566	30.985	21.024	234.605	9.961
Transferências Correntes	61.254.000	71.665.011	9.416.998	13.769.494	76.017.507	(4.352.496)
Transf.Intergovernamentais	60.178.000	70.102.356	9.247.168	13.351.584	74.206.771	(4.104.415)
Transf. De Convênios	1.041.000	1.553.820	164.000	417.911	1.807.731	(253.911)
Transf						
Intragovernamentais	35.000	8.835	5.830	-	3.005	5.830
Outras Rec. Correntes	6.021.500	5.088.017	907.965	730.282	4.910.334	177.683
Multas e Juros de Mora	1.538.000	845.901	253.430	143.952	736.423	109.478
Indenizações e						
Restituições	200.500	485.978	41.409	45.050	489.619	(3.641)
Receitas da Dívida Ativa	3.763.000	3.296.029	570.888	528.790	3.253.931	42.098
Receitas Diversas	520.000	460.109	42.238	12.490	430.361	29.748
Subtotal	96.164.500	102.491.434	14.476.555	19.337.428	107.352.307	(4.860.872)
Receitas de Capital	17.883.500	9.209.508	5.555.743	3.834.560	7.488.325	1.721.183
Operações de Crédito	6.500.000	400.000	-	-	400.000	-
Oper Cred Internas	6.500.000	400.000	-	-	400.000	-
Alienação de Bens	17.000	298.207	11.167	6.425	293.465	4.742
Alienação de Bens						
Móveis	17.000	298.207	11.167	6.425	293.465	4.742
Transferências de Capital	11.360.500	8.510.468	5.543.743	3.828.135	6.794.860	1.715.608
Transf. de Convênios	11.300.000	8.500.388	5.533.663	3.828.135	6.794.860	1.705.528
Transf do Município C						
Itapemirim	60.500	10.080	10.080	-	-	10.080
Outras Rec. De Capital	6.000	833	833	-	-	833
Outras Receitas	6.000	833	833	-	-	833
Subtotal	17.883.500	9.209.508	5.555.743	3.834.560	7.488.325	1.721.183
Total	114.048.000	111.700.942	20.032.298	23.171.988	114.840.632	(3.139.690)

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

Jathir Gomes Moreira
 Prefeito Municipal em Exercício

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

6º Bimestre/2004: (Novembro/Dezembro/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	82.850.902	11.162.337	17.068.691	82.353.433	81.070.418	497.469
Pessoal e Enc Sociais	40.022.158	51.840.033	10.067.947	12.244.509	51.835.920	51.717.241	4.113
Aplicações Diretas	40.022.158	51.840.033	10.067.947	12.244.509	51.835.920	51.717.241	4.113
Juros/Enc Div Interna	469.200	381.552	(15.648)	79.045	364.352	364.352	17.200
Aplicações Diretas	469.200	381.552	(15.648)	79.045	364.352	364.352	17.200
Outras Desp Correntes	29.140.429	30.629.318	1.110.038	4.745.137	30.153.162	28.988.825	476.156
Transf. a Municípios	170.000	155.000	-	-	140.037	140.037	14.963
Transf. a União	24.000	14.000	-	-	14.000	14.000	-
Transf. a Est e ao Dist Federal	10.000	12.000	(62.000)	(8.000)	12.000	12.000	-
Transf. a Inst Privadas SFL	2.703.500	2.839.502	(141.288)	407.680	2.839.502	2.812.067	-
Aplicações Diretas	26.232.929	27.608.816	1.313.326	4.345.457	27.147.622	26.010.721	461.193
Subtotal	69.631.787	82.850.902	11.162.337	17.068.691	82.353.433	81.070.418	497.469
Despesas de Capital	36.574.813	28.865.054	(1.343.100)	6.388.917	28.360.244	25.799.725	504.810
Investimentos	32.085.839	24.496.574	(1.336.277)	5.606.241	24.125.733	21.607.097	370.841
Transf a Municípios	60.500	50.000	-	-	38.090	38.090	11.910
Transf a Inst Privadas	205.000	101.000	(80.000)	(25.000)	101.000	101.000	-
Aplicações Diretas	31.820.339	24.345.574	(1.256.277)	5.631.241	23.986.643	21.468.007	358.931
Inversões Financeiras	861.388	184.414	8.361	8.361	64.414	64.414	120.000
Aplicações Diretas	861.388	184.414	8.361	8.361	64.414	64.414	120.000
Amortização da Dívida Interna	3.627.586	4.184.065	(15.184)	774.315	4.170.097	4.128.214	13.969
Aplicações Diretas	3.627.586	4.184.065	(15.184)	774.315	4.170.097	4.128.214	13.969
Subtotal	36.574.813	28.865.054	(1.343.100)	6.388.917	28.360.244	25.799.725	504.810
Reserva de Contingência	7.841.400	7.041.400					7.041.400
Total	114.048.000	118.757.356	9.819.237	23.457.608	110.713.678	106.870.142	8.043.679

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

Jathir Gomes Moreira

Elizeu Crisóstomo de Vargas

Carlos José Souza Ferreira

Prefeito Municipal em Exercício

Secretário Municipal da Fazenda

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

6º Bimestre/2004: (Novembro/Dezembro/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	4.122.100	1.208.039	1.320.689	3.685.547	3.562.585	436.553
04	Administração	23.950.674	26.340.435	1.861.232	4.452.451	26.023.175	25.380.385	317.260
06	Segurança Pública	851.012	811.729	156.065	207.570	811.729	802.689	-
08	Assistência Social	3.032.255	3.302.263	558.688	578.586	3.302.263	3.086.400	-
09	Previdência Social	4.879.820	5.880.652	938.652	1.204.700	5.646.155	5.646.155	234.497
10	Saúde	17.986.825	18.659.755	767.698	3.764.684	18.659.755	18.385.169	0
11	Trabalho	583.888	287.951	43.873	64.059	287.951	284.818	-
12	Educação	22.458.240	30.066.676	3.686.855	6.901.257	30.066.676	28.078.600	-
13	Cultura	507.050	427.383	61.736	82.820	427.383	427.383	-
14	Direito da Cidadania	120.930	73.516	11.930	15.962	73.516	73.480	-
15	Urbanismo	16.187.123	12.276.889	116.287	2.818.471	12.276.889	12.172.104	-
16	Habitação	2.393.282	187.586	-	89.153	187.586	162.247	-
17	Saneamento	-	-	-	-	-	-	-
18	Gestão Ambiental	605.886	383.817	42.357	95.085	383.817	382.021	-
19	Ciência e Tecnologia	304.646	190.080	29.130	36.996	190.080	188.790	-
20	Agricultura	1.387.593	1.448.413	110.738	354.098	1.448.413	1.447.269	-
22	Indústria	788.820	127.762	21.338	25.722	127.762	121.745	(0)
23	Comércio e Serviços	50.000	531	-	-	531	531	-
26	Transporte	163.440	152.701	26.275	32.484	152.701	152.701	-
27	Desporto e Lazer	2.596.116	3.380.037	138.667	713.404	3.380.037	2.975.241	-
28	Encargos Especiais	3.202.000	3.595.679	39.677	699.419	3.581.710	3.539.827	13.969
99	Reserva de Contingência	7.841.400	7.041.400	-	-	-	-	7.041.400
	Total	114.048.000	118.757.356	9.819.237	23.457.608	110.713.678	106.870.142	8.043.679

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

Jathir Gomes Moreira
 Prefeito Municipal em Exercício

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

6º Bimestre/2004: (Novembro/Dezembro/2004)

Em R\$ 1,00

Discriminação	RCL													RCL	
	Anterior	Jan/04	Fev/04	Mar/04	Abr/04	Mai/04	Jun/04	Jul/04	Ago/04	Set/04	Out/04	Nov/04	Dez/04	RCL Atual	Prevista
Receita Corrente	109.384.441	8.709.270	8.451.542	13.198.141	9.571.655	9.087.593	8.496.495	9.406.940	9.134.477	8.818.179	9.901.940	8.269.007	12.656.685	115.701.923	102.491.434
Administração Direta	102.179.312	8.188.604	7.975.616	12.194.449	8.930.616	8.418.861	7.955.338	8.882.710	8.676.404	8.433.195	9.026.691	7.773.340	11.308.205	107.764.027	94.433.903
Administração Indireta	7.205.129	520.666	475.926	1.003.692	641.039	668.733	541.157	524.230	458.074	384.984	875.249	495.668	1.348.480	7.937.896	8.057.532
Autarquias - AGERSA	567.511	70.123	56.655	42.027	90.574	54.445	47.030	19.044	39.737	18.879	19.559	21.863	20.272	500.207	604.352
Autarquias - IPACI	6.637.618	450.544	419.271	961.665	550.465	614.288	494.127	505.186	418.337	366.104	855.690	473.804	1.328.208	7.437.690	7.453.179
Fundações															
Empresas Estatais															
Dependentes															
(-) Deduções da Receita Corrente	13.742.866	1.144.292	842.182	1.331.495	1.192.805	1.214.999	1.140.940	1.171.799	1.121.364	898.910	1.470.723	1.020.848	2.137.465	14.687.821	13.872.757
Cancelamento de Restos a Pagar															
Transf. Intragovern. - Adm. Direta															
Transf. Intragovern. - Adm. Indireta															
Transferências ao FUNDEF	8.065.376	693.159	612.050	657.832	698.277	705.484	640.085	668.009	751.719	608.950	725.787	582.611	1.005.653	8.349.617	7.901.522
Contrib. dos Servidores p/o RPPS	1.406.683	2.709	715	164.125	138.452	141.598	139.884	139.375	8.537	130.457	281.134	77.919	533.745	1.758.649	1.461.319
Contrib. Patronal p/Reg	376.308	554	377	78.990	25.551	34.984	30.368	29.205	26.748	464	85.599	627	162.314	475.781	631.173
Prev Propria															
Contrib. Especifica p/Pagto Inativos	2.401.019	212.194	117.137	307.054	207.031	209.729	208.969	215.180	208.573	69.132	219.243	223.806	389.994	2.588.043	2.427.575
Rec Comp. Entre Reg. Previdência	15.091	12.453	290	290	290	-	606	303	303	303	-	-	-	14.836	23.169
Receita Conv PACS X PSF	1.478.389	223.224	111.612	123.204	123.204	123.204	121.028	119.728	125.484	89.604	158.960	135.884	45.760	1.500.896	1.428.000
Receita Corrente Líquida	95.641.575	7.564.978	7.609.360	11.866.646	8.378.850	7.872.594	7.355.555	8.235.141	8.013.114	7.919.269	8.431.218	7.248.159	10.519.219	101.014.102	88.618.677

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.

Jathir Gomes Moreira
 Prefeito Municipal em Exercício

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

6º Bimestre/2004: (Novembro/Dezembro/2004)

Em R\$ 1,00

Discriminação	Previsão Inicial	Apuração Ant.	Apuração Atual	Previsão Final
Receita Corrente	96.164.500	109.384.441	115.701.923	102.491.434
Administração Direta	84.382.000	102.179.312	107.764.027	94.433.903
Administração Indireta	11.782.500	7.205.129	7.937.896	8.057.532
Autarquias - AGERSA	877.500	567.511	500.207	604.352
Autarquias - IPACI	10.905.000	6.637.618	7.437.690	7.453.179
Fundações	-	-	-	-
Empresas Estatais Dependentes	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita Corrente	15.162.000	13.742.866	14.687.821	13.872.757
Cancelamento de Restos a Pagar	-	-	-	-
Transf. Intragovern. - Adm. Direta	-	-	-	-
Transf. Intragovern. - Adm. Indireta	-	-	-	-
Transferências ao FUNDEF	7.168.000	8.065.376	8.349.617	7.901.522
Contrib. dos Servidores para o RPPS	1.886.000	1.406.683	1.758.649	1.461.319
Contrib. Patronal p/Reg Prev Propria	1.910.000	376.308	475.781	631.173
Contrib. Especifica p/Pagto Inativos	2.720.000	2.401.019	2.588.043	2.427.575
Rec Comp. Entre Reg. Previdência	50.000	15.091	14.836	23.169
Receita Conv PACS X PSF	1.428.000	1.478.389	1.500.896	1.428.000
Outras Duplicidades	-	-	-	-
Receita Corrente Líquida	81.002.500	95.641.575	101.014.102	88.618.677

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

Jathir Gomes Moreira
Prefeito Municipal em Exercício

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

6º Bimestre/2004: (Novembro/Dezembro/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	631.173	162.941	475.781	155.392
Contribuições dos Serv Ativos	1.790.000	1.445.319	611.663	1.758.649	(313.330)
Contribuições dos Inativos	96.000	16.000	-	-	16.000
Contribuições dos Pensionistas	24.000	4.000	-	-	4.000
Outras Compens Previdenciárias	20.000	3.334	-	-	3.334
Compensação Previdenciária Rep p/Inst Prev p/pg Inativos	50.000	23.169	-	14.836	8.333
Receita Patrimonial	2.720.000	2.427.575	613.801	2.588.043	(160.468)
Multas e Juros de Mora Indenizações e Restituições	1.710.000	1.368.858	247.815	1.331.672	37.186
Receita da Dívida Ativa	950.000	158.334	-	-	158.334
Outras Receitas	20.000	17.235	6.220	20.122	(2.886)
Receitas de Capital	1.600.000	1.354.412	159.249	1.246.994	107.418
	15.000	3.770	323	1.593,05	2.177
	12.000	2.000	-	-	2.000
Total	10.917.000	7.455.179	1.802.013	7.437.690	17.489

Despesas Previdenciárias	Dotação Anual		Despesa Realizada		Saldo Dotação
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	No Exercício	
Inativos	2.130.000	2.130.000	433.796	2.169.837	(39.837)
Pensionistas	590.000	590.000	91.182	485.471	104.529
Outros Benefícios	400.000	400.000	127.182	455.950	(55.950)
Despesas Administrativas	421.000	621.000	170.252	535.206	85.794
Despesas de Capital	134.600	134.600	-	650	133.950
Reserva de Contingência	7.241.400	7.041.400	-	-	7.041.400
Total	10.917.000	10.917.000	822.412	3.647.113	7.269.887
Superávit / Déficit	-		979.601	3.790.577	
Previsão Superavit/Orçamento					7.141.400

Disponibilidades Financeiras			
Receitas		Despesas	
Receitas Orçamentárias	7.437.690	Orçamentárias Pagas (*)	3.644.991
Receitas Extra-orçamentárias	423.368	Extra-orçamentárias	595.219
Saldo do Exercício Anterior		Saldo Atual	
Caixa	-	Caixa	-
Bancos	26.798	Bancos	85.955
Aplicações Financeiras	7.986.418	Aplicações Financeiras	11.548.110
Total	15.874.274	Total	15.874.274

Jathir Gomes Moreira
 Prefeito Municipal em Exercício

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

6º Bimestre/2004: (Novembro/Dezembro/2004)

PODER/ÓRGÃO/ENTIDADES	Exerc. Ant.	Movimento no Período					Disp. Financ.(*)
		Inscrições		Baixas		Saldo a Pagar	
		Processados	Não Process.	Canc.	Pagamento		
Poder Legislativo							
Câmara Municipal	304.189	-	122.962	-	257.788	169.364	-
Soma	304.189	-	122.962	-	257.788	169.364	-
Poder Executivo	11.523.887	2.518.855	3.504.163	4.828.422	6.080.791	6.637.692	16.009.912
Administração Direta	11.485.370	2.514.233	3.504.163	4.828.422	6.069.458	6.605.886	4.299.329
Prefeitura	11.485.370	2.514.233	3.504.163	4.828.422	6.069.458	6.605.886	4.299.329
Fundos							
Administração Indireta	38.517	4.622	-	-	11.333	31.805	11.710.583
Autarquias-AGERSA	30.357	2.500	-	-	3.173	29.684	76.519
Autarquias-IPACI	8.160	2.122	-	-	8.160	2.122	11.634.064
Fundações							
Soma	11.523.887	2.518.855	3.504.163	4.828.422	6.080.791	6.637.692	16.009.912
Total	11.828.076	2.518.855	3.627.125	4.828.422	6.338.579	6.807.056	16.009.912

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.

Jathir Gomes Moreira
 Prefeito Municipal em
 Exercício

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

6º Bimestre/2004: (Novembro/Dezembro/2004)

Em R\$ 1,00

Receitas Fiscais	Previsão Inicial		Até o Bimestre	Receita Realizada		Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	102.491.434	14.476.555	96.164.500	19.337.428	107.352.307	87.342.933
Receitas de Capital	9.209.508	5.555.743	17.883.500	3.834.560	7.488.325	2.412.723
Subtotal	111.700.942	20.032.298	114.048.000	23.171.988	114.840.632	89.755.657
(-) Deduções						
Receita de Oper. de Crédito	400.000	-	6.500.000	-	400.000	836.000
Receita de Privatizações						
Rec. Anulação de Restos a Pagar						
Rendimento de Aplic. Financeiras	2.356.015	371.090	2.529.000	374.826	2.359.751	2.154.284
Rendimento de Alienação de Ativos	298.207	11.167	17.000	6.425	293.465	-
Receita de Amortiz. de Empr.						
Rec. Transf. Intragovernamentais						
Subtotal	3.054.222	382.257	9.046.000	381.251	3.053.216	2.990.284
Total das Receitas Fiscais	108.646.720	19.650.041	105.002.000	22.790.737	111.787.416	86.765.373
Despesas Fiscais	Dotação Inicial		Até o Bimestre	Despesas Liquidadas		Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	82.850.902	13.808.484	82.850.902	17.068.691	81.070.418	67.890.614
(-) Juros e Encargos da Dívida	381.552	63.592	381.552	79.045	364.352	216.647
Subtotal	82.469.350	13.744.892	82.469.350	16.989.646	80.706.066	67.673.967
Despesas de Capital	28.865.054	4.810.842	28.865.054	6.388.917	25.799.725	12.460.889
(-) Deduções	4.184.065	697.344	4.184.065	774.315	4.128.214	2.979.876
Amortização de Dívidas	4.184.065	697.344	4.184.065	774.315	4.128.214	2.979.876
Concessão de Empréstimos						
Aquis. Títulos Capital Integralizado						
Transf. Intragovernamentais						
Total das Despesas Fiscais	107.150.339	17.858.390	107.150.339	22.604.247	102.377.577	77.154.980
Resultado Primário	1.496.381	1.791.652	(2.148.339)	186.490	9.409.839	9.610.393

Especificação	Saldo			Resultado Nominal	
	Exerc. Ant. (A)	Bim. Ant. (B)	Bim. Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Até o Bimestre (C-A)
I - Dívida Consolidada	42.912.535	42.812.757	43.520.582	707.824	608.047
(-) Disponibilidade de Caixa	815.307	1.388.717	894.232	(494.485)	78.925
(-) Aplicações Financeiras	11.740.291	17.393.498	15.115.680	(2.277.818)	3.375.389
(-) Outros Ativos Financeiros				-	-
(+) Restos a Pagar processados	800.947	296.419	2.746.711	2.450.292	1.945.764
II - Dívida Consolidada Líquida	31.157.885	24.326.961	30.257.381	5.930.420	(900.503)
III - Receita de Privatizações				-	-
IV - Dívida Fiscal Líquida (II +III)	31.157.885	24.326.961	30.257.381	5.930.420	(900.503)

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

Jathir Gomes Moreira
 Prefeito Municipal em Exercício

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 DEZEMBRO/2004 - BIMESTRE NOV/DEZ

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)	69.334.108	76.989.483	14.730.874	81.394.382	105,72
Impostos	15.764.000	14.469.819	2.522.558	14.902.953	102,99
Receitas e Transferências	50.567.000	56.869.337	10.837.873	60.048.623	105,59
Deduções da Receita p/Formação do FUNDEF (II)	(7.168.000)	(7.901.522)	(1.582.093)	(8.349.617)	105,67
Outras Receitas de Transferências	7.016.000	8.153.485	1.433.442	8.423.627	103,31
(-) Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS DO FUNDEF (III)	9.418.000	12.798.741	2.795.033	14.039.314	109,69
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	753.108	753.108	157.503	753.108	100,00
TOTAL DAS RECEITAS (IV)	76.350.108	85.142.968	16.164.316	89.818.010	105,49

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)	7.872.132	8.266.279	1.212.715	8.647.933	104,62
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VI)	13.833.000	21.047.289	5.531.039	18.779.269	89,22
Remuneração dos Profissionais do Magistério	5.107.145	9.326.816	3.000.337	8.234.988	88,29
Outras Despesas no Ensino Fundamental	8.725.855	11.720.473	2.530.702	10.544.281	89,96
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	753.108	753.108	157.504	651.398	86,49
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (VII)	22.458.240	30.066.676	6.901.257	28.078.600	93,39

PERDAS/GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (VIII) = (II-III)	(5.689.697)
TOTAL CONSIDERADO P/FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (IX) = (V+VI+VIII)	21.737.504

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)	26,71
DESPESAS TOTAIS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM RELAÇÃO AO TOTAL DAS RECEITAS CORRESPONDENTES (VII/IV)	31,26

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	2.280.411	111.823	2.269.001	99,50
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	-
TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	5.400	-	-	-	-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	25.415	-	-	-	-
PREV. DE REGIME ESTATUTÁRIO	690.167	714.344	123.882	714.344	100,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.326.747	986.655	133.403	986.655	-
ENSINO FUNDAMENTAL	11.608.347	19.442.032	5.333.332	17.548.083	90,26
ENSINO PROFISSIONAL	110.000	60.000	30.000	60.000	-
ENSINO SUPERIOR	430.000	100.000	(25.000)	100.000	-
EDUCAÇÃO INFANTIL	5.348.198	5.592.321	1.056.870	5.509.605	98,52
EDUCAÇÃO ESPECIAL	70.000	20.248	-	20.248	-
SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	847.586	870.665	136.947	870.665	100,00
TOTAL DAS DESPESAS (II)	22.458.240	30.066.676	6.901.257	28.078.600	93,39

FONTE:

¹ Limite mínimo ao ser cumprido no encerramento do exercício.

Jathir Gomes Moreira
 Prefeito Municipal em Exercício

Eliseu 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 DEZEMBRO/2004 - BIMESTRE NOV/DEZ**

ADCT, art. 77 - Anexo XVII

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		<até o bim.> (b)	% (b/a)
Impostos	13.573.722	13.918.068	102,54
Receita da Dívida Ativa de Impostos	896.097	984.886	109,91
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	56.869.337	60.048.623	
Da União	21.988.714	22.709.542	103,28
Do Estado	34.880.623	37.339.082	107,05
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (I)	71.339.156	74.951.577	105,06

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
		<até o bim.> (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES			
Pessoal e Encargos Sociais 1	9.245.795	9.243.205	99,97
Outras Despesas Correntes	5.163.094	5.015.261	97,14
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	4.168.793	4.044.630	97,02
Amortização da Dívida	82.073	82.073	100,00
TOTAL (II)	18.659.755	18.385.169	98,53

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (III)			
Da União para o Município	5.554.361	5.563.350	100,16
Do Estado para o Município	5.276.915	5.285.724	100,17
Demais Municípios para o Município	277.446	277.626	100,06
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (IV) = (II-III)	13.105.394	12.821.820	97,84

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM A SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS - LIMITE CONSTITUCIONAL <5>² (IV/I)	17,11
---	--------------

**EVOLUÇÃO DO PERCENTUALMÍNIMO 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	2.685.647	2.638.240	98,23
ASSISTÊNCIA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	84.000	67.200	80,00
ATENÇÃO BÁSICA	5.110.038	5.096.265	99,73
ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.674.589	9.505.598	98,25
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	27.562	27.562	100,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.077.919	1.050.304	97,44
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	-	-	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (II)	18.659.755	18.385.169	98,53

FONTE:

¹ Limite mínimo ao ser cumprido no encerramento do exercício.

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Jathir Gomes Moreira
Prefeito Municipal em Exercício

Elizeu Crisóstomo de Vargas
Secr. Municipal de Fazenda

Carlos José Souza Ferreira
Contador CRC N° 7023

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Demonstrativo das Operações de Crédito Contratadas,
dos Avais e das Garantias concedidas:

3º Quadrimestre/2004: (Set a Dez/2004)

ITEM	VALOR - R\$
OPERAÇÕES DE CREDITO	2.171.317,55
DEBITOS PREVIDENCIARIOS	39.888.696,60
DEBITOS TRABALHISTAS	1.460.567,69
TOTAL	43.520.581,84
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	101.014.102,03
GARANTIAS CONCEDIDAS	%
SOBRE AS OPERAÇÕES DE CREDITO	2,15
SOBRE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	39,49
SOBRE DEBITOS TRABALHISTAS	1,45
TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	43,08

Jathir Gomes Moreira
Prefeito Municipal em Exercício

Elizeu Crisóstomo de Vargas
Secr. Municipal de Fazenda

Carlos José Souza Ferreira
Contador CRC N° 7023

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Último Bimestre
Demonstrativo das Operações de Crédito e Despesas de Capital - Último Bimestre
 Art. 53, § 1º, inciso I, Art 38, § 1º da LC nº 101/00

Bimestre/Ano: Novembro/Dezembro/2004

Poder/Órgão/Entidades	Operações de Crédito (Exceto ARO)		Despesas Liquidadas de Capital (1)	Deduções das Despesas		(A) Despesas de Capital Líquidas (1-(2+3))	(B) Operações de Crédito do Exerc. (exceto ARO)	Diferença (A-B)
	Prev. Inicial	Prev. Atual.		Art. 32, § 3º, inc. I (2)	Art. 32, § 3º, inc. II (3)			
Poder Executivo								
Administração Direta								
Prefeitura	6.500.000,00	400.000,00	25.747.094,08	-	-	25.747.094,08	400.000,00	25.347.094,08
Fundos								-
Administração Indireta								
Autarquias- AGERSA	Não houve	-	-	-	-	-	-	-
Autarquias-IPACI	Não houve	-	-	-	-	-	-	-
Fundações								-
Total	6.500.000,00	400.000,00	25.747.094,08	-	-	25.747.094,08	400.000,00	25.347.094,08

Ob.: Apresentar justificativas caso o montante das operações de crédito ultrapassem ao total das despesas de capital líquidas.

Justificativas:

Jathir Gomes Moreira
Prefeito Municipal em Exercício

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 das Variações Patrimoniais no Exercício - Último Bimestre
 Art. 53, § 1º, inciso III da LRF

Bimestre/Ano: Novembro/Dezembro/2004

Em R\$ 1,00

Discriminação	Acréscimo Patrimonial	Redução Patrimonial
Resultado da Execução Orçamentária		
Superávit	4.126.954	
Déficit		
Ativo Permanente		
Bens Móveis	1.062.762	
Bens Imóveis e Obras e Instalações	11.182.043	
Títulos e Valores		
Dívida Ativa	2.946.494	
Outros Créditos		
Passivo Permanente		
Empréstimos		80.413
Outras Dívidas (Prev. Própria, INSS, FGTS)		527.634
Soma	19.318.253	608.047
Resultado Patrimonial	18.710.206	

Poderes/Órgãos	Saldo Ant.	Rec. Real.	Aplicação dos Recursos			Saldo Financ. a Aplicar
			Desp. Emp.	Desp. Liq.	Desp. Paga	
Administração Direta						
Câmara Municipal						
Prefeitura Municipal	-	293.465	293.465	293.465	293.465	-
Administração Indireta						
Autarquia "X"						
Fundação "X"						
Estatual Dependente "Z"						
Total	-	293.465	293.465	293.465	293.465	-

Detalhar a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos para cada Órgão de cada Poder:

(*) na Administração Indireta deverão ser relacionadas, individualmente, todas as Autarquias, Fundações e Empresas Estatais Dependentes.

Observação: no resultado da Execução Orçamentária, foram considerados para o cálculo do superávit o valor da despesa empenhada conforme demonstrativo da execução da despesa.

Jathir Gomes Moreira
 Prefeito Municipal em Exercício

Eliseu 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 Limitação de Empenho e Recomposição de Dotação
 Art. 53, § 2º, inciso I da LRF

Bimestre/Ano: Novembro/Dezembro/2004

Em R\$ 1,00

Discriminação	Saldo de Empenho			Saldo Contingenciado
	Disponível (R\$)	Limitação (%)	Liberação (R\$)	
Utilizar a classificação funcional-Programática até o menor nível da execução do orçamento.	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve
No caso da utilização deste formulário deverão ser anexadas justificativas para a limitação e da frustração de receitas, se for o caso.				
Total				

Jathir Gomes Moreira
 Prefeito Municipal em Exercício

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
Demonstrativos do Último Quadrimestre
 Art. 55, inciso III da LRF

Quadrimestre/Ano: Set/Out/Nov/Dez/2004

Anexo II

Disponibilidades em 31/12	R\$	Despesas Inscritas em Restos a Pagar	R\$
Caixa	-	Liquidadas (Art. 55, inciso III, alínea "b", 1)	2.518.855
Bancos C/ Movimento	894.232	Não Liquidadas (Art. 55, inciso III, alínea "b", 3)	3.627.125
Aplicações Financeiras	15.115.680	Canceladas (Art. 55, inciso III, alínea "b", 4)	
		Total	6.145.980
Subtotal	16.009.912	Serv. Terceiros (Art. 72 da LRF)	R\$
(-) Deduções:		Exercício de 1999	8.758.160
Compromissos até 31/12		Exercício Atual	16.221.985
Total	16.009.912	Diferença	7.463.825
			% da RCL
			-0,35

Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO (Art. 55, inciso III, alínea "c" da LRF)						
Data da Contratação	Valor Contratado	Data da Liquidação			Liquidado no Exercício	Saldo a Pagar
		Principal	Juros	Encargos		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		
__/__/__		__/__/__	__/__/__	__/__/__		

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

Jathir Gomes Moreira
 Prefeito Municipal em Exercício

Elizeu Crisóstomo de Vargas
 Secretário Municipal da Fazenda

Carlos José Souza Ferreira
 Contador CRC Nº 7023

Informamos que o (s) Relatório (s) Resumidos de Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal, referentes ao 6º bimestre/2004 e 3º 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