



# DIÁRIO OFICIAL

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

ANO XXXIX - Cachoeiro de Itapemirim Quarta - Feira 30 de Março de 2005 - Nº 2392 Preço do Exemplar R\$ 0,80

## PODER EXECUTIVO

### ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

#### PORTARIA Nº 103/2005

O Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através do Decreto nº 15.418, de 03.01.2005, tendo em vista o que consta nos processos individuais mencionados,

#### RESOLVE:

Conceder licença para tratamento de saúde nos termos dos Artigos 91 e 102 da Lei nº 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, aos servidores municipais relacionados em anexo, conforme atestados médicos apresentados e anexos aos processos mencionados.

Cachoeiro de Itapemirim, 30 de março de 2005.

**NILTON JOSÉ DE ANDRADE**  
Secretário Municipal de Planejamento,  
Orçamento e Gestão

#### RELAÇÃO ANEXA À PORTARIA Nº 103/2005, DE 30/03/2005.

SERVIDOR	CARGO	LOTACAO	LICENÇA		Nº PROTOCOLO
			Duração	Início	
Adriane Maria Lobato Pimenta Barros	Contador	SEME	04 dias	15.03.2005	5766/2005
Alessandra Andrade Amisthá	Professor PEI-B II	SEME	15 dias	22.02.2005	4501/2005
Alessandra dos Santos Martins Adriano	Oficial Administrativo III	SEMUS	15 dias	26.02.2005	4403/2005
Ana Virgínia da Silva	Professor PEF-A I	SEME	10 dias	06.03.2005	4948/2005
Andressa dos Santos Stulzer Canhim	Professor PEF-C V	SEME	02 dias	15.02.2005	4066/2005
Andressa dos Santos Stulzer Canhim	Professor PEF-C V	SEME	05 dias	03.03.2005	5228/2005
Bernadete Zuqui Souza	Professor PEF-A V	SEME	07 dias	10.02.2005	4067/2005
Carla Duarte Lustoza Moura	Professor PEF-A V	SEME	07 dias	14.02.2005	3824/2005
Carla Duarte Lustoza Moura	Professor PEF-A V	SEME	07 dias	21.02.2005	3823/2005
Carla Virgínia Botelho Moraes (ac. pessoa fam.)	Professor PEI-B IV e PEI-B II	SEME	03 dias	09.03.2005	5226/2005
Carmem da Cruz	Gari	SEMDER	15 dias	31.01.2005	2851/2005
Cíntia de Carvalho Quadros Coelho	Auxiliar de Serviços de CEI	SEME	03 dias	02.03.2005	4406/2005
Claudia Aparecida Cassiano Falhaffero	Servente de Limpeza	SEME	15 dias	25.02.2005	4237/2005
Cláudio Alves	Guarda	SEMSET	15 dias	09.02.2005	3916/2005
Cleide Soares Tófano	Auxiliar de Serviços de CEI	SEME	05 dias	01.03.2005	4513/2005
Cynthia Azevedo Heckert Hervati	Professor PEI-A I	SEME	18 dias	07.03.2005	4505/2005
Dalva Sthel Cock Viana	Professor PEF-A I	SEME	03 dias	14.03.2005	5765/2005
Deuzi Baiense de Paula Filha Assunção	Professor PEF-A V	SEME	15 dias	22.02.2005	4947/2005
Dorcas Abreu Rios Bertoldi	Professor PEF-C V	SEME	10 dias	07.03.2005	4944/2005

Elimário Soares de Oliveira	Gari	SEMSUR	15 dias	14.02.2005	3822/2005
Elisângela Chamom de Souza	Professor PEI-A II	SEME	05 dias	14.03.2005	5664/2005
Euza Alves de Souza	Professor PEI-A I	SEME	07 dias	13.03.2005	5662/2005
Francisco Elias Avelar Scarpe	Professor PEF-B V	SEME	15 dias	14.03.2005	5659/2005
Gladstone Lopes dos Santos	Auxiliar de Serviços Gerais	SEMUS	08 dias	04.03.2005	5090/2005
Hérica Camillete Silveira Barbosa	Professor PEI-A I	SEME	01 dia	01.03.2005	4461/2005
Hérica Camillete Silveira Barbosa	Professor PEI-A I	SEME	02 dias	02.03.2005	4945/2005
Ilton de Souza Rabelo	Motorista Esp. Col. e Com. de Lixo	SEMSUR	15 dias	10.02.2005	4203/2005
Inês Monfradini (acomp. pessoa fam.)	Recepcionista/Telefonista "B"	SEMFA	08 dias	18.02.2005	4086/2005
Isaias de Souza	Gari	SEMSUR	15 dias	03.03.2005	4738/2005
Ivo de Oliveira Neves	Gari	SEMSUR	15 dias	01.03.2005	4916/2005
Ioadir de Oliveira	Gari	SEMSUR	15 dias	08.03.2005	4915/2005
José Lucio Cactano	Gari	SEMSUR	05 dias	07.03.2005	4739/2005
Karina Fernandes Parteli Marcelino	Professor PEI-A I	SEME	03 dias	28.02.2005	4502/2005
Laynia Ferreira Alexandrino	Auxiliar de Serviços de CEI	SEME	03 dias	02.03.2005	4507/2005
Letícia Nascimento dos Santos Leonardo	Professor PEI-C V	SEME	15 dias	04.02.2005	3698/2005
Lisângela Mendes da Silva	Oficial Administrativo III	SEME	05 dias	14.02.2005	3825/2005
Luciana Marta Alves Silva	Professor PEI-B II IV	SEME	15 dias	01.03.2005	4416/2005
Luciano da Silva Campos	Gari	SEMDER	01 dia	18.02.2005	4775/2005
Luciano da Silva Campos	Gari	SEMDER	07 dias	23.02.2005	4775/2005
Luciene Maria Botelho Moraes Fraga (acomp. fam.)	Professor PEI-A I	SEME	09 dias	10.03.2005	5430/2005
Luciene Ribeiro Brandão	Auxiliar de Serviços de CEI	SEME	10 dias	18.02.2005	4065/2005
Luiz Henrique Oliveira da Silva	Almoxarife	SEMUS	22 dias	21.02.2005	5626/2005
Magno Barros Zeferino	Magarefe	SEMDER	10 dias	03.01.2005	4370/2005
Magno Barros Zeferino	Magarefe	SEMDER	05 dias	14.01.2005	4370/2005
Magno Barros Zeferino	Magarefe	SEMDER	13 dias	09.02.2005	4368/2005
Magno Barros Zeferino	Magarefe	SEMDER	04 dias	23.02.2005	4368/2005
Magno Barros Zeferino	Magarefe	SEMDER	06 dias	27.02.2005	4366/2005
Malvino dos Santos	Gari	SEMSUR	15 dias	10.02.2005	3677/2005
Marcelo Alves Fardin	Odontólogo	SEMUS	15 dias	14.03.2005	5411/2005
Maria da Conceição Souza	Gari	SEMSUR	15 dias	17.03.2005	5837/2005
Maria da Glória Costa Rizzo	Auxiliar de Enfermagem	SEMUS	15 dias	09.02.2005	3779/2005
Maria da Penha Gonçalves Neves	Servente de Limpeza	SEME	02 dias	08.03.2005	5070/2005
Maria das Graças Gava Borges	Auxiliar de Enfermagem	SEMUS	03 dias	14.03.2005	5327/2005
Maria de Lourdes Luca	Auxiliar de Serviços de CEI	SEME	03 dias	02.03.2005	4941/2005
Maria do Carmo Diniz Torquato	Professor PEI-A I	SEME	15 dias	17.02.2005	3606/2005
Maria Helanne Moreira de Freitas	Professor PEI-C V	SEME	10 dias	09.03.2005	6163/2005
Mariandres Scharra Gomes	Oficial Administrativo III	SEME	01 dia	18.02.2005	4068/2005
Marly Ferreira da Silva	Servente de Limpeza	SEME	15 dias	07.03.2005	4576/2005
Martha Paixão França	Professor PEF-C V	SEME	05 dias	14.03.2005	5365/2005
Nancy Paineiras Simões	Professor PEF-B V	SEME	15 dias	28.02.2005	4404/2005
Narriman Moreira Barbosa	Médico Ginecologista	SEMUS	01 dia	15.02.2005	3982/2005
Narriman Moreira Barbosa	Médico Ginecologista	SEMUS	15 dias	21.02.2005	3980/2005
Neuza dos Santos Supeteleto	Servente de Limpeza	SEMUS	02 dias	14.03.2005	5625/2005
Paula Mello	Professor PEI-A I	SEME	03 dias	01.03.2005	4414/2005
Penha Luiza Corrêa Inácio	Servente de Limpeza	SEME	15 dias	02.02.2005	4239/2005
Rita de Cássia Rosa	Professor PEF-C V	SEME	15 dias	10.03.2005	5072/2005
Rosângela Rosa	Professor PEF-B IV	SEME	11 dias	17.02.2005	3704/2005
Sidley Mendes Januário	Gari	SEMSUR	03 dias	03.03.2005	4334/2005
Silvana Correia Evangelista	Professor PEI-C V	SEME	01 dia	14.03.2005	5366/2005
Simone Damascena Cordeiro	Professor PEF-A V	SEME	15 dias	15.02.2005	3271/2005
Tereza de Jesus Canholato Alves	Auxiliar de Enfermagem	SEMUS	03 dias	16.02.2005	3778/2005
Terezinha Clevelares Secchin	Servente de Limpeza	SEME	15 dias	01.03.2005	4510/2005
Terezinha de Jesus Lobo	Guarda	SEMDES	10 dias	10.02.2005	3623/2005
Valéria Medeiros Teixeira	Professor PEF-A V	SEME	15 dias	10.03.2005	5229/2005
Vanda Vianna Bernardo	Guarda	SEMSET	03 dias	14.02.2005	3624/2005
Vanderlei Andreza Alves	Cavouqueiro	SEMO	15 dias	17.03.2005	5763/2005
Wânia Amorim Gonçalves	Fonoaudiólogo	SEMDES	15 dias	21.02.2005	4531/2005

<b>PODER EXECUTIVO MUNICIPAL</b>	
<b>ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE</b> Prefeito Municipal	
<b>ATÍLIO TRAVÁGLIA</b> Vice - Prefeito	
<b>DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO</b>	
EDITADO pela:	
<b>DATA CI</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>ASSINATURAS</b>	
Trimestral .....	.....R\$ 50,00
Semestral .....	.....R\$ 100,00
Anual .....	.....R\$ 200,00
Publicações e Contatos	(28) 3155-5230
Diário Oficial	(28) 3155-5203

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,  
ORÇAMENTO E GESTÃO**

RELATÓRIO

ASSUNTO: ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E RECURSOS RECEBIDOS E AS APLICAÇÕES NAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, em obediência ao que preceitua o artigo 143, caput, da Constituição do Estado do Espírito Santo, combinado com o artigo 99 da Lei Orgânica Municipal, torna público a arrecadação de tributos e recursos recebidos e as aplicações nas unidades orçamentárias no mês de fevereiro de 2005.

Cachoeiro de Itapemirim, 29 de março de 2005.

**ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE**  
Prefeito Municipal

ANEXO I

ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E RECURSOS  
RECEBIDOS – FEVEREIRO DE 2005

RECEITAS	RS
Imposto Predial	5.517,47
Imposto Territorial Urbano	1.207,96
IRRF s/ Rendimentos de Trabalho	93.182,07
Imposto s/ Transm Bens Imóveis – ITBI	51.035,16
Imposto s/ Serviço de Qualquer Natureza – ISS	654.488,33
Taxa Control.Fiscal.Ambiental	7.844,20
Taxa Fisc Loc Inst e Funcionamento	5.257,99
Taxa de Fiscalização de Anúncio	153,01
Taxa Fisc.Obra Particular	5.263,07

Taxa Apreens.Depos.Liber.Animais	230,00
Contr p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública	325.283,09
Aluguéis	0,00
Dividendos	0,00
Rendimentos FUNDEF	16.957,80
Rendimentos Fundo Saúde	9.659,41
Rendimentos MDE	619,21
Rendimentos CIDE	929,57
Remun Outros Dep Rec Vinculados	22.023,98
Remun Dep de Rec Não Vinculados	20.293,17
Serviços de Abate de Animais	23.709,00
Serviços de Cemitérios	849,42
Serviços Pertinentes a Obras em Geral	1.363,83
Serviços Pertin Ativ Com e Outros de Fins Econômicos	5.295,87
Serviços Pertin a Higiene e a Saúde Pública	32,03
Serviços Diversos	487,26
Cota Parte Fundo de Participação dos Municípios – FPM	2.029.371,62
Dedução p/ FUNDEF no FPM	350,07
Cota Parte Imp s/ a Propriedade Territorial Rural	(304.405,65)
Transferências Fin Estados e Municípios LC 87/96	105.936,40
Dedução p/ FUNDEF na LC 87/96	61.027,36
Demais Transferências da União	(15.890,46)
Compens.Financ.Extra.Mim. CEFEM	90.897,74
Cota - Parte Fundo Espec. Petróleo - FEP	23.416,97
Piso de Atenção Básica	207.421,60
Vigilância Sanitária	3.845,38
Programa de Saúde de Família	84.888,00
Programa Agentes Comunitários	47.580,00
Combate a Endemias	118.415,52
Combate a DST/AIDS	22.666,33
Aquisição de Medicamentos	68.125,33
Especialidade SUS	0,00
Demais transferências SUS	0,00
Ação Continuada	0,00
Programa Erradicação Trabalho Infantil - PETI	0,00
Programa Atenção Integral Família - PAIF	0,00
Transferência Salário Educação	64.110,92
Prog.Dinheiro Direto Escola - PDDE	0,00
Alimentação Escolar	148,00
<b>A Transportar</b>	<b>3.859.588,03</b>

<b>.RECEITAS</b>	<b>RS</b>
<b>Transporte</b>	<b>3.859.588,03</b>
Participação no ICMS	2.110.019,52
Dedução p/ FUNDEF no ICMS	(316.524,94)
Participação no IPVA	1.002.203,98
Cota Parte IPI/Exportação	71.621,99
Dedução p/ FUNDEF no IPI/Exportação	(10.743,29)
Cota Parte Contr Int Dom Eco - CIDE	0,00
Transferência Rec Fun Manut Ensino – FUNDEF	1.466.116,87
Outras Transferências Convênios União	0,00
Alimentação Escolar SEDU/PMCI	0,00
Outras Transferências Convênios Estado	260,00
Multas e Juros de Mora dos Tributos	14.997,56
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	19.146,90
Outras Restituições	13.343,35
Receita da Dívida Ativa – IPTU	47.306,76
Receita da Dívida Ativa – ISS	11.275,16
Receita da Dívida Ativa Outros Tributos	22.734,45
Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas	26.996,69
Rec Administração Teatro – LEI – 4766/99	0,00
Outras Receitas	1.286,08
Operação de Crédito BNDES – PMAT	0,00
Operação de Crédito BNDES – Nosso Bairro	0,00
Alienação de Bens Móveis Recursos Não Vinculados	62,44
Outras Transferências de Convênios União	0,00
Outras Transferências de Convênios Estado	85.557,05
Outras Receitas	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.425.248,60</b>

FONTE: Balancete do Município – Fevereiro/2005

**ANEXO II**

**APLICAÇÃO NAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS  
- FEVEREIRO DE 2005**

<b>UNIDADES</b>	<b>RS</b>
Câmara Municipal*	0,00
Procuradoria Geral do Município	138.812,29
Gabinete do Prefeito	157.004,18
Ouvidoria Geral do Município	2.158,36
Gerência Especial para Assuntos Institucionais	(70,00)
Gerência Municipal de Cachoeiro de Itapemirim	9.192,70
Gerência Adm Regional do Distrito de Itaóca	0,00

Secretaria Municipal de Administração	696.863,45
Superv de Recursos Humanos e de Pagamento	149.251,40
Secretaria Municipal de Recursos Materiais	0,00
Secretaria Municipal da Fazenda	452.403,63
Coordenadoria de Planejamento	219.799,90
Secretaria Municipal de Captação e Aplicação de Recursos Especiais	0,00
Secretaria Extraordinária de Auditoria Geral	408,60
Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito	146.751,34
Secretaria Municipal de Ação Social	242.082,43
Fundo Municipal de Ação Social	108.717,58
Secretaria Municipal da Criança, do Adolescente e da Juventude	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	10.125,00
Secretaria Extr de Articulação Comunitária	0,00
Fundo Municipal de Saúde	1.796.176,19
Secretaria Municipal de Educação	150.304,79
Departamento de Educação	280.864,15
Fundo Municipal de Educação	697.272,37
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	9.024,24
Fundo Municipal Teatro Rubem Braga	0,00
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor	72,00
Secretaria Municipal de Obras	118.581,08
Departamento de Obras	0,00
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	290.898,84
Secretaria Extr p/ Projetos Especiais	16.315,40
Secretaria Municipal de Trabalho e Habitação	48.073,79
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenv Sustentável	33.736,18
Secretaria Munic de Ciência, Tecnol e Assuntos Legislativos	0,00
Fundo Municipal de Ciência e Tecnologia	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural	97.116,74
Secretaria Municipal de Interior	42.074,88
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	41.807,23
Secretaria Municipal de Transportes	429.936,92
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Eventos	433.954,59
Secretaria Municipal de Defesa Civil	2.365,04
Secretaria Municipal de Eletrificação	947.648,00
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Iguald.Racial	3.200,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.772.923,29</b>

FONTE: Balancete do Município – Fevereiro/2005

\*Nota: a Câmara Municipal não informou os valores do mês de fevereiro/2005.

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

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

1º Bimestre/2005: (Janeiro/Fevereiro/2005)

Em R\$ 1,00

Receita				Despesa			
Discriminação	Previsão Atual	Realizada	a Realizar	Discriminação	Dotação	Liquidada	Saldo
<b>Receitas Correntes</b>	<b>110.995.555</b>	<b>18.924.206</b>	<b>92.071.349</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>87.051.576</b>	<b>10.155.580</b>	<b>76.895.996</b>
<b>Tributária</b>	<b>16.939.000</b>	<b>1.862.056</b>	<b>15.076.944</b>	<b>Pessoal e Enc Sociais</b>	<b>46.917.700</b>	<b>7.223.821</b>	<b>39.693.879</b>
Impostos	15.680.000	1.785.905	13.894.095	Aplicações Diretas	46.917.700	7.223.821	39.693.879
Taxas	1.259.000	76.151	1.182.849	<b>Juros/Enc Div Interna</b>	<b>404.700</b>	<b>61.820</b>	<b>342.880</b>
<b>Contribuições</b>	<b>16.651.000</b>	<b>1.571.363</b>	<b>15.079.637</b>	Aplicações Diretas	404.700	61.820	342.880
Contribuições Sociais	12.751.000	875.203	11.875.797	<b>Outras Desp Correntes</b>	<b>39.729.176</b>	<b>2.869.939</b>	<b>36.859.237</b>
Contribuições Economicas	3.900.000	696.160	3.203.840	Transf. a Municípios	70.000	-	70.000
<b>Patrimonial</b>	<b>4.795.000</b>	<b>507.341</b>	<b>4.287.659</b>	Transf. a União	24.000	1.000	23.000
Receitas Imobiliárias	15.000	109	14.891	Transf. a Est e ao Dist Federal	108.000	-	108.000
Receitas de Val.Mobiliários	4.280.000	459.091	3.820.909	Transf. a Inst Privadas	3.575.100	437.091	3.138.009
Rec Outorga Serv Agua Esgoto	450.000	48.140	401.860	Aplicações Diretas	35.952.076	2.431.848	33.520.228
Outras Receitas Patrimoniais	50.000	-	50.000	<b>Subtotal</b>	<b>87.051.576</b>	<b>10.155.580</b>	<b>76.895.996</b>
<b>Serviços</b>	<b>340.000</b>	<b>54.442</b>	<b>285.558</b>				
Serv. de Abate de Animais	20.000	39.310	(19.310)				
Serv. de Cemitérios	13.000	1.644	11.356				
Outros Serviços	307.000	13.488	293.512				
<b>Transferências Correntes</b>	<b>68.962.555</b>	<b>14.352.064</b>	<b>54.610.491</b>				
Transf.Intergovernamentais	67.312.915	14.351.772	52.961.143				

Transf. De Convênios	1.649.640	293	1.649.347				
<b>Outras Rec.Correntes</b>	<b>3.308.000</b>	<b>576.940</b>	<b>2.731.060</b>				
Multas e Juros de Mora	633.000	78.305	554.695				
Indenizações e Restituições	475.000	23.697	451.303				
Receitas da Dívida Ativa	1.675.000	469.466	1.205.534				
Receitas Diversas	525.000	5.472	519.528				
<b>Subtotal</b>	<b>110.995.555</b>	<b>18.924.206</b>	<b>92.071.349</b>				
<b>Receitas de Capital</b>	<b>5.838.000</b>	<b>222.918</b>	<b>5.615.082</b>				
<b>Operações de Crédito</b>	<b>1.187.000</b>	<b>-</b>	<b>1.187.000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>17.748.479</b>	<b>764.575</b>	<b>16.983.904</b>
Oper Cred Internas	1.187.000	-	1.187.000	<b>Investimentos</b>	<b>12.477.491</b>	<b>4.145</b>	<b>12.473.346</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>70.000</b>	<b>62</b>	<b>69.938</b>	Transf a Inst Privadas	58.800	-	58.800
Alienação de Bens Móveis	70.000	62	69.938	Aplicações Diretas	12.418.691	4.145	12.414.546
<b>Transferências de Capital</b>	<b>4.530.000</b>	<b>222.855</b>	<b>4.307.145</b>	<b>Inversões Financeiras</b>	<b>994.688</b>	<b>1.873</b>	<b>992.815</b>
Transf. de Convênios	4.500.000	222.855	4.277.145	Aplicações Diretas	994.688	1.873	992.815
Transf do Munic C Itapemirim	30.000	-	30.000	<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>4.276.300</b>	<b>758.557</b>	<b>3.517.743</b>
<b>Outras Rec. De Capital</b>	<b>51.000</b>	<b>-</b>	<b>51.000</b>	Aplicações Diretas	4.276.300	758.557	3.517.743
Outras Receitas	51.000	-	51.000	<b>Subtotal</b>	<b>17.748.479</b>	<b>764.575</b>	<b>16.983.904</b>
<b>Subtotal</b>	<b>5.838.000</b>	<b>222.918</b>	<b>5.615.082</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	12.033.500	-	12.033.500
<b>Déficit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.226.969</b>	<b>Superávit</b>		<b>8.226.969</b>	
<b>Total</b>	<b>116.833.555</b>	<b>19.147.124</b>	<b>105.913.400</b>	<b>Total</b>	<b>116.833.555</b>	<b>19.147.124</b>	<b>105.913.400</b>

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

Obs.: Não estão inseridos os valores da Câmara Municipal de Janeiro e Fevereiro de 2005

Roberto Valadão Almokdice

Prefeito Municipal

Jonas Caldara

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 Receita, por Categoria Econômica e Fonte  
 Art. 52, inciso II, alínea "a" da LRF

1º Bimestre/2005: (Janeiro/Fevereiro/2005)							RS 1,00
Receita Categoria Econômica/Fonte	Previsão Anual		No Bimestre		No Exercício		
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Realizada	a Realizar	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>110.995.555</b>	<b>110.995.555</b>	<b>16.570.090</b>	<b>18.924.206</b>	<b>18.924.206</b>	<b>92.071.349</b>	
<b>Tributária</b>	<b>16.939.000</b>	<b>16.939.000</b>	<b>1.650.687</b>	<b>1.862.056</b>	<b>1.862.056</b>	<b>15.076.944</b>	
Impostos	15.680.000	15.680.000	1.541.817	1.785.905	1.785.905	13.894.095	
Taxas	1.259.000	1.259.000	108.870	76.151	76.151	1.182.849	
<b>Contribuições</b>	<b>16.651.000</b>	<b>16.651.000</b>	<b>2.790.468</b>	<b>1.571.363</b>	<b>1.571.363</b>	<b>15.079.637</b>	
Contribuições Sociais	12.751.000	12.751.000	2.125.120	875.203	875.203	11.875.797	
Contribuições Economicas	3.900.000	3.900.000	665.348	696.160	696.160	3.203.840	
<b>Patrimonial</b>	<b>4.795.000</b>	<b>4.795.000</b>	<b>740.143</b>	<b>507.341</b>	<b>507.341</b>	<b>4.287.659</b>	
Receitas Imobiliárias	15.000	15.000	2.346	109	109	14.891	
Receitas de Val.Mobiliários	4.280.000	4.280.000	654.477	459.091	459.091	3.820.909	
Rec Concessões e Permissões	450.000	450.000	75.000	48.140	48.140	401.860	
Outras Receitas Patrimoniais	50.000	50.000	8.320	-	-	50.000	
<b>Serviços</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>40.970</b>	<b>54.442</b>	<b>54.442</b>	<b>285.558</b>	
Serv. de Abate de Animais	20.000	20.000	3.333	39.310	39.310	(19.310)	
Serv. de Cemitérios	13.000	13.000	2.021	1.644	1.644	11.356	
Outros Serviços	307.000	307.000	35.616	13.488	13.488	293.512	
<b>Transferências Correntes</b>	<b>68.962.555</b>	<b>68.962.555</b>	<b>10.850.368</b>	<b>14.352.064</b>	<b>14.352.064</b>	<b>54.610.491</b>	
Transf.Intergovernamentais	67.312.915	67.312.915	10.667.913	14.351.772	14.351.772	52.961.143	
Transf. De Convênios	1.649.640	1.649.640	182.455	293	293	1.649.347	
<b>Outras Rec.Correntes</b>	<b>3.308.000</b>	<b>3.308.000</b>	<b>497.453</b>	<b>576.940</b>	<b>576.940</b>	<b>2.731.060</b>	
Multas e Juros de Mora	633.000	633.000	106.948	78.305	78.305	554.695	
Indenizações e Restituições	475.000	475.000	40.711	23.697	23.697	451.303	
Receitas da Dívida Ativa	1.675.000	1.675.000	255.803	469.466	469.466	1.205.534	
Receitas Diversas	525.000	525.000	93.990	5.472	5.472	519.528	
<b>Subtotal</b>	<b>110.995.555</b>	<b>110.995.555</b>	<b>16.570.090</b>	<b>18.924.206</b>	<b>18.924.206</b>	<b>92.071.349</b>	
<b>Receitas de Capital</b>	<b>5.838.000</b>	<b>5.838.000</b>	<b>702.198</b>	<b>222.918</b>	<b>222.918</b>	<b>5.615.082</b>	
<b>Operações de Crédito</b>	<b>1.187.000</b>	<b>1.187.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.187.000</b>	
Oper Cred Internas	1.187.000	1.187.000	250.000	-	-	1.187.000	
<b>Alienação de Bens</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>3.330</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>69.938</b>	
Alienação de Bens Móveis	70.000	70.000	3.330	62	62	69.938	
<b>Transferências de Capital</b>	<b>4.530.000</b>	<b>4.530.000</b>	<b>440.448</b>	<b>222.855</b>	<b>222.855</b>	<b>4.307.145</b>	
Transf. de Convênios	4.500.000	4.500.000	435.448	222.855	222.855	4.277.145	
Transf do Município C Itapemirim	30.000	30.000	5.000	-	-	30.000	
<b>Outras Rec. De Capital</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>8.420</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51.000</b>	
Outras Receitas	51.000	51.000	8.420	-	-	51.000	
<b>Subtotal</b>	<b>5.838.000</b>	<b>5.838.000</b>	<b>702.198</b>	<b>222.918</b>	<b>222.918</b>	<b>5.615.082</b>	
<b>Total</b>	<b>116.833.555</b>	<b>116.833.555</b>	<b>17.272.288</b>	<b>19.147.124</b>	<b>19.147.124</b>	<b>97.686.431</b>	

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

Obs.:Não estão inseridos os valores da Câmara Municipal de Janeiro e Fevereiro de 2005

Roberto Valadão Almqdice  
 Prefeito Municipal

Jonas Caldara  
 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

1º Bimestre/2005: (Janeiro/Fevereiro/2005)

R\$ 1,00

Despesa Categoria Econômica/Grupo	Dotação Anual		No Bimestre		No Exercício		
	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Saldo Dotação
<b>Despesas Correntes</b>	<b>86.104.205</b>	<b>87.051.576</b>	<b>21.075.272</b>	<b>10.155.580</b>	<b>21.075.272</b>	<b>10.155.580</b>	<b>65.976.304</b>
<b>Pessoal e Enc Sociais</b>	<b>45.917.700</b>	<b>46.917.700</b>	<b>12.762.413</b>	<b>7.223.821</b>	<b>12.762.413</b>	<b>7.223.821</b>	<b>34.155.287</b>
Aplicações Diretas	45.917.700	46.917.700	12.762.413	7.223.821	12.762.413	7.223.821	34.155.287
<b>Juros/Enc Div Interna</b>	<b>404.700</b>	<b>404.700</b>	<b>290.000</b>	<b>61.820</b>	<b>290.000</b>	<b>61.820</b>	<b>114.700</b>
Aplicações Diretas	404.700	404.700	290.000	61.820	290.000	61.820	114.700
<b>Outras Desp Correntes</b>	<b>39.781.805</b>	<b>39.729.176</b>	<b>8.022.859</b>	<b>2.869.939</b>	<b>8.022.859</b>	<b>2.869.939</b>	<b>31.706.317</b>
Transf. a Municípios	70.000	70.000	-	-	-	-	70.000
Transf. a União	24.000	24.000	1.000	1.000	1.000	1.000	23.000
Transf. a Est e ao Dist Federal	108.000	108.000	-	-	-	-	108.000
Transf. a Inst Privadas SFL	3.553.100	3.575.100	1.907.384	437.091	1.907.384	437.091	1.667.716
Aplicações Diretas	36.026.705	35.952.076	6.114.475	2.431.848	6.114.475	2.431.848	29.837.601
<b>Subtotal</b>	<b>86.104.205</b>	<b>87.051.576</b>	<b>21.075.272</b>	<b>10.155.580</b>	<b>21.075.272</b>	<b>10.155.580</b>	<b>65.976.304</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>18.695.850</b>	<b>17.748.479</b>	<b>3.975.978</b>	<b>764.575</b>	<b>3.975.978</b>	<b>764.575</b>	<b>13.772.501</b>
<b>Investimentos</b>	<b>13.404.150</b>	<b>12.477.491</b>	<b>140.022</b>	<b>4.145</b>	<b>140.022</b>	<b>4.145</b>	<b>12.337.469</b>
Transf a Inst Privadas	58.800	58.800	-	-	-	-	58.800
Aplicações Diretas	13.345.350	12.418.691	140.022	4.145	140.022	4.145	12.278.669
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>1.015.400</b>	<b>994.688</b>	<b>1.873</b>	<b>1.873</b>	<b>1.873</b>	<b>1.873</b>	<b>992.815</b>
Aplicações Diretas	1.015.400	994.688	1.873	1.873	1.873	1.873	992.815
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>4.276.300</b>	<b>4.276.300</b>	<b>3.834.083</b>	<b>758.557</b>	<b>3.834.083</b>	<b>758.557</b>	<b>442.217</b>
Aplicações Diretas	4.276.300	4.276.300	3.834.083	758.557	3.834.083	758.557	442.217
<b>Subtotal</b>	<b>18.695.850</b>	<b>17.748.479</b>	<b>3.975.978</b>	<b>764.575</b>	<b>3.975.978</b>	<b>764.575</b>	<b>13.772.501</b>
<b>Reserva de Contingência</b>	12.033.500	12.033.500					12.033.500
<b>Total</b>	<b>116.833.555</b>	<b>116.833.555</b>	<b>25.051.250</b>	<b>10.920.155</b>	<b>25.051.250</b>	<b>10.920.155</b>	<b>91.782.305</b>

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

Obs.:Não estão inseridos os valores da Câmara Municipal de Janeiro e Fevereiro de 2005

Roberto Valadão Almkdice  
Prefeito Municipal

Jonas Caldara  
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

1º Bimestre/2005: (Janeiro/Fevereiro/2005)

RS 1,00

Despesa	Função/Subfunção	Dotação Anual		No Bimestre		No Exercício		
		Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Saldo Dotação
01	Legislativa	4.583.050	4.583.050	-	-	-	-	4.583.050
04	Administração	30.668.005	30.753.503	5.486.438	2.577.072	5.486.438	2.577.072	25.267.065
06	Segurança Pública	777.200	771.114	123.916	118.538	123.916	118.538	647.198
08	Assistência Social	2.884.600	3.608.570	941.643	264.773	941.643	264.773	2.666.927
09	Previdência Social	7.318.300	7.318.300	2.603.798	906.533	2.603.798	906.533	4.714.502
10	Saúde	16.167.000	16.157.000	5.365.111	2.088.167	5.365.111	2.088.167	10.791.889
11	Trabalho	511.100	509.800	882	882	882	882	508.918
12	Educação	20.653.500	20.653.500	4.759.496	2.549.086	4.759.496	2.549.086	15.894.004
13	Cultura	556.650	530.950	25.684	19.676	25.684	19.676	505.266
14	Direito da Cidadania	219.300	210.800	3.700	1.000	3.700	1.000	207.100
15	Urbanismo	10.938.300	10.044.180	1.763.619	1.011.071	1.763.619	1.011.071	8.280.561
16	Habitação	314.700	466.700	48.074	-	48.074	-	418.626
17	Saneamento	-	-	-	-	-	-	-
18	Gestão Ambiental	753.500	748.000	56.358	56.308	56.358	56.308	691.642
19	Ciência e Tecnologia	437.800	419.300	-	-	-	-	419.300
20	Agricultura	1.168.200	1.163.600	161.935	154.535	161.935	154.535	1.001.665
22	Indústria	1.128.200	1.120.099	67.123	60.157	67.123	60.157	1.052.976
23	Comércio e Serviços	97.000	97.000	-	-	-	-	97.000
26	Transporte	139.450	139.450	9.842	9.842	9.842	9.842	129.608
27	Desporto e Lazer	1.825.900	1.846.839	483.632	464.165	483.632	464.165	1.363.207
28	Encargos Especiais	3.658.300	3.658.300	3.150.000	638.351	3.150.000	638.351	508.300
99	Reserva de Contingencia	12.033.500	12.033.500	-	-	-	-	12.033.500
	<b>Total</b>	<b>116.833.555</b>	<b>116.833.555</b>	<b>25.051.250</b>	<b>10.920.155</b>	<b>25.051.250</b>	<b>10.920.155</b>	<b>91.782.305</b>

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

Obs.: Não estão inseridos os valores da Câmara Municipal de Janeiro e Fevereiro de 2005

Roberto Valadão Almkdice  
Prefeito Municipal

Jonas Caldara  
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

1º Bimestre/2005: (Janeiro/Fevereiro/2005)

Em R\$ 1,00

Discriminação	RCL													RCL	
	Anterior	Mar/04	Abr/04	Mai/04	Jun/04	Jul/04	Ago/04	Set/04	Out/04	Nov/04	Dez/04	Jan/05	Fev/05	RCL Atual	Prevista
<b>Receita Corrente</b>	115.701.923	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	10.413.402	10.017.225	118.971.738	110.995.555
Administração Direta	107.764.027	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	9.963.582	8.987.193	110.550.583	94.112.555
Administração Indireta	7.937.896	1.003.692	641.039	668.733	541.157	524.230	458.074	384.984	875.249	495.668	1.348.480	449.820	1.030.032	8.421.155	16.883.000
Autarquias - AGERSA	500.207	42.027	90.574	54.445	47.030	19.044	39.737	18.879	19.559	21.863	20.272	26.026	59.902	459.358	687.000
Autarquias - IPACI	7.437.690	961.665	550.465	614.288	494.127	505.186	418.337	366.104	855.690	473.804	1.328.208	423.793	970.129	7.961.797	16.196.000
Fundações															
Empresas Estatais Dependentes															
<b>(-) Deduções da Receita Corrente</b>	14.687.821	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	1.283.226	1.504.713	15.489.287	21.701.650
Cancelamento de Restos a Pagar															
Transf. Intragovern. - Adm. Direta															
Transf. Intragovern. - Adm. Indireta															
Transferências ao FUNDEF	8.349.617	657.832	698.277	705.484	640.085	668.009	751.719	608.950	725.787	582.611	1.005.653	858.856	647.564	8.550.829	7.522.650
Contrib. dos Servidores p/o RPPS	1.758.649	164.125	138.452	141.598	139.884	139.375	8.537	130.457	281.134	77.919	533.745	150.522	724.681	2.630.429	2.438.000
Contrib. Patronal p/Reg Prev Propria	475.781	78.990	25.551	34.984	30.368	29.205	26.748	464	85.599	627	162.314			474.849	-
Contrib. Especifica p/Pagto Inativos	2.588.043	307.054	207.031	209.729	208.969	215.180	208.573	69.132	219.243	223.806	389.994			2.258.712	-
Outras Contrib.Previdenciárias												-	-	-	10.233.000
Rec Comp. Entre Reg. Previdência	14.836	290	290	-	606	303	303	303	-	-	-	-	-	2.093	80.000
Receita Conv PACS X PSF	1.500.896	123.204	123.204	123.204	121.028	119.728	125.484	89.604	158.960	135.884	45.760	273.848	132.468	1.572.376	1.428.000
<b>Receita Corrente Líquida</b>	<b>101.014.102</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>7.919.269</b>	<b>8.431.218</b>	<b>7.248.159</b>	<b>10.519.219</b>	<b>9.130.175</b>	<b>8.512.512</b>	<b>103.482.451</b>	<b>89.293.905</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.

Obs. Não estão inseridos os valores da Câmara Municipal de Janeiro e Fevereiro de 2005

Roberto Valadão Almkdice  
Prefeito Municipal

Jonas Caldara  
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 Apuração da Receita Corrente Líquida

Art. 53, inciso I da LRF

1º Bimestre/2005: (Janeiro/Fevereiro/2005)

Em R\$ 1,00

Discriminação	Previsão Inicial	Apuração Ant.	Apuração Atual	Previsão Final
<b>Receita Corrente</b>	<b>110.995.555</b>	<b>115.701.924</b>	<b>118.971.738</b>	<b>110.995.555</b>
<b>Administração Direta</b>	94.112.555	107.764.027	110.550.583	94.112.555
<b>Administração Indireta</b>	16.883.000	7.937.897	8.421.155	16.883.000
Autarquias - AGERSA	687.000	500.207	459.358	687.000
Autarquias - IPACI	16.196.000	7.437.690	7.961.797	16.196.000
Fundações	-	-	-	-
Empresas Estatais Dependentes	-	-	-	-
<b>(-) Deduções da Receita Corrente</b>	<b>25.395.000</b>	<b>14.687.822</b>	<b>15.489.287</b>	<b>21.701.650</b>
Cancelamento de Restos a Pagar	-	-	-	-
Transf. Intragovern. - Adm. Direta	-	-	-	-
Transf. Intragovern. - Adm. Indireta	-	-	-	-
Transferências ao FUNDEF	7.168.000	8.349.617	8.550.829	7.522.650
Contrib. dos Servidores para o RPPS	1.886.000	1.758.649	2.630.429	2.438.000
Contrib. Patronal p/Reg Prev Propria	1.910.000	475.781	474.849	-
Contrib. Especifica p/Pagto Inativos	2.720.000	2.588.043	2.258.712	-
Outras Contrib.Previdenciárias	10.233.000	-	-	10.233.000
Rec Comp. Entre Reg. Previdência	50.000	14.836	2.093	80.000
Receita Conv PACS X PSF	1.428.000	1.500.896	1.572.376	1.428.000
Outras Duplicidades	-	-	-	-
<b>Receita Corrente Líquida</b>	<b>85.600.555</b>	<b>101.014.102</b>	<b>103.482.451</b>	<b>89.293.905</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. Não estão inseridos os valores da Câmara Municipal de Janeiro e Fevereiro de 2005

**Roberto Valadão Almkdice**  
Prefeito Municipal

**Jonas Caldara**  
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

1º Bimestre/2005: (Janeiro/Fevereiro/2005)

Em R\$ 1,00

Receitas Previdenciárias	Previsão Anual		Receita Realizada		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	No Exercício	
Contribuições dos Serv Ativos	2.288.000	2.288.000	447.562	447.562	1.840.438
Contribuições dos Inativos	100.000	100.000	391.333	391.333	(291.333)
Contribuições dos Pensionistas	50.000	50.000	36.308	36.308	13.692
Outras Compens Previdenciárias	10.233.000	10.233.000	-	-	10.233.000
Compensação Previdenciária	80.000	80.000	-	-	80.000
Rep p/Inst Prev p/pg Inativos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	3.350.000	3.350.000	331.768	331.768	3.018.232
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	75.000	75.000	410	410	74.590
Receita da Dívida Ativa	-	-	186.468	186.468	(186.468)
Outras Receitas	20.000	20.000	74	74	19.926
Receitas de Capital	70.000	70.000	-	-	70.000
<b>Total</b>	<b>16.266.000</b>	<b>16.266.000</b>	<b>1.393.923</b>	<b>1.393.923</b>	<b>14.872.077</b>

Despesas Previdenciárias	Dotação Anual		Despesa Realizada		Saldo Dotação
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	No Exercício	
Inativos	2.730.000	2.730.000	383.883	383.883	2.346.117
Pensionistas	715.000	715.000	75.747	75.747	639.253
Outros Benefícios	600.000	600.000	55.546	55.546	544.454
Despesas Administrativas	704.500	704.500	78.494	78.494	626.006
Despesas de Capital	83.000	83.000	2.685	2.685	80.315
Reserva de Contingência	11.433.500	11.433.500	-	-	11.433.500
<b>Total</b>	<b>16.266.000</b>	<b>16.266.000</b>	<b>596.355</b>	<b>596.355</b>	<b>15.669.645</b>
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>797.567</b>	<b>797.567</b>	
<b>Previsão Superavit/Orçamento</b>					

Disponibilidades Financeiras			
Receitas		Despesas	
Receitas Orçamentárias	1.393.923	Orçamentárias Pagas (*)	511.387
Receitas Extra-orçamentárias	62.193	Extra-orçamentárias	68.883
Saldo do Exercício Anterior		Saldo Atual	
Caixa	-	Caixa	-
Bancos	85.955	Bancos	182.827
Aplicações Financeiras	11.548.110	Aplicações Financeiras	12.327.083
<b>Total</b>	<b>13.090.180</b>	<b>Total</b>	<b>13.090.180</b>

Roberto Valadão Almkdice  
 Prefeito Municipal

Jonas Caldara  
 Sec Municipal da Fazenda

Carlos José Souza Ferreira  
 Contador CRC N° 7023

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo dos Restos a Pagar

Art. 53, inciso V da LRF

1º Bimestre/2005: (Janeiro/Fevereiro/2005)

PODER/ÓRGÃO/ENTIDADES	Exerc. Ant.	Movimento no Período				Saldo a Pagar	Disp. Financ. (*)
		Inscrições		Baixas			
		Processados	Não Process.	Cancel.	Pagamento		
<b>Poder Legislativo</b>							
Câmara Municipal	169.364	-	-	-	-	169.364	-
<b>Soma</b>	<b>169.364</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>169.364</b>	<b>-</b>
<b>Poder Executivo</b>	<b>6.637.692</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62.936</b>	<b>1.780.539</b>	<b>4.794.218</b>	<b>22.673.866</b>
<b>Administração Direta</b>	<b>6.605.886</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62.936</b>	<b>1.778.417</b>	<b>4.764.534</b>	<b>10.055.807</b>
Prefeitura	6.605.886			62.936	1.778.417	4.764.534	10.055.807
Fundos							
<b>Administração Indireta</b>	<b>31.806</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.122</b>	<b>29.684</b>	<b>12.618.059</b>
Autarquias-AGERSA	29.684			-	-	29.684	108.149
Autarquias-IPACI	2.122			-	2.122	0	12.509.910
Fundações							
<b>Soma</b>	<b>6.637.692</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62.936</b>	<b>1.780.539</b>	<b>4.794.218</b>	<b>22.673.866</b>
<b>Total</b>	<b>6.807.056</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62.936</b>	<b>1.780.539</b>	<b>4.963.582</b>	<b>22.673.866</b>

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 Câmara Municipal de Janeiro e Fevereiro de 2005

Roberto Valadão Almokdice  
Prefeito Municipal

Jonas Caldara  
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

1º Bimestre/2005: (Janeiro/Fevereiro/2005)

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>	110.995.555	16.570.090	18.499.259	18.924.206	18.924.206	107.352.307
<b>Receitas de Capital</b>	5.838.000	702.198	973.000	222.918	222.918	7.488.325
Subtotal	116.833.555	17.272.288	19.472.259	19.147.124	19.147.124	114.840.632
(-) Deduções						
Receita de Oper. de Crédito	1.187.000	250.000	197.833	-	-	400.000
Receita de Privatizações						
Rec. Anulação de Restos a Pagar						
Rendimento de Aplic. Financeiras	4.280.000	654.477	713.333	459.091	459.091	2.359.751
Rendimento de Alienação de Ativos	70.000	3.330	11.667	62	62	293.465
Receita de Amortiz. de Empr.						
Rec. Transf. Intragovernamentais						
Subtotal	5.537.000	907.807	922.833	459.154	459.154	3.053.216
<b>Total das Receitas Fiscais</b>	<b>111.296.555</b>	<b>16.364.481</b>	<b>18.549.426</b>	<b>18.687.971</b>	<b>18.687.971</b>	<b>111.787.416</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>87.051.576</b>	<b>14.508.596</b>	<b>14.508.596</b>	<b>10.155.580</b>	<b>10.155.580</b>	<b>81.070.418</b>
(-) Juros e Encargos da Dívida	404.700	67.450	67.450	61.820	61.820	364.352
Subtotal	86.646.876	14.441.146	14.441.146	10.093.760	10.093.760	80.706.066
<b>Despesas de Capital</b>	<b>17.748.479</b>	<b>2.958.080</b>	<b>2.958.080</b>	<b>764.575</b>	<b>764.575</b>	<b>25.799.725</b>

(-) Deduções	4.276.300	712.717	712.717	758.557	758.557	4.128.214
Amortização de Dívidas	4.276.300	712.717	712.717	758.557	758.557	4.128.214
Concessão de Empréstimos						
Aquis. Títulos Capital Integralizado						
Transf. Intragovernamentais						
<b>Total das Despesas Fiscais</b>	<b>100.119.055</b>	<b>16.686.509</b>	<b>16.686.509</b>	<b>10.099.778</b>	<b>10.099.778</b>	<b>102.377.577</b>
<b>Resultado Primário</b>	<b>11.177.500</b>	<b>(322.028)</b>	<b>1.862.917</b>	<b>8.588.192</b>	<b>8.588.192</b>	<b>9.409.839</b>

Especificação	Saldo			Resultado Nominal	
	Exerc. Ant.	Bim. Ant. (B)	Bim. Atual	No Bimestre	Até o Bimestre
	(A)	(B)	(C)	(C-B)	(C-A)
I - Dívida Consolidada	43.520.582	43.520.582	43.785.257	264.675	264.675
(-) Disponibilidade de Caixa	894.232	894.232	1.828.373	934.141	934.141
(-) Aplicações Financeiras	15.115.680	15.115.680	20.845.493	5.729.813	5.729.813
(-) Outros Ativos Financeiros				-	-
(+) Restos a Pagar processados	2.746.711	2.746.711	1.767.178	(979.533)	(979.533)
II - Dívida Consolidada Líquida	30.257.381	30.257.381	22.878.568	(7.378.813)	(7.378.813)
III - Receita de Privatizações				-	-
IV - Dívida Fiscal Líquida (II +III)	30.257.381	30.257.381	22.878.568	(7.378.813)	(7.378.813)

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

Obs.:Não estão inseridos os valores da Câmara Municipal de Janeiro e Fevereiro de 2005

Roberto Valadão Almkdice

Prefeito Municipal

Jonas Caldara

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 FEVEREIRO/2005 - BIMESTRE JAN/FEV

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 LIQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS (CF, art. 212) (I)</b>	<b>75.067.350</b>	<b>75.067.350</b>	<b>14.654.322</b>	<b>14.654.322</b>	<b>19,52</b>
Impostos	16.330.000	16.330.000	1.946.110	1.946.110	11,92
Receitas e Transferências	53.691.000	53.691.000	11.198.069	11.198.069	20,86
Deduções da Receita p/Formação do FUNDEF (II)	(7.522.650)	(7.522.650)	(1.506.420)	(1.506.420)	20,03
Outras Receitas de Transferências	9.609.205	9.609.205	1.402.018	1.402.018	14,59
(-) Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS DO FUNDEF (III)	11.700.000	11.700.000	2.816.830	2.816.830	24,08
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	869.000	869.000	199.733	199.733	22,98
<b>TOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>84.676.555</b>	<b>84.676.555</b>	<b>16.056.339</b>	<b>16.056.339</b>	<b>18,96</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS		
			No Bimestre	<até o bim.>	%

		(e)		(d)	(d/e)
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (V)	7.706.000	7.706.000	916.773	916.773	11,90
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VI)	12.078.500	12.078.500	1.632.312	1.632.312	13,51
Remuneração dos Profissionais do Magistério	9.377.600	9.377.600	996.713	996.713	10,63
Outras Despesas no Ensino Fundamental	2.700.900	2.700.900	635.600	635.600	23,53
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	869.000	869.000	-	-	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (VII)</b>	<b>20.653.500</b>	<b>20.653.500</b>	<b>2.549.086</b>	<b>2.549.086</b>	<b>12,34</b>

<b>PERDAS/GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (VIII) = (II-III)</b>					<b>(1.310.410)</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO P/FINS LIMITE CONSTITUCIONAL (IX) = (V+VI+VIII)</b>					<b>1.238.676</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 <math>\leq 8,45\%><sup>-1</sup> (IX/I)	8,45
DESPESAS TOTAIS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM RELAÇÃO AO TOTAL DAS RECEITAS CORRESPONDENTES (VII/IV)	15,88

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	1.876.000	1.912.800	280.207	280.207	14,65
PREV. DE REGIME ESTATUTARIO	750.100	750.100	122.949	122.949	16,39

Quarta - Feira, 30 de Março de 2005 **EXECUTIVO** Diário Oficial do Município 2392 Página 17

ATENÇÃO BÁSICA	1.340.700				
		1.340.700	-	-	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	541.500				
		541.500	-	-	-
ENSINO FUNDAMENTAL	10.710.900				
		10.710.900	1.416.670	1.416.670	13,23
ENSINO PROFISSIONAL	20.000				
		18.550	-	-	-
ENSINO SUPERIOR	20.000				
		20.000	-	-	-
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.375.200				
		4.339.850	569.474	569.474	13,12
EDUCAÇÃO ESPECIAL	76.300				
		76.300	5.000	5.000	-
PRESERV E CONS AMBIENTAL	11.200				
		11.200	-	-	-
SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	931.600				
		931.600	154.785	154.785	16,61
<b>TOTAL DAS DESPESAS (II)</b>	<b>20.653.500</b>	<b>20.653.500</b>	<b>2.549.086</b>	<b>2.549.086</b>	<b>12,34</b>

FONTE:

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

Roberto Valadão Almkdice

Prefeito Municipal

Jonas Caldara

Secr. Municipal de Fazenda

Carlos José Souza Ferreira

Contador CRC N° 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 FEVEREIRO/2005 - BIMESTRE JAN/FEV

ADCT, art. 77 - Anexo XVII

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		<até o bim.>	%
		(b)	(b/a)
Impostos	15.680.000	1.785.905	11,39
Receita da Dívida Ativa de Impostos	650.000	160.205	24,65
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	53.691.000	11.198.069	20,86
Da União	21.340.000	4.561.436	21,38
Do Estado	32.351.000	6.636.633	20,51
<b>TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>70.021.000</b>	<b>13.144.179</b>	<b>18,77</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 I	8.314.000	1.581.386	19,02
Outras Despesas Correntes	6.794.595	479.540	7,06
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
Investimentos	958.405	-	0,00
Amortização da Dívida	90.000	27.241	30,27
<b>TOTAL (II)</b>	<b>16.157.000</b>	<b>2.088.167</b>	<b>12,92</b>

<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (III)</b>	5.159.025	1.168.169	22,64
Da União para o Município	5.159.025	1.168.169	22,64
Do Estado para o Município	-	-	-
Demais Municípios para o Município	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (IV) = (II-III)</b>	<b>10.997.975</b>	<b>919.999</b>	<b>8,37</b>

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM A SAÚDE NA RECEITA DE

7,00

IMPOSTOS - LIMITE CONSTITUCIONAL <5><sup>2</sup>  
(IV/I)

EVOLUÇÃO DO PERCENTUALMÍNIMO DA DESPESA COM SAÚDE/RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS

Ano 2000	2001	2002	2003	2004	2005
% Mínimo a Aplicar	15,02	15,62	15,85	15,94	15

DESPESAS COM SAÚDE  (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA  (e)	DESPESAS LÍQUIDAS	
		<até o bím.>  (f)	%  (f/e)
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.087.700	482.750	23,12
ASSISTÊNCIA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	84.000	-	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	5.391.923	734.341	13,62
ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.496.499	871.041	10,25
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.078	36	0,05
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	7.800	-	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	14.000	-	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (II)</b>	<b>16.157.000</b>	<b>2.088.167</b>	<b>12,92</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.

Roberto Valadão Almokdice

Jonas Caldara

Carlos José Souza Ferreira

Prefeito Municipal

Secretário Municipal de Fazenda

Contador CRC N° 7023

Informamos que o (s) Relatório (s) Resumidos de Execução Orçamentária, referentes ao 1º Bimestre/2005 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 N° 7023**