



Diário Oficial

DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XLIII - Cachoeiro de Itapemirim - Sexta - Feira - 25 de Setembro de 2009 - Nº 3491

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº. 20051/2009

O Prefeito Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal N.º 6200, Art. , Inciso , de 23/12/2008.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 3.896.132,43 (TRES MILHOES E OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

PROCURADORIA GERAL - PG

02.01.00 3.1.90.91.00 28.846.0000.8.002 SENTENCAS JUDICIAIS 6.520,63

CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO-C.I.G

03.01.00 3.3.90.36.14 04.124.0001.2.020 LOCAÇAO DE IMOVEIS 6.400,00

SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV

04.01.00 3.3.90.36.16 04.122.0001.2.010 MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS 700,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOS

05.01.00 3.3.90.30.16 04.131.0001.2.001 MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.661,21

05.01.00 3.3.90.30.21 04.131.0001.2.001 MATERIAL COPA E COZINHA 750,00

05.01.00 3.3.90.39.68 04.131.0054.2.585 SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA 15.135,79

SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA E TRANSITO - SEMSET

06.01.00 3.3.90.30.26 06.125.0014.1.187 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 7.000,00

06.01.00 3.3.90.30.28 06.181.0015.1.200 MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA 1.200,00

SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA - SEMFA

08.01.00 3.3.90.30.16 04.123.0001.2.023 MATERIAL DE EXPEDIENTE 26.500,00

08.01.00 4.5.90.65.00 04.123.0001.2.023 CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR 9.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMI RI-FMASCII

09.02.00 3.3.90.39.27 08.244.0019.1.233 FORNECIMENTO ALIMENTACAO 11.000,00

09.02.00 4.4.90.52.03 08.244.0019.1.233 APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO 500,00

09.02.00 4.4.90.52.06 08.244.0019.1.233 APAR UTENSIL DOMESTICOS 1.000,00

09.02.00 4.4.90.52.08 08.244.0019.1.233 COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS 500,00

09.02.00 4.4.90.52.09 08.244.0019.1.233 DISCOTECAS E FILMOTECAS 1.000,00

09.02.00 4.4.90.52.15 08.244.0019.1.233 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 2.675,00

09.02.00 4.4.90.52.17 08.244.0019.1.233 EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO 4.000,00

09.02.00 4.4.90.52.18 08.244.0019.1.233 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS 1.000,00

09.02.00 4.4.90.52.19 08.244.0019.1.233 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS 28.000,00

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CACHOEIRO DE I TAP-FMCA

09.03.00 3.3.90.30.04 08.243.0019.2.237 GAS ENGARRAFADO 1.500,00

09.03.00 3.3.90.30.14 08.243.0019.2.237 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 12.000,00

09.03.00 3.3.90.30.21 08.243.0019.2.237 MATERIAL COPA E COZINHA 900,00

09.03.00 3.3.90.30.23 08.243.0019.2.237 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1.500,00

09.03.00 3.3.90.36.99 08.243.0019.2.237 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA 1.000,00

09.03.00 4.4.90.52.08 08.243.0019.2.237 COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS 500,00

09.03.00	4.4.90.52.09	08.243.0019.2.237	DISCOTECAS E FILMOTECAS	500,00
CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-CONTUCI				
09.04.00	3.3.90.39.48	08.122.0001.2.019	SERVICOS GRAFICOS	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER				
10.01.00	3.3.90.36.44	20.122.0001.2.006	OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP	10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC				
11.01.00	4.4.90.52.08	19.573.0042.1.467	COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS	14.000,00
11.01.00	3.3.90.30.07	23.122.0001.2.005	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.800,00
11.01.00	3.3.90.30.17	23.122.0001.2.005	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	7.200,00
11.01.00	3.3.90.30.22	23.122.0001.2.005	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE ECULTURA - SEMAC				
12.01.00	3.3.90.30.21	13.122.0001.2.004	MATERIAL COPA E COZINHA	460,00
12.01.00	3.3.90.36.25	13.122.0001.2.004	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	3.633,07
12.01.00	3.3.90.36.99	13.122.0001.2.004	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.632,60
12.01.00	3.3.90.39.29	13.122.0001.2.004	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	32.500,00
12.01.00	4.4.90.52.19	13.122.0001.2.004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	10.610,00
SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS-SEMSUR				
14.01.00	3.3.90.14.00	15.122.0001.2.017	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
14.01.00	3.3.90.36.14	15.122.0001.2.017	LOCACAO DE IMOVEIS	11.875,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA				
15.01.00	4.4.90.52.19	18.122.0001.2.011	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS				
16.02.00	3.3.90.39.99.99	10.122.0001.2.015	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.000,00
16.02.00	4.4.90.51.04.99	10.302.0021.1.274	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	11.000,00
16.02.00	3.3.90.30.23	10.304.0023.2.292	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	841,60
16.02.00	3.3.90.30.99	10.304.0023.2.292	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00
16.02.00	3.3.90.14.00	10.305.0023.2.293	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
16.02.00	3.3.90.30.35	10.305.0023.2.293	MATERIAL LABORATORIAL	31.550,00
16.02.00	3.3.90.14.00	10.305.0023.2.294	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
16.02.00	3.3.90.39.99.99	10.305.0023.2.294	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	119,17
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE				
17.02.00	3.1.90.11.01	12.365.0025.2.319	VENCIMENTOS	1.496.294,43
17.02.00	3.1.90.11.20	12.365.0025.2.319	SUBSIDIOS PODER EXECUTIVO	40.000,00
17.02.00	3.1.90.13.03	12.365.0025.2.319	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	200.000,00
17.02.00	3.3.90.39.26	12.365.0025.2.319	PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR	400.000,00
17.02.00	3.3.90.39.42	12.365.0025.2.319	SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS	368.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO-FME				
17.03.00	3.3.90.39.49	12.361.0025.2.316	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	56.298,00
17.03.00	3.1.90.11.01	12.361.0025.2.320	VENCIMENTOS	478.000,00
17.03.00	4.4.90.52.06	12.361.0025.2.320	APAR UTENSIL DOMESTICOS	13.000,00
17.03.00	4.4.90.52.14	12.361.0025.2.320	MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL	7.200,00
17.03.00	4.4.90.52.18	12.361.0025.2.320	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	50.800,00
17.03.00	4.6.90.71.02	12.361.0025.2.320	PRINCIPAL DIVIDA INSS	350.000,00
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMASI				
18.01.00	3.3.90.30.24	04.122.0001.2.014	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	50,00
18.01.00	3.3.90.39.99.99	26.122.0001.2.018	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	10.000,00
SECRET.MUNIC.OBRASSEMIO				
21.01.00	3.3.90.30.04	15.122.0001.2.012	GAS ENGARRAFADO	5.000,00
21.01.00	3.3.90.30.39	15.122.0001.2.012	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	2.000,00
21.01.00	3.3.90.30.99	15.122.0001.2.012	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.400,00
21.01.00	3.3.90.39.99.99	15.122.0001.2.012	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	5.000,00
DEPARTAMENTO DE OBRASDEO				
21.02.00	4.4.90.51.03.99	15.451.0031.1.376	OBRAS DE URBANIZACAO	69.000,00
21.02.00	4.4.90.51.03.99	15.451.0031.1.377	OBRAS DE URBANIZACAO	35.925,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES				3.896.132,43

Art. 2º - Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente de: REDUÇÃO nos termos de que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item III, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue:

PROCURADORIA GERAL - PG

02.01.00	3.3.90.39.50	04.062.0001.2.002	SERVICOS JUDICIARIOS	6.520,63
----------	--------------	-------------------	----------------------	----------

CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO-C.I.G

03.01.00	3.3.90.39.43	04.124.0001.2.020	SERVICO TELECOMUNICACOES	3.000,00
03.01.00	3.3.90.39.71	04.124.0055.1.592	MANUT CONSERV EQUIP PROC DADOS	3.400,00

SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV

04.01.00	4.4.90.52.06	04.122.0001.2.010	APAR UTENSIL DOMESTICOS	700,00
----------	--------------	-------------------	-------------------------	--------

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAOSOCIAL - SEMCOS

05.01.00	3.3.90.14.00	04.131.0001.2.001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	750,00
05.01.00	3.3.90.39.43	04.131.0001.2.001	SERVICO TELECOMUNICACOES	4.661,21

SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA ETRANSITO - SEMSET

06.01.00	3.3.90.30.44	06.122.0001.2.016	MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	7.000,00
06.01.00	4.4.90.52.12	06.181.0015.1.200	EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	1.200,00

SECRET MUN.PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO

07.01.00	3.3.90.39.70	04.122.0001.2.013	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	6.820,14
----------	--------------	-------------------	---------------------------------	----------

SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA

08.01.00	3.3.90.39.42	04.123.0001.2.023	SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS	26.500,00
08.01.00	3.3.90.92.00	04.123.0001.2.023	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

09.01.00	3.3.90.36.07	08.122.0001.2.007	ESTAGIARIOS	2.000,00
----------	--------------	-------------------	-------------	----------

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMI RI-FMASCII

09.02.00	3.3.90.30.07	08.244.0019.1.233	GENEROS DE ALIMENTACAO	8.000,00
09.02.00	3.3.90.30.16	08.244.0019.1.233	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00
09.02.00	3.3.90.30.25	08.244.0019.1.233	MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	500,00
09.02.00	3.3.90.30.41	08.244.0019.1.233	MATERIAL UTILIZACAO EM GRAFICA	3.000,00
09.02.00	3.3.90.30.44	08.244.0019.1.233	MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	1.000,00
09.02.00	3.3.90.36.99	08.244.0019.1.233	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.500,00
09.02.00	3.3.90.39.99.99	08.244.0019.1.233	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	32.675,00

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CACHOEIRO DE I TAP-FMCA

09.03.00	3.3.90.30.22	08.243.0019.2.237	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	500,00
09.03.00	3.3.90.36.12	08.243.0019.2.237	CONFERENCIAS E EXPOSICOES	1.500,00
09.03.00	3.3.90.39.27	08.243.0019.2.237	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	900,00
09.03.00	3.3.90.39.48	08.243.0019.2.237	SERVICOS GRAFICOS	1.000,00
09.03.00	3.3.90.39.99.99	08.243.0019.2.237	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.000,00
09.03.00	4.4.90.52.17	08.243.0019.2.237	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	12.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER

10.01.00	3.3.90.39.12	20.122.0001.2.006	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00
10.01.00	3.3.90.39.27	20.606.0049.2.527	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	5.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC

11.01.00	3.3.90.30.14	19.573.0042.1.467	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.000,00
11.01.00	3.3.90.30.99	19.573.0042.1.467	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00
11.01.00	3.3.90.39.10	23.691.0044.1.488	LOCACAO DE IMOVEIS	1.600,00
11.01.00	3.3.90.39.70	23.691.0044.1.488	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	800,00
11.01.00	4.4.90.51.01.99	23.691.0044.1.488	ESTUDOS E PROJETOS	1.000,00
11.01.00	4.4.90.51.02.99	23.691.0044.1.488	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	1.000,00
11.01.00	4.4.90.52.19	23.691.0044.1.488	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	800,00
11.01.00	3.3.90.30.16	23.691.0044.1.489	MATERIAL DE EXPEDIENTE	800,00
11.01.00	3.3.90.30.17	23.691.0044.1.489	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00
11.01.00	3.3.90.39.60	23.695.0043.2.473	VIGILANCIA OSTENSIVA	2.400,00
11.01.00	3.3.90.39.62	23.695.0043.2.473	SERV APOIO ADM TECNICO OPERACIONAL	400,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE ECULTURA - SEMAC

12.01.00	3.3.90.30.07	13.122.0001.2.004	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.710,00
12.01.00	3.3.90.30.16	13.122.0001.2.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	814,00
12.01.00	3.3.90.30.99	13.122.0001.2.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.500,00
12.01.00	3.3.90.36.20	13.122.0001.2.004	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	671,32
12.01.00	3.3.90.39.01	13.122.0001.2.004	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	630,25
12.01.00	3.3.90.39.48	13.122.0001.2.004	SERVICOS GRAFICOS	400,00
12.01.00	3.3.90.39.70	13.122.0001.2.004	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	3.938,07
12.01.00	3.3.90.39.99.99	13.122.0001.2.004	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	370,63
12.01.00	3.3.90.36.99	13.392.0028.1.353	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	386,72
12.01.00	3.3.90.39.99.99	13.392.0028.1.353	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	7.230,33

SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER-SEMESP

SEMASI - Secretaria Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos

GAO - Gerência de Atos Oficiais

13.01.00 4.4.90.51.04.99 27.812.0052.1.554 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA 32.000,00

SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS-SEMSUR

14.01.00	3.3.90.14.00	15.122.0001.2.017	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.970,00
14.01.00	3.3.90.30.07	15.122.0001.2.017	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.925,00
14.01.00	3.3.90.30.20	15.122.0001.2.017	MATERIAL CAMA MESA E BANHO	500,00
14.01.00	3.3.90.30.21	15.122.0001.2.017	MATERIAL COPA E COZINHA	2.098,43
14.01.00	3.3.90.30.23	15.122.0001.2.017	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.307,50
14.01.00	3.3.90.36.15	15.122.0001.2.017	LOCACAO BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

15.01.00 4.4.90.52.19 18.541.0037.1.430 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS 5.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

16.02.00	3.3.90.30.16	10.122.0001.2.015	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00
16.02.00	4.4.90.52.04	10.301.0022.1.281	APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP	13.000,00
16.02.00	3.3.90.39.99.99	10.304.0023.2.292	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.200,00
16.02.00	4.4.90.52.99	10.304.0023.2.292	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	841,60
16.02.00	3.3.90.39.99.99	10.305.0023.2.293	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	34.550,00
16.02.00	3.3.90.30.18	10.305.0023.2.294	MATERIAL MEDICAMENT USO VETERINARIO	88,00
16.02.00	3.3.90.30.28	10.305.0023.2.294	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	31,17

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE

17.02.00	3.3.90.30.99	12.365.0025.1.309	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49.484,18
17.02.00	3.3.90.39.99.99	12.365.0025.1.309	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.000,00
17.02.00	4.4.90.52.03	12.365.0025.1.309	APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	6.500,00
17.02.00	4.4.90.52.05	12.365.0025.1.309	APAR EQUIP P/ ESPORTES E DIVERSOES	10.000,00
17.02.00	4.4.90.52.08	12.365.0025.1.309	COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS	25.000,00
17.02.00	4.4.90.52.12	12.365.0025.1.309	EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	2.000,00
17.02.00	4.4.90.52.14	12.365.0025.1.309	MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL	17.125,00
17.02.00	4.4.90.52.16	12.365.0025.1.309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.875,00
17.02.00	4.4.90.52.17	12.365.0025.1.309	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	20.475,00
17.02.00	4.4.90.52.18	12.365.0025.1.309	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	16.200,00
17.02.00	4.4.90.52.20	12.365.0025.1.309	MAQ INST E UTENS DE ESCRITORIO	800,00
17.02.00	4.4.90.52.24	12.365.0025.1.309	MOBILIARIO EM GERAL	350,00
17.02.00	4.4.90.52.99	12.365.0025.1.309	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.575,00
17.02.00	4.4.90.51.04.99	12.365.0025.1.321	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	612.000,00
17.02.00	3.3.90.14.00	12.365.0025.2.313	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.250,00
17.02.00	3.3.90.35.00	12.365.0025.2.313	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00
17.02.00	3.3.90.36.99	12.365.0025.2.313	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	35.000,00
17.02.00	3.3.90.39.99.99	12.365.0025.2.313	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	23.153,32
17.02.00	3.3.90.39.49	12.365.0025.2.315	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	165.000,00
17.02.00	3.1.90.11.03	12.365.0025.2.319	PAGAMENTO DE FERIAS	200.000,00
17.02.00	3.1.90.13.01	12.365.0025.2.319	OBRIGACOES PATRONAIS FGTS	40.000,00
17.02.00	3.3.90.14.00	12.365.0025.2.319	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10,00
17.02.00	3.3.90.30.07	12.365.0025.2.319	GENEROS DE ALIMENTACAO	61.656,13
17.02.00	3.3.90.30.15	12.365.0025.2.319	MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS	20.000,00
17.02.00	3.3.90.30.16	12.365.0025.2.319	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67.847,00
17.02.00	3.3.90.30.22	12.365.0025.2.319	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	6.100,00
17.02.00	3.3.90.30.24	12.365.0025.2.319	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	2.000,00
17.02.00	3.3.90.30.25	12.365.0025.2.319	MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	2.000,00
17.02.00	3.3.90.30.26	12.365.0025.2.319	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	20.000,00
17.02.00	3.3.90.30.47	12.365.0025.2.319	AQUISICAO SOFTWARE DE BASE	60.000,00
17.02.00	3.3.90.30.99	12.365.0025.2.319	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.000,00
17.02.00	3.3.90.36.07	12.365.0025.2.319	ESTAGIARIOS	5.000,00
17.02.00	3.3.90.36.14	12.365.0025.2.319	LOCACAO DE IMOVEIS	33.520,40
17.02.00	3.3.90.36.16	12.365.0025.2.319	MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS	60.000,00
17.02.00	3.3.90.36.41	12.365.0025.2.319	DIARIAS A CONSELHEIROS	2.000,00
17.02.00	3.3.90.36.99	12.365.0025.2.319	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	500,00
17.02.00	3.3.90.39.01	12.365.0025.2.319	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	1.700,00
17.02.00	3.3.90.39.08	12.365.0025.2.319	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.150,00
17.02.00	3.3.90.39.10	12.365.0025.2.319	LOCACAO DE IMOVEIS	56.000,00
17.02.00	3.3.90.39.15	12.365.0025.2.319	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	5.000,00
17.02.00	3.3.90.39.33	12.365.0025.2.319	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	2.000,00
17.02.00	3.3.90.39.34	12.365.0025.2.319	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	3.000,00
17.02.00	3.3.90.39.43	12.365.0025.2.319	SERVICO TELECOMUNICACOES	49.250,00
17.02.00	3.3.90.39.48	12.365.0025.2.319	SERVICOS GRAFICOS	30.000,00
17.02.00	3.3.90.39.57	12.365.0025.2.319	TRANSPORTE DE SERVIDORES	5.000,00
17.02.00	3.3.90.39.71	12.365.0025.2.319	MANUT CONSERV EQUIP PROC DADOS	10.000,00
17.02.00	3.3.90.92.00	12.365.0025.2.319	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00
17.02.00	4.4.90.52.03	12.365.0025.2.319	APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	10.000,00
17.02.00	4.4.90.52.12	12.365.0025.2.319	EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	1.000,00
17.02.00	4.4.90.52.15	12.365.0025.2.319	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.000,00

17.02.00	4.4.90.52.16	12.365.0025.2.319	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	250,00
17.02.00	4.4.90.52.18	12.365.0025.2.319	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	2.000,00
17.02.00	4.4.90.52.19	12.365.0025.2.319	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	5.000,00
17.02.00	4.4.90.52.20	12.365.0025.2.319	MAQ INST E UTENS DE ESCRITORIO	500,00
17.02.00	4.4.90.52.24	12.365.0025.2.319	MOBILIARIO EM GERAL	25.000,00
17.02.00	4.4.90.52.30	12.365.0025.2.319	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	20.000,00
17.02.00	4.4.90.52.99	12.365.0025.2.319	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.000,00
17.02.00	4.4.90.51.04.99	12.365.0026.1.328	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	21.000,00
17.02.00	4.4.90.52.99	12.365.0026.1.330	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00
17.02.00	4.4.90.52.99	12.365.0026.1.332	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00
17.02.00	3.3.90.39.99.99	12.365.0026.1.335	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.000,00
17.02.00	3.3.90.39.99.99	12.365.0026.1.337	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

17.03.00	3.3.90.30.99	12.361.0025.1.310	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
17.03.00	4.4.90.52.05	12.361.0025.1.310	APAR EQUIP P/ ESPORTES E DIVERSOES	1.000,00
17.03.00	4.4.90.52.08	12.361.0025.1.310	COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS	800,00
17.03.00	4.4.90.52.99	12.361.0025.1.310	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	750,00
17.03.00	4.4.90.51.01.99	12.361.0025.1.312	ESTUDOS E PROJETOS	7.500,00
17.03.00	4.4.90.51.02.99	12.361.0025.1.312	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	56.298,00
17.03.00	4.4.90.61.00	12.361.0025.1.312	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.247,00
17.03.00	4.5.90.61.00	12.361.0025.1.312	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
17.03.00	4.4.90.51.04.99	12.361.0025.1.322	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	600.000,00
17.03.00	3.3.90.39.68	12.361.0025.2.314	SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.000,00
17.03.00	3.1.90.11.03	12.361.0025.2.320	PAGAMENTO DE FERIAS	70.000,00
17.03.00	3.1.90.13.03	12.361.0025.2.320	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	90.000,00
17.03.00	3.3.90.30.04	12.361.0025.2.320	GAS ENGARRAFADO	20.000,00
17.03.00	3.3.90.30.21	12.361.0025.2.320	MATERIAL COPA E COZINHA	19.000,00
17.03.00	3.3.90.30.23	12.361.0025.2.320	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00
17.03.00	3.3.90.30.26	12.361.0025.2.320	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.400,00
17.03.00	3.3.90.30.28	12.361.0025.2.320	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	15.000,00
17.03.00	3.3.90.30.29	12.361.0025.2.320	MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	2.900,00
17.03.00	3.3.90.30.39	12.361.0025.2.320	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	25.000,00
17.03.00	3.3.90.30.46	12.361.0025.2.320	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILI	2.900,00
17.03.00	3.3.90.30.47	12.361.0025.2.320	AQUISICAO SOFTWARE DE BASE	20.000,00
17.03.00	3.3.90.30.99	12.361.0025.2.320	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.003,00
17.03.00	3.3.90.36.07	12.361.0025.2.320	ESTAGIARIOS	9.000,00
17.03.00	3.3.90.36.99	12.361.0025.2.320	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	35.000,00
17.03.00	3.3.90.39.01	12.361.0025.2.320	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	14.000,00
17.03.00	3.3.90.39.08	12.361.0025.2.320	MANUTENCAO DE SOFTWARE	20.000,00
17.03.00	3.3.90.39.34	12.361.0025.2.320	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	9.500,00
17.03.00	3.3.90.39.36	12.361.0025.2.320	SERV MEDICO HOSP ODONT LABORATORIAL	7.900,00
17.03.00	3.3.90.39.42	12.361.0025.2.320	SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS	
6.017.03.00	3.3.90.39.48	12.361.0025.2.320	SERVICOS GRAFICOS	10.000,00
17.03.00	3.3.90.39.53	12.361.0025.2.320	SEGUROS EM GERAL	6.900,00
17.03.00	3.3.90.39.54	12.361.0025.2.320	CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	10.000,00
17.03.00	3.3.90.39.71	12.361.0025.2.320	MANUT CONSERV EQUIP PROC DADOS	40.000,00
17.03.00	3.3.90.39.73	12.361.0025.2.320	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	70.000,00
17.03.00	3.3.90.92.00	12.361.0025.2.320	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00

17.03.00	4.4.90.52.12	12.361.0025.2.320	EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	9.000,00
17.03.00	4.4.90.52.13	12.361.0025.2.320	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICO	9.500,00
17.03.00	4.4.90.52.24	12.361.0025.2.320	MOBILIARIO EM GERAL	49.000,00
17.03.00	4.4.90.52.99	12.361.0025.2.320	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.000,00
17.03.00	3.3.90.36.99	12.361.0026.1.331	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.000,00
17.03.00	3.3.90.39.99.99	12.361.0026.1.331	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	23.000,00
17.03.00	4.4.90.52.17	12.361.0026.1.331	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	10.000,00
17.03.00	4.4.90.52.18	12.361.0026.1.331	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	10.000,00
17.03.00	4.4.90.52.19	12.361.0026.1.331	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	20.000,00
17.03.00	4.4.90.52.24	12.361.0026.1.331	MOBILIARIO EM GERAL	20.000,00
17.03.00	3.3.90.39.42	12.361.0026.1.333	SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS	14.000,00
17.03.00	4.4.90.52.24	12.361.0026.1.333	MOBILIARIO EM GERAL	30.000,00
17.03.00	3.3.90.30.14	12.367.0027.2.344	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.700,00
17.03.00	3.3.90.30.99	12.367.0027.2.344	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64.023,40
17.03.00	4.4.90.51.01.99	12.367.0027.2.344	ESTUDOS E PROJETOS	1.000,00
17.03.00	4.4.90.51.02.99	12.367.0027.2.344	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	1.000,00
17.03.00	4.4.90.51.04.99	12.367.0027.2.344	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	1.000,00
17.03.00	4.4.90.52.24	12.367.0027.2.344	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00

SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMAS I

18.01.00	3.3.90.39.10	04.122.0001.2.014	LOCACAO DE IMOVEIS	19.000,00
18.01.00	4.4.90.52.21	26.122.0001.2.018	MAQ FERRAMEN E UTENS DE OFICINA	50,00

DEPARTAMENTO DE OBRASDEO

21.02.00	4.4.90.51.03.99	15.451.0031.1.379	OBRAS DE URBANIZACAO	91.400,00
----------	-----------------	-------------------	----------------------	-----------

TOTAL DE ANULAÇÕES**3.896.132,43**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de Agosto de 2009.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº. 20085/2009

O Prefeito Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal N.º 6200, Art. , Inciso , de 23/12/2008.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

SECRET.MUNIC.OBRASSEMO

21.01.00	4.4.90.52.23	15.122.0001.2.012	MAQ E EQUIP AGRICOLA E RODOVIARIOS	350.000,00
----------	--------------	-------------------	------------------------------------	------------

Art. 2º - Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente de: RECURSOS DE CONVÊNIOS nos termos de que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item II, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue:

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 17 de Agosto de 2009.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 591/2009

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pelo Decreto n.º 15420 de 04/01/2005.

RESOLVE:

Art. 1º - Efetuar o Remanejamento de R\$ 164.035,00 (CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL E TRINTA E CINCO REAIS), para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária, conforme segue:

SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA

08.01.00	3.2.90.21.06	28.843.0000.8.023	JUROS DIVIDA POR CONTRATO N. BAIRRO	80.000,00
----------	--------------	-------------------	-------------------------------------	-----------

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMI RI-FMASCII

09.02.00	3.3.90.30.07	08.244.0019.1.233	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.000,00
----------	--------------	-------------------	------------------------	----------

I. 09.02.00	3.3.90.30.14	08.244.0019.1.233	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.000,00
-------------	--------------	-------------------	--------------------------------	----------

09.02.00	4.4.90.52.24	08.244.0019.1.233	MOBILIARIO EM GERAL	10.000,00
----------	--------------	-------------------	---------------------	-----------

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CACHOEIRO DE I TAP-FMCA

09.03.00	3.3.90.30.16	08.243.0019.2.237	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.200,00
----------	--------------	-------------------	------------------------	----------

09.03.00	3.3.90.30.21	08.243.0019.2.237	MATERIAL COPA E COZINHA	100,00
----------	--------------	-------------------	-------------------------	--------

09.03.00	3.3.90.39.54	08.243.0019.2.237	CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	100,00
----------	--------------	-------------------	-------------------------------	--------

09.03.00	4.4.90.52.09	08.243.0019.2.237	DISCOTECAS E FILMOTECAS	4.000,00
----------	--------------	-------------------	-------------------------	----------

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC

11.01.00	3.3.90.30.11	19.573.0042.1.467	MATERIAL QUIMICO	700,00
----------	--------------	-------------------	------------------	--------

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE ECULTURA - SEMAC

12.01.00	4.4.90.52.18	13.122.0001.2.004	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	10.610,00
----------	--------------	-------------------	---------------------------------	-----------

SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER-SEMESP

13.01.00	3.3.90.39.99.99	27.812.0052.1.566	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	26.000,00
----------	-----------------	-------------------	------------------------------------	-----------

SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS-SEMSUR

14.01.00	3.3.90.30.21	15.122.0001.2.017	MATERIAL COPA E COZINHA	1.205,00
----------	--------------	-------------------	-------------------------	----------

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

16.02.00	3.3.90.39.99.99	10.305.0023.2.294	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	120,00
----------	-----------------	-------------------	------------------------------------	--------

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

17.03.00	4.4.90.52.06	12.361.0025.2.320	APAR UTENSIL DOMESTICOS	7.000,00
----------	--------------	-------------------	-------------------------	----------

SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMAS I

18.01.00	3.1.90.11.20	04.122.0001.2.014	SUBSIDIOS PODER EXECUTIVO	17.000,00
----------	--------------	-------------------	---------------------------	-----------

TOTAL DE ACRÉSCIMOS 164.035,00

Art. 2º - Os recursos para atender o disposto no artigo 1º, será o proveniente do remanejamento de redução dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária:

SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA

08.01.00	3.2.90.21.05	28.843.0000.8.023	JUROS DIVIDA POR CONTRATO PROVIAS	40.000,00
----------	--------------	-------------------	-----------------------------------	-----------

08.01.00	3.2.90.21.99	28.843.0000.8.023	OUTROS JUROS DIVIDA POR CONTRATO	40.000,00
----------	--------------	-------------------	----------------------------------	-----------

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMI RI-FMASCII

09.02.00	3.3.90.30.16	08.244.0019.1.233	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00
----------	--------------	-------------------	------------------------	----------

09.02.00	3.3.90.30.17	08.244.0019.1.233	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	4.000,00
----------	--------------	-------------------	---------------------------------	----------

09.02.00	4.4.90.52.99	08.244.0019.1.233	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00
----------	--------------	-------------------	------------------------------	-----------

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CACHOEIRO DE I TAP-FMCA

09.03.00	3.3.90.30.14	08.243.0019.2.237	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	100,00
----------	--------------	-------------------	--------------------------------	--------

09.03.00	3.3.90.30.21	08.243.0019.2.237	MATERIAL COPA E COZINHA	200,00
----------	--------------	-------------------	-------------------------	--------

09.03.00	3.3.90.30.42	08.243.0019.2.237	FERRAMENTAS	2.000,00
----------	--------------	-------------------	-------------	----------

09.03.00	3.3.90.39.20	08.243.0019.2.237	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100,00
----------	--------------	-------------------	---------------------------	--------

09.03.00	4.4.90.52.18	08.243.0019.2.237	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	4.000,00
----------	--------------	-------------------	---------------------------------	----------

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC

11.01.00	3.3.90.30.14	19.573.0042.1.467	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	700,00
----------	--------------	-------------------	--------------------------------	--------

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE ECULTURA - SEMAC

12.01.00	4.4.90.52.19	13.122.0001.2.004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	10.610,00
----------	--------------	-------------------	-------------------------------------	-----------

SECRETARIA MUNICIPAL.ESPORTES E LAZER-SEMESP

13.01.00	3.3.90.39.63	27.812.0052.1.566	HOSPEDAGENS	26.000,00
----------	--------------	-------------------	-------------	-----------

SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS-SEMSUR

14.01.00	3.3.90.30.04	15.122.0001.2.017	GAS ENGARRAFADO	1.205,00
----------	--------------	-------------------	-----------------	----------

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

16.02.00	3.3.90.39.27	10.305.0023.2.294	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	100,00
----------	--------------	-------------------	--------------------------	--------

16.02.00	3.3.90.39.48	10.305.0023.2.294	SERVICOS GRAFICOS	20,00
----------	--------------	-------------------	-------------------	-------

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

17.03.00	4.4.90.52.08	12.361.0025.2.320	COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS	7.000,00
----------	--------------	-------------------	-----------------------------	----------

SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMAS I

18.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0001.2.014	VENCIMENTOS	17.000,00
----------	--------------	-------------------	-------------	-----------

TOTAL DE REDUÇÕES 164.035,00

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de Agosto de 2009.

VASNI BARBOSA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAMUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BIMESTRE JULHO / AGOSTO DE 2009

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO- INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	283.537.532	246.240.700	32.163.865	13,06	137.911.832	56,01	108.328.869
RECEITAS CORRENTES	225.419.657	214.743.320	31.359.790	14,60	136.376.327	63,51	78.366.994
RECEITA TRIBUTÁRIA	30.001.000	27.067.826	3.540.042	13,08	18.731.995	69,20	8.335.831
Impostos	27.700.000	25.035.876	3.412.992	13,63	17.397.175	69,49	7.638.701
Taxas	2.301.000	2.031.950	127.050	6,25	1.334.820	65,69	697.129
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.405.750	10.843.187	2.248.833	20,74	7.135.594	65,81	3.707.593
Contribuições Sociais	5.405.750	5.743.868	1.510.748	26,30	3.935.718	68,52	1.808.150
Contribuições Economicas	6.000.000	5.099.319	738.086	14,47	3.199.876	62,75	1.899.443
RECEITA PATRIMONIAL	4.748.500	5.524.610	881.362	15,95	3.771.086	68,26	1.753.524
Receitas Imobiliárias	20.000	15.910	925	5,82	8.710	54,75	7.200
Receitas de Val.Mobiliários	4.393.500	5.172.428	880.436	17,02	3.677.105	71,09	1.495.324
Rec Concessões e Permissões	335.000	336.271	-	0,00	85.271	25,36	251.000
RECEITA DE SERVIÇOS	600.000	706.181	131.468	18,62	474.516	67,19	231.665
Receita de Serviços	600.000	706.181	131.468	18,62	474.516	67,19	231.665
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	170.584.857	162.284.089	22.702.868	13,99	101.117.923	62,31	61.166.166
Transf.Intergovernamentais	160.612.166	156.087.188	22.463.368	14,39	100.373.621	64,31	55.713.567
Transf. De Convênios	9.972.692	6.196.901	239.500	3,86	744.302	12,01	5.452.599
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.079.550	8.317.428	1.855.217	22,31	5.145.212	61,86	3.172.216
Multas e Juros de Mora	2.051.500	1.360.004	176.525	12,98	435.027	31,99	924.977
Indenizações e Restituições	415.250	519.536	56.576	10,89	309.520	59,58	210.016
Receitas da Dívida Ativa	4.000.000	4.815.868	864.962	17,96	3.391.117	70,42	1.424.751
Receitas Correntes Diversas	1.612.800	1.622.020	757.153	46,68	1.009.548	62,24	612.472
RECEITA DE CAPITAL	58.117.875	31.497.380	804.075	2,55	1.535.505	4,88	29.961.875
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	24.123.676	12.623.676	-	0,00	-	0,00	12.623.676
Oper Cred Internas	24.123.676	12.623.676	-	0,00	-	0,00	12.623.676
ALIENAÇÃO DE BENS	320.000	10.000	-	0,00	-	0,00	10.000
Alienação de Bens Móveis	320.000	10.000	-	0,00	-	0,00	10.000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.602.714	18.838.219	804.075	4,27	1.535.505	8,15	17.302.714
Transf. de Convênios	32.902.714	18.438.219	804.075	4,36	1.535.505	8,33	16.902.714
Transf. de Convênios Inst Privadas	700.000	400.000	-	0,00	-	0,00	400.000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	71.485	25.485	-	0,00	-	0,00	25.485
Receitas de Capital Diversas	71.485	25.485	-	0,00	-	0,00	25.485
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.900.500	9.089.366	1.229.789	13,53	5.405.666	59,47	3.683.700
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	294.438.032	255.330.066	33.393.654	13,08	143.317.497	56,13	112.012.569
OPER CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL C/ REFINANC (V) = (III + IV)	294.438.032	255.330.066	33.393.654	13,08	143.317.497	56,13	112.012.569
DÉFICIT (VI)					0		

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TOTAL (VII) = (V + VI)	294.438.032	255.330.066	33.393.654	13,08	143.317.497	56,13	112.012.569
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g) Saldo Dotação
				No Bimestre	Até o Bimestre Empenhado	No Bimestre Liquidado	Até o Bimestre (g) Liquidado	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	294.438.032	1.115.218	295.553.251	33.320.097	152.990.149	33.381.138	120.623.740	40,81	174.929.510
DESPESAS CORRENTES	199.623.136	10.774.159	210.397.295	30.970.901	139.756.152	31.451.217	111.673.051	53,08	98.724.244
Pessoal e Enc Sociais	95.458.768	8.371.392	103.830.160	18.242.608	67.720.439	17.258.049	64.738.144	62,35	39.092.016
Juros/Enc Div Interna	617.500	-	617.500	80.000	480.000	20.551	342.940	55,54	274.560
Outras Desp Correntes	103.546.868	2.402.767	105.949.635	12.648.293	71.555.713	14.172.617	46.591.968	43,98	59.357.667
DESPESAS DE CAPITAL	89.698.696	(8.638.941)	81.059.756	2.349.196	13.233.997	1.929.922	8.950.689	11,04	72.109.067
Pessoal e Enc Sociais	985.800	(246.450)	739.350	-	-	-	-	0,00	739.350
Investimentos	78.617.396	(9.103.491)	69.513.906	199.196	5.911.327	945.206	4.534.678	6,52	64.979.228
Inversões Financeiras	1.520.000	(659.000)	861.000	-	-	-	-	0,00	861.000
Amortização da Dívida Interna	8.575.500	1.370.000	9.945.500	2.150.000	7.322.670	984.716	4.416.011	44,40	5.529.489
RESERVA DO RPPS	4.046.200	-	4.046.200	-	-	-	-	0,00	4.046.200
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.070.000	(1.020.000)	50.000	-	-	-	-	0,00	50.000
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	294.438.032	1.115.218	295.553.251	33.320.097	152.990.149	33.381.138	120.623.740	40,81	174.929.510
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL /REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	294.438.032	1.115.218	295.553.251	33.320.097	152.990.149	33.381.138	120.623.740	40,81	174.929.510
SUPERAVIT (XIII)							22.693.757		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	294.438.032	1.115.218	295.553.251	33.320.097	152.990.149	33.381.138	143.317.497	40,81	174.929.510

FONTE:

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

Obs.: Não estão incluídos os dados da Câmara Municipal

Obs.: Não estão incluídos os dados da AGERSA dos meses de Abril a Agosto.

Carlos Roberto Casteghione Dias Lúcio Berilli Mendes
 Prefeito Municipal Secretário Municipal da Fazenda

Nicéia Cardozo da Silva Bedin
 Contadora CRC N° 6.103

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE JULHO / AGOSTO DE 2009

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO-INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	283.537.532	246.240.700	32.163.865	13,06	137.911.832	56,01	108.328.869
RECEITAS CORRENTES	225.419.657	214.743.320	31.359.790	14,60	136.376.327	63,51	78.366.994
RECEITA TRIBUTÁRIA	30.001.000	27.067.826	3.540.042	13,08	18.731.995	69,20	8.335.831
Impostos	27.700.000	25.035.876	3.412.992	13,63	17.397.175	69,49	7.638.701
Taxas	2.301.000	2.031.950	127.050	6,25	1.334.820	65,69	697.129

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.405.750	10.843.187	2.248.833	20,74	7.135.594	65,81	3.707.593
Contribuições Sociais	5.405.750	5.743.868	1.510.748	26,30	3.935.718	68,52	1.808.150
Contribuições Economicas	6.000.000	5.099.319	738.086	14,47	3.199.876	62,75	1.899.443
RECEITA PATRIMONIAL	4.748.500	5.524.610	881.362	15,95	3.771.086	68,26	1.753.524
Receitas Imobiliárias	20.000	15.910	925	5,82	8.710	54,75	7.200
Receitas de Val.Mobiliários	4.393.500	5.172.428	880.436	17,02	3.677.105	71,09	1.495.324
Rec Concessões e Permissões	335.000	336.271	-	0,00	85.271	25,36	251.000
RECEITA DE SERVIÇOS	600.000	706.181	131.468	18,62	474.516	67,19	231.665
Receita de Serviços	600.000	706.181	131.468	18,62	474.516	67,19	231.665
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	170.584.857	162.284.089	22.702.868	13,99	101.117.923	62,31	61.166.166
Transf.Intergovernamentais	160.612.166	156.087.188	22.463.368	14,39	100.373.621	64,31	55.713.567
Transf. De Convênios	9.972.692	6.196.901	239.500	3,86	744.302	12,01	5.452.599
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.079.550	8.317.428	1.855.217	22,31	5.145.212	61,86	3.172.216
Multas e Juros de Mora	2.051.500	1.360.004	176.525	12,98	435.027	31,99	924.977
Indenizações e Restituições	415.250	519.536	56.576	10,89	309.520	59,58	210.016
Receitas da Dívida Ativa	4.000.000	4.815.868	864.962	17,96	3.391.117	70,42	1.424.751
Receitas Correntes Diversas	1.612.800	1.622.020	757.153	46,68	1.009.548	62,24	612.472
RECEITA DE CAPITAL	58.117.875	31.497.380	804.075	2,55	1.535.505	4,88	29.961.875
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	24.123.676	12.623.676	-	0,00	-	0,00	12.623.676
Oper Cred Internas	24.123.676	12.623.676	-	0,00	-	0,00	12.623.676
ALIENAÇÃO DE BENS	320.000	10.000	-	0,00	-	0,00	10.000
Alienação de Bens Móveis	320.000	10.000	-	0,00	-	0,00	10.000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.602.714	18.838.219	804.075	4,27	1.535.505	8,15	17.302.714
Transf. de Convênios	32.902.714	18.438.219	804.075	4,36	1.535.505	8,33	16.902.714
Transf. de Convênios Inst Privadas	700.000	400.000	-	0,00	-	0,00	400.000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	71.485	25.485	-	0,00	-	0,00	25.485
Receitas de Capital Diversas	71.485	25.485	-	0,00	-	0,00	25.485
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.900.500	9.089.366	1.229.789	13,53	5.405.666	59,47	3.683.700
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	294.438.032	255.330.066	33.393.654	13,08	143.317.497	56,13	112.012.569
OPER CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							

Contratual								
SUBTOTAL C/ REFINANC (V) = (III + IV)	294.438.032	255.330.066	33.393.654	13,08	143.317.497	56,13	112.012.569	
DÉFICIT (VI)					0			
TOTAL (VII) = (V + VI)	294.438.032	255.330.066	33.393.654	13,08	143.317.497	56,13	112.012.569	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)								0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (F-g) Saldo Dotação
				No Bimestre	Até o Bimestre Empenhado	No Bimestre Liquidado	Até o Bimestre Liquidado (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	294.438.032	1.115.218	295.553.251	33.320.097	152.990.149	33.381.138	120.623.740	40,81	174.929.510
DESPESAS CORRENTES	199.623.136	10.774.159	210.397.295	30.970.901	139.756.152	31.451.217	111.673.051	53,08	98.724.244
Pessoal e Enc Sociais	95.458.768	8.371.392	103.830.160	18.242.608	67.720.439	17.258.049	64.738.144	62,35	39.092.016
Juros/Enc Div Interna	617.500	-	617.500	80.000	480.000	20.551	342.940	55,54	274.560
Outras Desp Correntes	103.546.868	2.402.767	105.949.635	12.648.293	71.555.713	14.172.617	46.591.968	43,98	59.357.667
DESPESAS DE CAPITAL	89.698.696	(8.638.941)	81.059.756	2.349.196	13.233.997	1.929.922	8.950.689	11,04	72.109.067
Pessoal e Enc Sociais	985.800	(246.450)	739.350	-	-	-	-	0,00	739.350
Investimentos	78.617.396	(9.103.491)	69.513.906	199.196	5.911.327	945.206	4.534.678	6,52	64.979.228
Inversões Financeiras	1.520.000	(659.000)	861.000	-	-	-	-	0,00	861.000
Amortização da Dívida Interna	8.575.500	1.370.000	9.945.500	2.150.000	7.322.670	984.716	4.416.011	44,40	5.529.489
RESERVA DO RPPS	4.046.200	-	4.046.200	-	-	-	-	0,00	4.046.200
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.070.000	(1.020.000)	50.000	-	-	-	-	0,00	50.000
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	294.438.032	1.115.218	295.553.251	33.320.097	152.990.149	33.381.138	120.623.740	40,81	174.929.510
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL /REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	294.438.032	1.115.218	295.553.251	33.320.097	152.990.149	33.381.138	120.623.740	40,81	174.929.510
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	22.693.757	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	294.438.032	1.115.218	295.553.251	33.320.097	152.990.149	33.381.138	143.317.497	40,81	174.929.510

FONTE:

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

Obs.: Não estão incluídos os dados da Câmara Municipal

Obs.: Não estão incluídos os dados da AGERSA dos meses de Abril a Agosto.

Carlos Roberto Casteglione Dias

Lúcio Berilli Mendes

Nícea Cardozo da Silva Bedin

Prefeito Municipal

Secretário Municipal da Fazenda

Contadora CRC N° 6.103

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
SETEMBRO DE 2008 A AGOSTO DE 2009

RRFO - ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso d)

ESPECIFICAÇÃO	Em R\$ 1,00												PREVISÃO ATUALIZADA	
	Set/2008	Out/2008	Nov/08	Dez/08	Jan/09	Fev/09	Mar/09	Abr/09	Mai/09	Jun/09	Jul/09	Ago/09		TOTAL (12 MESES)
RECEITAS CORRENTES (I)	17.521.919	17.751.886	18.925.821	25.101.395	17.877.466	16.108.520	16.037.401	23.849.278	20.681.462	21.368.478	16.837.867	17.542.116	229.603.608	214.743.320
Administração Direta	17.064.054	16.928.370	18.400.904	22.045.702	16.849.924	15.129.239	15.519.060	22.582.286	20.295.015	20.600.272	15.451.194	16.717.418	217.583.439	204.086.140
Recarga Tributária	2.055.597	1.852.623	1.748.750	1.975.618	1.465.026	1.741.003	1.749.183	5.619.312	2.240.000	2.215.906	1.944.596	1.595.445	26.203.060	26.442.303
IPTU	132.739	90.416	23.801	145.292	43.612	104.741	507.365	3.267.828	485.848	514.406	203.634	108.430	5.628.113	5.851.102
ISS	1.351.902	1.281.530	1.149.644	1.129.364	990.302	1.130.663	967.240	1.144.172	1.110.939	1.120.784	1.208.543	1.205.159	13.790.240	14.243.314
ITBI	144.839	95.215	136.596	161.544	92.928	123.217	84.370	134.696	187.885	191.119	227.183	137.736	1.717.327	1.703.968
IRRF	426.117	385.462	438.709	539.418	25.747	382.382	106.125	404.804	329.468	301.727	235.104	87.205	1.754.828	3.237.492
Outras Receitas Tributárias	357.007	379.562	371.863	370.648	438.186	375.393	366.414	452.622	424.867	404.309	343.817	394.268	4.678.956	5.099.319
Recarga de Contribuições	118.756	134.531	131.266	169.554	119.148	95.573	101.437	100.758	97.267	103.192	122.690	96.660	1.390.830	1.379.448
Recarga Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Recarga Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Recarga Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Recarga de Serviços	37.050	34.887	32.625	38.859	26.481	81.194	52.249	59.950	46.296	76.878	63.309	68.159	617.937	706.181
Transferências Correntes	13.897.103	13.918.818	14.935.198	18.674.042	14.253.900	12.388.614	12.677.658	15.872.794	16.896.570	17.231.588	11.803.333	13.919.728	176.469.346	162.284.089
Cota-Parte do FPM	2.886.255	2.746.953	3.480.943	5.341.832	3.340.275	3.105.545	2.482.626	2.961.810	3.520.272	3.037.508	2.330.668	2.711.335	37.946.020	37.344.602
Cota-Parte do ICMS	5.168.020	5.021.420	5.153.553	6.262.295	5.087.595	4.882.732	4.135.721	4.600.314	3.295.864	5.632.260	3.966.830	5.011.230	58.217.833	58.858.018

Coa-Parte do IPVA	290.950	236.952	200.681	187.206	387.580	248.813	502.472	2.573.549	3.028.751	1.023.207	519.284	391.285	9.590.731	9.764.312
Coa-Parte do ITR	635	25.798		2.532		0		1.671		1.780	778	360	43.251	42.850
Transferências da LC 87/1996	0	0	173.388	57.796	57.553	57.553	57.553	0	115.107	57.553	57.553	57.553	691.612	860.428
Transferências do FUNDEB	3.700.832	3.507.061	3.461.413	4.403.066	3.803.878	3.284.006	3.984.386	3.332.654	4.169.420	3.840.780	3.201.466	3.811.956	44.500.917	45.326.281
Outras Transferências Correntes	1.850.411	2.380.634	2.461.371	2.419.315	1.575.304	809.965	1.513.543	2.402.798	2.764.379	3.638.500	1.726.755	1.936.009	25.478.983	10.087.598
Outras Receitas Correntes	598.541	607.950	1.181.203	816.981	547.182	447.462	572.119	476.849	590.016	568.399	1.173.449	643.156	8.223.309	8.174.800
Administração Indireta	457.865	823.515	524.917	3.055.693	1.027.542	979.281	518.340	1.266.992	386.447	768.206	1.386.673	824.698	12.020.169	10.657.181
Autarquias - AGERSA	75.791	87.628	85.807	74.320	87.268	86.670	76.770						574.255	981.209
Autarquias - IPACI	382.074	735.887	439.110	2.981.373	940.274	892.611	441.570	1.266.992	386.447	768.206	1.386.673	824.698	11.445.915	9.675.972
DEDUÇÕES (II)	1.556.729	1.856.109	1.680.421	4.153.373	2.237.631	2.210.483	1.484.681	2.966.029	2.030.232	2.407.123	2.411.496	2.142.338	27.136.646	27.040.323
Contrib Plano Prev Assist Social Servidor														
Servidor	18.647	376.249	72.536	2.510.244	454.329	540.248	36.071	890.567	36.561	441.992	1.025.917	475.688	6.879.048	5.743.868
Compens Financ entre Regimes Previd	367	367	-	-	-	367	2.330	26.085	781	781	781	31.257	63.113	63.580
Dedução da Rec p/formação FUNDEB	1.537.715	1.479.493	1.607.885	1.643.129	1.783.302	1.669.869	1.446.280	2.049.377	1.992.890	1.964.350	1.384.799	1.635.394	20.194.484	21.232.875
Receita Corrente Líquida	15.965.190	15.895.777	17.245.400	20.948.022	15.639.835	13.898.037	14.552.720	20.883.249	18.651.231	18.961.355	14.426.371	15.399.778	202.466.963	187.702.998

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

Obs.: Não estão incluídos os dados da Câmara Municipal

Obs.: Não estão incluídos os dados da AGERSA dos meses de Abril a Agosto.

Carlos Roberto Castiglione Dias
Prefeito MunicipalLúcio Berilli Mendes
Secretário Municipal da FazendaNeciá Cardozo da Silva Bedin
Contadora CRC N° 6.103

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BIMESTRE JULHO / AGOSTO DE 2009

RREO – ANEXO V (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE2009	ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE2008
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.263.500	8.263.500	2.211.371	6.907.472	4.524.301
RECEITAS CORRENTES	8.252.500	8.252.500	2.211.371	6.907.472	4.524.301
Receita de Contribuições dos Segurados	5.320.750	5.320.750	1.501.604	3.901.371	2.047.520
Pessoal Civil	5.320.750	5.320.750	1.501.604	3.901.371	2.047.520
Ativo	5.240.000	5.240.000	1.487.156	3.844.435	1.994.498
Inativo	72.000	72.000	12.608	49.640	47.210
Pensionista	8.750	8.750	1.840	7.297	5.812
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Outras Contribuições Previdenciárias	85.000	85.000	9.144	34.347	66.307
Receita Patrimonial	2.829.500	2.829.500	662.011	2.845.175	2.402.073
Receitas Imobiliárias	200.500	200.500	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	2.628.500	2.628.500	662.011	2.845.175	2.402.073
Outras Receitas Patrimoniais	500	500	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	17.250	17.250	38.612	126.578	8.400
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	4.400	4.400	32.037	62.380	2.898
Demais Receitas Correntes	12.850	12.850	6.575	64.198	5.501
RECEITAS DE CAPITAL	11.000	11.000	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	10.000	10.000	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	1.000	1.000	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.900.500	10.900.500	1.229.789	5.405.666	3.350.809
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	19.164.000	19.164.000	3.441.160	12.313.137	7.875.109

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2.009	ATÉ O BIMESTRE 2.008
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV)	15.002.800	15.002.800	1.471.974	5.669.707	4.968.779
ADMINISTRAÇÃO	2.296.300	2.296.300	141.526	516.091	450.383
Despesas Correntes	2.151.300	2.151.300	133.797	499.090	418.583
Despesas de Capital	145.000	145.000	7.729	17.001	31.800
PREVIDÊNCIA	12.696.500	12.696.500	1.330.448	5.153.616	4.518.397
Pessoal Civil	12.696.500	12.696.500	1.330.448	5.153.616	4.518.397
Aposentadorias	7.601.000	7.601.000	861.644	3.321.655	3.037.333
Pensões	3.001.000	3.001.000	235.822	925.281	846.019
Outros Benefícios Previdenciários	2.094.500	2.094.500	232.982	906.681	635.045
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	10.000	10.000	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	10.000	10.000	-	-	-

Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	65.000	65.000	7.340	32.300	28.786
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (VI) = (IV + V)	15.067.800	15.067.800	1.479.314	5.702.008	4.997.565

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (VII) = (III– VI)	4.096.200	4.096.200	1.961.846	6.611.130	2.877.544
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Continua 1 / 2

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

BIMESTRE JULHO / AGOSTO DE 2009

Continuação 2/2

RREO – ANEXO V (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE 2009	ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE 2008
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					
Plano Financeiro					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciário					
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	4.096.200

BENS E DIREITOS DO RPPS	Julho/2009	PERÍODO DE REFERENCIA	
		Julho/Agosto – 2009	Julho/Agosto – 2008
Caixa	-	-	-
Banco Conta Movimento	5.596	446.847	1.844
Investimentos	45.077.241	44.816.019	33.982.324
Outros Bens e Direitos	138.225	148.677	152.030

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS – RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE 2009	ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE 2008
RECEITAS CORRENTES (VIII)	10.900.500	10.900.500	1.229.789	5.405.666	3.350.809
Receita de Contribuições	10.751.500	10.751.500	1.228.013	5.347.685	3.286.208
Patronal	7.751.000	7.751.000	1.152.527	4.762.658	2.804.224
Pessoal Civil	7.751.000	7.751.000	1.152.527	4.762.658	2.804.224
Ativo	7.751.000	7.751.000	1.152.527	4.762.658	2.804.224
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Para cobertura de Déficit Atuarial	500	500	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	3.000.000	3.000.000	75.486	585.026	481.984
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receitas de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	149.000	149.000	1.776	57.981	64.601
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	10.900.500	10.900.500	1.229.789	5.405.666	3.350.809
---	------------	------------	-----------	-----------	-----------

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS – RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE2009	ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE2008
ADMINISTRAÇÃO (XII)	65.000	65.000	7.340	32.300	28.786
Despesas Correntes	65.000	65.000	7.340	32.300	28.786
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	65.000	65.000	7.340	32.300	28.786

FONTE:

Obs.: Dados do IPACI.

Carlos Roberto Casteglione Dias

Lúcio Berilli Mendes

Nicéia Cardozo da Silva Bedin

Prefeito Municipal

Secretário Municipal da Fazenda

Contadora CRC Nº 6.103

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE JULHO / AGOSTO DE 2009

RREO – ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2008 (a)	EM 30/06/2009 (b)	Em 31/08/2009 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	46.472.847	50.704.598	48.647.700
DEDUÇÕES (II)	54.692.730	64.898.109	72.973.265
Ativo Disponível	56.608.845	68.430.888	73.960.614
Haveres Financeiros	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados	(1.916.115)	(3.532.779)	(987.350)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(8.219.883)	(14.193.510)	(24.325.565)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0	0	0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(8.219.883)	(14.193.510)	(24.325.565)
RESULTADO NOMINAL	JULHO-AGOSTO/2009		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	(10.132.055)	(16.105.682)	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE 2009		8.098.622	
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/12/2008	EM 30/06/2009	Em 31/08/2009
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	220.352.624	220.352.624	220.352.624
DEDUÇÕES (VIII)	38.508.783	43.320.053	45.262.865
Ativo Disponível	22.481	2.765	446.847
Investimentos	38.531.633	43.317.287	4.481.619
Haveres Financeiros	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados	0	0	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	181.843.841	177.032.571	175.089.759
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	181.843.841	177.032.571	175.089.759

FONTE:

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

Obs.: Não estão incluídos os dados da Câmara Municipal

Obs.: Não estão incluídos os dados da AGERSA dos meses de Abril a Agosto.

Carlos Roberto Casteglione Dias

Lúcio Berilli Mendes

Nicéia Cardozo da Silva Bedin

Prefeito Municipal

Secretário Municipal da Fazenda

Contadora CRC Nº 6.103

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE JULHO / AGOSTO DE 2009

RREO – ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2009	Até o Bimestre/2008
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	209.632.692	30.479.353	132.699.222	131.877.429
Receitas Tributárias	27.067.826	3.540.042	18.731.995	19.779.402
IPTU	5.851.102	312.064	5.235.864	5.047.345
I S S	14.243.314	2.413.701	8.877.800	9.736.489
ITBI	1.703.968	364.918	1.179.133	999.986
IRRF	3.237.492	322.308	2.104.378	2.470.195
Outras Receitas Tributárias	2.031.950	127.050	1.334.820	1.525.387
Receitas de Contribuições	10.843.187	2.248.833	7.135.594	5.306.897
Receitas Previdenciárias	5.743.868	1.510.748	3.935.718	2.113.827
Outras Receitas de Contribuições	5.099.319	738.086	3.199.876	3.193.069
Receita Patrimonial Líquida	413.981	925	93.981	227.889
Receita Patrimonial	5.524.610	881.362	3.771.086	3.655.719
(-) Aplicações Financeiras	(5.110.628)	(880.436)	(3.677.105)	(3.427.830)
Transferências Correntes	162.284.089	22.702.868	101.117.923	101.252.355
F P M	37.344.602	5.042.002	23.490.037	27.280.392
I C M S	58.858.018	8.978.060	36.612.545	36.668.019
Convênios	6.196.901	239.500	744.302	566.602
Outras Transferências Correntes	59.884.568	8.443.306	40.271.039	36.737.343
Demais Receitas Correntes	9.023.609	1.986.685	5.619.728	5.310.886
Dívida Ativa	6.174.372	1.041.487	3.826.144	3.639.311
Diversas Receitas Correntes	2.849.237	945.198	1.793.584	1.671.575
RECEITAS DE CAPITAL (II)	31.497.380	804.075	1.535.505	7.375.462
Operações de Crédito (III)	12.623.676	0	0	4.416.000
Amortização de Empréstimos (IV)	0	0	0	0
Alienação de Bens (V)	10.000	0	0	0
Transferências de Capital	18.838.219	804.075	1.535.505	2.892.057
Convênios	18.838.219	804.075	1.535.505	2.892.057
Outras Transferências de Capital	0	0	0	0
Outras Receitas de Capital	25.485	0	0	67.405
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II – III – IV – V)	18.863.704	804.075	1.535.505	2.959.462
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	228.496.396	31.283.429	134.234.727	134.836.891

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até Bimestre/2009	Até Bimestre/2008
DESPESAS CORRENTES (VIII)	210.397.295	31.451.217	111.673.051	120.938.059
Pessoal e Encargos Sociais	103.830.160	17.258.049	64.738.144	64.475.180
Juros e Encargos da Dívida (IX)	617.500	20.551	342.940	318.452
Outras Despesas Correntes	105.949.635	14.172.617	46.591.968	56.144.427
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII – IX)	209.779.795	31.430.666	111.330.112	120.619.607
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	80.320.406	1.929.922	8.950.689	17.361.707
Investimentos	69.513.906	945.206	4.534.678	12.944.219
Inversões Financeiras	861.000	0	0	195.156
Concessão de Empréstimos (XII)	0	0	0	0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0	0	0	0
Demais Inversões Financeiras	861.000	0	0	195.156
Amortização da Dívida (XIV)	9.945.500	984.716	4.416.011	4.222.332
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI – XII – XIII – XIV)	70.374.906	945.206	4.534.678	13.139.375
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	50.000	0	0	0
RESERVA DO RPPS (XVII)	4.046.200	0	0	0

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI+XVII)	284.250.901	32.375.872	115.864.790	133.758.982
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII – XVIII)	(55.754.505)	-1.092.443	18.369.937	1.077.909
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
DISCRICÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA DE METAS DA LDO PARA O EXERCÍCIO			11.644.791	

FONTE:

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

Obs.: Não estão incluídos os dados da Câmara Municipal

Obs.: Não estão incluídos os dados da AGERSA dos meses de Abril a Agosto.

Carlos Roberto Casteghione Dias Lúcio Berilli Mendes Nicéia Cardozo da Silva Bedin
 Prefeito Municipal Secretário Municipal da Fazenda Contadora CRC N° 6.103

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE JULHO / AGOSTO DE 2009

RREO – Anexo IX (LRF, Art. 53, inciso V)

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2008				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2008			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-EXECUTIVO)	2.408.504	9.033.458	3.011.266	7.443.347	987.350	352.574	5.456.855	19.744	2.494.846	3.294.839
EXECUTIVO	2.408.504	9.033.458	3.011.266	7.443.347	987.350	352.574	5.456.855	19.744	2.494.846	3.294.839
Prefeitura	2.408.463	9.033.458	3.011.266	7.443.347	987.309	343.182	5.456.855	19.744	2.494.846	3.285.447
AGERSA	41	-	-	-	41	9.392	-	-	-	9.392
IPACI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-EXECUTIVO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	2.408.504	9.033.458	3.011.266	7.443.347	987.350	352.574	5.456.855	19.744	2.494.846	3.294.839

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

Obs.: Não estão incluídos os dados da Câmara Municipal

Obs.: Não estão incluídos os dados da AGERSA dos meses de Abril a Agosto.

Carlos Roberto Casteghione Dias Lúcio Berilli Mendes Nicéia Cardozo da Silva Bedin
 Prefeito Municipal Secretário Municipal da Fazenda Contadora CRC N° 6.103

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BIMESTRE JULHO / AGOSTO DE 2009

RREO – ANEXO X (Lei nº 9.394/1996, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	31.350.000	29.522.307	4.203.292	20.470.479	69,34
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade e Territorial Urbana – IPTU	9.650.000	9.063.477	891.603	7.471.014	#DIV/0!
1.1.1 – IPTU	7.200.000	5.851.102	312.064	5.235.864	89,49
1.1.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	500.000	479.028	93.562	234.310	48,91
1.1.3 – Dívida Ativa do IPTU	1.900.000	2.651.953	470.091	1.941.416	73,21
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	50.000	81.394	15.887	59.424	73,01
1.1.5 – (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	-
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre a Transmissão Vivos – ITBI	1.500.000	1.703.968	364.918	1.179.133	69,20
1.2.1 – ITBI	1.500.000	1.703.968	364.918	1.179.133	69,20
1.2.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-	-
1.2.3 – Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	-
1.2.4 – Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	-
1.2.5 – (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	-
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Natureza – ISS	17.200.000	15.517.370	2.624.461	9.715.955	62,61
1.3.1 – ISS	16.000.000	14.243.314	2.413.701	8.877.800	62,33
1.3.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-	-
1.3.3 – Dívida Ativa do ISS	1.200.000	1.274.056	210.760	838.154	65,79
1.3.4 – Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	-
1.3.5 – (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	-
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na IRRF	3.000.000	3.237.492	322.308	2.104.378	65,00
1.4.1 – IRRF	3.000.000	3.237.492	322.308	2.104.378	65,00
1.4.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.3 – Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.4 – Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.5 – (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	-
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, § 4º, inciso III)					
1.5.1 – ITR	-	-	-	-	-
1.5.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	-
1.5.3 – Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	-
1.5.4 – Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	-
1.5.5 – (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	-
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	113.040.000	107.967.838	15.174.709	69.803.534	64,65
2.1 - Cota-Parte FPM	40.000.000	37.344.602	5.042.002	23.490.037	62,90
2.1.1 – Parcela referente a CF, art 159, I, alínea a	39.600.000	36.944.602	5.042.002	23.490.037	63,58
2.1.2 – Parcela referente a CF, art 159, I, alínea d	400.000	400.000	-	-	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	60.000.000	58.858.018	8.978.060	36.612.545	62,20
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	1.200.000	860.428	115.107	460.428	53,51
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.800.000	1.097.628	127.833	555.143	50,58
2.5 - Cota-Parte ITR	40.000	42.850	1.137	10.437	24,36
2.6 - Cota-Parte IPVA	10.000.000	9.764.312	910.569	8.674.942	88,84

2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	144.390.000	137.490.146	19.378.000	90.274.013	133,99
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.634.846	4.026.487	721.294	2.785.845	69,19
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.350.073	2.839.526	471.255	2.039.019	71,81
5.2 - Outras Transferências do FNDE	1.284.773	1.186.962	230.734	727.522	61,29
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	19.305	19.305	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.038.894	1.786.128	222.476	677.278	37,92
6.1 - Transferências de Convênios	1.028.594	1.775.828	213.500	668.302	37,63
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	10.300	10.300	8.976	8.976	87,14
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.079.000	2.079.000	-	-	-
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	6.752.740	7.891.615	943.769	3.463.123	107,11

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	22.608.000	21.232.875	3.020.193	13.926.262	65,59
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	8.000.000	7.088.360	1.008.400	4.696.411	66,26
102- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	12.000.000	11.837.567	1.795.911	7.332.972	61,95
103- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	240.000	160.575	23.021	80.575	50,18
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	360.000	186.271	10.343	80.588	43,26
10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	8.000	8.457	85	1.945	23,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	2.000.000	1.951.645	182.432	1.733.771	88,84
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	45.526.000	45.707.450	7.092.874	29.672.176	64,92
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	45.000.000	45.326.281	7.013.422	29.428.544	64,93
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	526.000	381.169	79.452	243.631	63,92
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	22.392.000	24.093.406	3.993.229	15.502.282	64,34

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

15.502.282

Continua 1 / 2

**MUNICÍPIO DE CACHEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BIMESTRE JULHO / AGOSTO DE 2009

Continuação 2 / 2

RREO – ANEXO X (Lei nº 9.394/1996, art. 72)

RS 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	27.000.000	27.000.000	4.032.272	14.952.762	55,38
13.1- Com Educação Infantil	8.189.000	8.189.000	1.200.165	4.774.586	58,30
13.2- Com Ensino Fundamental	18.811.000	18.811.000	2.832.107	10.178.176	54,11
14- OUTRAS DESPESAS	18.000.000	17.979.000	4.375.023	10.439.400	58,06
14.1- Com Educação Infantil	6.328.969	8.368.745	2.512.855	5.297.457	63,30
14.2- Com Ensino Fundamental	11.671.031	9.610.255	1.862.169	5.141.944	53,50
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	45.000.000	44.979.000	8.407.295	25.392.162	56,45
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL'(13 – 18) / (11) x100%					50,39

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE			VALOR		
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2008 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS			-		
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2009			-		
<u>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A</u>					
<u>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</u>					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	36.097.500	34.372.536	4.844.500	22.568.503	65,66
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	25.422.446	27.760.729	5.995.254	18.731.945	67,48
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.517.969	16.557.745	3.713.019	10.072.043	60,83
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.904.477	11.202.984	2.282.235	8.659.902	77,30
24- ENSINO FUNDAMENTAL	32.714.031	30.708.471	5.064.355	16.790.424	54,68
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	30.450.031	28.400.955	4.694.275	15.320.120	53,94
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.264.000	2.307.516	370.080	1.470.304	63,72
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	0,00
28- OUTRAS	353.023	20.300	-	-	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)	58.489.500	58.489.500	11.059.609	35.522.368	60,73
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL			VALOR		
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)			15.502.282		
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO			-		
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)			243.631		
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB			-		
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS			-		
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			-		
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)			56.592		
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)			15.802.505		
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))			19.719.863		
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3)X100)%			21,84		
<u>OUTRAS INFORMações PARA CONTROLE</u>					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.810.773	1.810.773	357.133	722.216	39,88
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.350.073	2.350.073	163.219	2.016.860	85,82
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.079.000	2.079.000	-	-	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.038.894	1.786.128	189.850	565.080	31,64
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	7.278.740	8.025.974	710.203	3.304.157	41,17
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	65.768.240	66.515.474	11.769.812	38.826.525	58,37
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADOS EM 2009 (g)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		240.002		56.592	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008			1.741.326	11.378	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			29.428.544	-	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			23.422.942	11.378	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			243.631	-	

51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	7.990.560	-
---	-----------	---

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Carlos Roberto Casteghone Dias

Lúcio Berilli Mendes

Nicéia Cardozo da Silva Bedin

Prefeito Municipal

Secretário Municipal da Fazenda

Contadora CRC Nº 6.103

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BIMESTRE JULHO / AGOSTO DE 2009

LRF, Art. 48 – Anexo XVIII

RS 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	45.616.931	81.634.056
Previsão Atualizada	33.566.654	143.734.997
Receitas Realizadas	33.393.654	143.317.497
Déficit Orçamentário	0	0
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial	45.471.800	90.943.600
Créditos Adicionais	747.234	747.234
Dotação Atualizada	46.219.034	91.690.834
Despesas Empenhadas	33.320.097	152.990.149
Despesas Liquidadas	33.381.138	120.623.740
Superávit Orçamentário	12.515	22.693.757

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	33.320.097	152.990.149
Despesas Liquidadas	33.381.138	120.623.740

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	202.466.963 #REF!

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Receitas Previdenciárias Liquidadas (II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	3.441.160	12.313.137
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	1.479.314	5.702.008
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	1.961.846	6.611.130

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	8.098.622	(16.105.682)	-198,87
Resultado Primário	11.644.791	18.369.937	157,75

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.441.962	3.011.266	7.443.347	987.350

Poder Executivo	11.441.962	3.011.266	7.443.347	987.350
Poder Legislativo	0	0	0	0
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	5.809.429	19.744	2.494.846	3.294.839
Poder Executivo	5.809.429	19.744	2.494.846	3.294.839
Poder Legislativo	0	0	0	0
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	17.251.391	3.031.010	9.938.193	4.282.189

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE - MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na MDE	22.568.503	25	60,73
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	14.952.762	60	50,39
Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de Operações de Crédito	0	12.623.676
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I – II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	9.324.962	7.807.200	7.592.170	7.713.112
Despesas Previdenciárias (V)	5.796.846	9.922.951	22.622.689	28.924.336
Resultado Previdenciário (IV – V)	3.528.117	-2.115.751	-15.030.518	-21.211.224

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0	10.000
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas próprias com Ações e Serviços Públicos de saúde	14.817.549	15	16,41

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas / RCL (%)	-

FONTE:

Obs.: Não estão incluídos os dados da Câmara Municipal

Obs.: Não estão incluídos os dados da AGERSA dos meses de Abril a Agosto.

Carlos Roberto Casteglione Dias Lúcio Berilli Mendes Nicéia Cardozo da Silva Bedin
 Prefeito Municipal Secretário Municipal da Fazenda Contadora CRC N° 6.103

Município de Cachoeiro de Itapemirim

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º Quadrimestre / 2009 (Janeiro / Agosto)

	DESPESAS EXECUTADAS
--	---------------------

DESPESA COM PESSOAL	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	110.319.124	0
Pessoal Ativo	104.068.749	0
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.250.375	0
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art.18 da LRF)	0	0
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	336.852	0
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0	0
Decorrentes de Decisão Judicial	336.852	0
Despesas de Exercícios Anteriores	0	0
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0	0
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I – II)	109.982.272	0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	202.466.963	202.466.963
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP sobre a RCL (V) = (III / IV) * 100	54,32	0,00
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54 %	109.332.160	109.332.160
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %	103.865.552	103.865.552

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar

não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas serão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da lei 4320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II da Lei 4320/64.

Carlos R. Casteglione Dias Lúcio Berilli Mendes Francisco A.de Athayde Neto Nicéia C. da Silva Bedin
 Prefeito Municipal Sec. Mun.da Fazenda Controlador Interno Contadora CRC Nº 6.103

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Quadrimestre / 2009 (Janeiro / Agosto)

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b”)

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	52.196.335	50.386.835	48.647.700	0
Divida Mobiliária				
Divida contratual	6.809.075	6.431.397	6.526.405	0
Divida Contratual de PPP				
Demais Dívidas Contratuais	6.809.075	6.431.397	6.526.405	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	5.717.465	5.717.465	5.717.465	
Operações de Crédito inferiores a 12 meses				
Parcelamentos de Dívidas	39.669.794	38.237.973	36.403.829	0
De Tributos				
De Contribuições Sociais	39.669.794	38.237.973	36.403.829	0
Previdenciárias	35.709.565	34.666.966	33.233.674	
Demais Contribuições Sociais	3.960.229	3.571.007	3.170.155	
Do FGTS	0	0		0

Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	54.692.730	58.135.470	72.973.265	0
Ativo Disponível	56.608.845	64.805.803	73.960.614	
Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	(1.916.115)	(6.670.333)	(987.350)	
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	1.543.055	1.543.055	1.543.055	0
Precatórios anteriores a 05/05/2000	1.543.055	1.543.055	1.543.055	
Insuficiência Financeira				
Outras Obrigações				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	-2.496.395	-7.748.635	-24.325.565	0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	203.217.629	201.583.577	202.466.963	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	25,68	25,00	24,03	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-1,23	-3,84	-12,01	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120 %				241.900.292

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009		
		Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
		Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	220.352.624	220.352.624	220.352.624	0
Passivo Atuarial	220.352.624	220.352.624	220.352.624	
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (V)	38.508.783	42.786.456	45.262.865	0
Ativo Disponível	22.481	2.678	446.847	
Investimentos	38.531.633	42.783.778	44.816.019	
Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	45.331			
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV – V)	181.843.841	177.566.168	175.089.759	0

FONTE:

Carlos R. Casteglione Dias Lúcio Berilli Mendes Francisco A.de Athayde Neto Nicéia C. da Silva Bedin
 Prefeito Municipal Sec. Mun.da Fazenda Controlador Interno Contadora CRC N° 6.103

Município de Cachoeiro de Itapemirim

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

2º Quadrimestre / 2009 (Janeiro / Agosto)

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea “c” e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2009		
		Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
		Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0	0	0	0
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0	0	0	0
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0	0	0	0
Outras Garantias nos Termos da LRF	0	0	0	0
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0	0	0	0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	203.217.629	201.583.577	202.466.963	0
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22 %	44.707.878	44.348.387	44.542.732	0

	SALDO DO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2009
--	----------	-----------------------------

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				

FONTE:

1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Carlos R. Casteglione Dias Lúcio Berilli Mendes Francisco A.de Athayde Neto Nicéia C. da Silva Bedin
 Prefeito Municipal Sec. Mun.da Fazenda Controlador Interno Contadora CRC Nº 6.103

Município de Cachoeiro de Itapemirim

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º Quadrimestre / 2009 (Janeiro / Agosto)

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea “d” e inciso III alínea “c”)

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0	6.336.697
Mobilizária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita		
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
PROVIAS		2.267.848
PROJETO NOSSO BAIRRO		4.068.849
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0	36.593.537
Parcelamentos de Dívidas		
De Tributos		
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias		33.233.674
Demais Contribuições Sociais		3.170.155
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		189.708
Programa de Iluminação Pública – RELUZ		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL	202.466.963	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia)	6.336.697	3,13
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	32.394.714	16,00
OPERAÇÕES DE CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0	0

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	14.172.687	7,00
--	------------	------

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CREDITO (III) = (Ia + II a)	42.930.235	21,20
--	------------	-------

Carlos R. Casteglione Dias Lúcio Berilli Mendes Francisco A.de Athayde Neto Nicéia C. da Silva Bedin
 Prefeito Municipal Sec. Mun.da Fazenda Controlador Interno Contadora CRC Nº 6.103

Município de Cachoeiro de Itapemirim

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º Quadrimestre / 2009 (Janeiro / Agosto)

RGF – Anexo VII - LRF, art. 48

RS 1,00

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	109.982.272	54,32
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LFR) – 54%	109.332.160	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – 51,3%	103.865.552	51,30
<u>DIVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-24.325.565	-3,84
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	241.900.292	120,00
<u>GARANTIA DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	6.336.697	3,13
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	32.394.714	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	14.172.687	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos	5.456.855	4.863.857

FONTE:

Carlos R. Casteglione Dias Lúcio Berilli Mendes Francisco A.de Athayde Neto Nicéia C. da Silva Bedin
 Prefeito Municipal Sec. Mun.da Fazenda Controlador Interno Contadora CRC Nº 6.103

AGERSA

PORTARIA Nº 021/09

O Diretor Presidente da AGERSA – Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim-ES, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 4798/99 resolve:

Art. 1.º - Determinar o pagamento de gratificação de 50% sobre os vencimentos mensais, pelo exercício de membro de banca e comissão de concurso, com base no artigo 135, inciso VIII alínea “a” da Lei 4.009/1994 para o servidor Antônio Carlos de Amorim, **a partir de 01 de Setembro de 2009.**

Art. 2.º - Registre-se. Publique-se para todos os efeitos legais.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 01 de Setembro de 2009.

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
Diretor Presidente

DATA CI

ESPÉCIE: Contrato nº 202/2009.

CONTRATANTE: DATA CI - Empresa de Tecnologia da Informação de Cachoeiro de Itapemirim

CONTRATADA: Instituto Euvaldo Lodi – IEL - E.S.

OBJETO: Orientação técnica à DATA CI, visando a implantação do Sistema de Gestão da Qualidade das Empresas de Tecnologia da Informação – SGQ-TEC.

VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00 (Seis mil reais).

VIGÊNCIA: 12(doze) meses

DATA DA ASSINATURA: 09/09/2009

SIGNATÁRIOS: Edmar Lyrio Temporim - Diretor Presidente DATA CI e Benildo Denadai - Superintendente

ESPÉCIE: 2º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 07/2006

CONTRATANTE: Empresa de Tecnologia da Informação de Cach. de Itapemirim-DATA CI

CONTRATADA: Telemar Norte Leste S/A

OBJETO: Contratação de serviço de rede de Transporte de Telecomunicações (SRTT) ou Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), um link de internet dedicado.

VALOR: R\$23.035,84(vinte e três mil, trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) mensalmente.

2009 a 16 de setembro de 2010.

DATA DA ASSINATURA: 16 de setembro de 2009

SIGNATÁRIOS: Edmar Lyrio Temporim– Diretor Presidente – Contratada

ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1665/2009.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à servidora efetiva, **Araci Almeida Fernandes de Souza**, ocupante do Cargo de Técnico Redator de Atas/Taquigrafo, Classe Sênior, Nível III-J, a gratificação de que tratam os artigos 75, 78, 135, IX, e 148, da Lei 4009/94 (**Gratificação de Assiduidade, por opção**), em caráter permanente, a qual corresponderá a mais 25% (vinte e cinco por cento) do valor de seu vencimento padrão, por ter completado 20 (vinte) anos de efetivo exercício funcional.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 03/09/2009.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de setembro de 2009.

DAVID ALBERTO LÓSS
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1666/2009.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO).

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à servidora efetiva, **Araci Almeida Fernandes de Souza**, ocupante do Cargo de Técnico Redator de Atas/Taquígrafo,

Classe Sênior, Nível III-J, a gratificação de que tratam os artigos 135, III, 142, § 1º, ambos da Lei 4009/94, c/c o art. 81, III, da Lei Orgânica do Município (**Adicional por Tempo de Serviço - 4º quinquênio**), em caráter permanente, a qual corresponderá a mais 10% (dez por cento) do valor de seu vencimento padrão, por ter completado 20 (vinte) anos de efetivo exercício funcional.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 29/08/2009.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de setembro de 2009.

DAVID ALBERTO LÓSS
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1667/2009.

NOMEIA COMISSÃO PARA ANÁLISE DE PROMOÇÃO DE SERVIDOR.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Art. 1º - Nomear Comissão com o objetivo de analisar Promoção Horizontal requerida pela servidora Araci Almeida Fernandes de Souza.

Art. 2º - A Comissão será composta pelos servidores Anivaldo de Souza, Pablo Lordes Dias e Kátia Moraes de Barros, ficando a presidência a cargo do primeiro.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 18 de setembro de 2009.

DAVID ALBERTO LÓSS
Presidente
PORTARIA Nº 143/2009.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - Ceder o Plenário desta Casa de Leis ao *Partido Geral dos Trabalhadores do Brasil – PGT do B*, a fim de realizar reunião com os membros do partido, no dia 17 de setembro de 2009 (quinta-feira), às 19h00.

Art. 2º - Publique-se para todos os efeitos.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 16 de setembro de 2009.

DAVID ALBERTO LÓSS
Presidente

PORTARIA Nº 144/2009.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - Ceder o Auditório da Casa do Cidadão à *APAC – Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Cachoeiro de Itapemirim/ES*, a fim de realizar *Curso de Preparação de Voluntários*, no dia 17 de setembro de 2009 (quinta-feira), às 19h00.

Art. 2º - Publique-se para todos os efeitos.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 16 de setembro de 2009.

DAVID ALBERTO LÓSS
Presidente

PORTARIA Nº 145/2009.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - Ceder o Plenário desta Casa de Leis à *Ouvidoria da Igualdade Racial do Legislativo Municipal*, a fim de realizar *Audiência Pública*, no dia 20 de novembro de 2009 (sexta-feira), no horário de 19h00 às 21h00.

Art. 2º - Publique-se para todos os efeitos.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 16 de setembro de 2009.

DAVID ALBERTO LÓSS
Presidente

RESOLUÇÃO Nº 212/2009.

cria TÍTULO “JONAS ARAÚJO JÚNIOR” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, PROMULGA A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

Art. 1º – Fica criado o título “**JONAS ARAÚJO JÚNIOR**”, a ser concedido às pessoas que se destacam no trabalho de combate e prevenção à AIDS no âmbito municipal.

Parágrafo único – O título ora criado será oferecido anualmente, em número de 01 (um), por indicação da Mesa Diretora.

Art. 2º - A homenagem será concedida na primeira semana do mês de dezembro e o nome será apresentado por meio de Decreto Legislativo, acompanhado de currículo e documento comprobatório da grafia do nome do (a) homenageado (a).

Art. 3º - A Câmara Municipal manterá um livro de registro no qual será escrito o nome dos homenageados.

Art. 4º - As despesas decorrentes desta Resolução correrão por conta de dotação própria do Orçamento do Poder Legislativo.

Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições contrárias.

Cachoeiro de Itapemirim, 15 de setembro de 2009.

DAVID ALBERTO LÓSS

Presidente

BRAS ZAGOTTO

Vice-Presidente

ROBERTO BARBOSA BASTOS

1º Secretário

LEONARDO PACHECO PONTES

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 213/2009.

MODIFICA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º DA RESOLUÇÃO Nº 158/2007.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, PROMULGA A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

Art. 1º - O parágrafo único do art. 1º da Resolução nº 158/2007 passa a ter a seguinte redação:

Parágrafo único – Os homenageados com a Comenda Zumbi dos Palmares serão um número de 6 (seis) sendo, uma indicação dos movimentos populares, duas indicações da Ouvidoria da Igualdade Racial do Poder Legislativo e três indicações do Uninegro.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 22 de setembro de 2009.

DAVID ALBERTO LÓSS

Presidente

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMUNICADO

JANDIRA FERRARI MENDES ME – torna público que obteve da SEMMA, a Licença Única nº 063/2009, com validade até 15 de julho de 2013, para atividade de fabricação de artefatos, textéis não especificados, sem estamperia e sem tingimento, situada na Av. Presidente Getulio Vargas, nº 40 – Aeroporto - Cachoeiro de Itapemirim/E.S.

NF 2165

COMUNICADO

MINERAÇÃO CARBO LTDA - ME torna publico que requereu à SEMMA a Anuência Previa Ambiental, para atividade de extração de calcário para uso industrial, situada na Localidade de Alto Gironda, Vargem Grande Soturno - Cachoeiro de Itapemirim – ES.

NF 2167

COMUNICADO

TIRELO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME, torna publico que obteve da SEMMA a Licença Única nº 041/2007, com validade até 08 de novembro de 2011, para atividade de comércio e estocagem de material de construção em geral (escora, brita, areia, telha, lajota tijolo e similares), situada na Rua Nicanor Batista, 04 – Aeroporto – Cachoeiro de Itapemirim – ES.

NF 2166

COMUNICADO

COLORADO GRANITOS LTDA - torna público que

Sexta - Feira, 25 de Setembro de 2009 E X E C U T I V O Diário Oficial do Município 3491 Página 31
requereu à SEMMA a Licença de Operação, para atividade de aparelhamento (polimento) de pedras e execução de trabalhos, sem corte em marmores, ardósias, granito, e outras pedras, situada na localidade de Morro Grande, Distrito Industrial de São Joaquim - Cachoeiro de Itapemirim, ES.

NF 2169

COMUNICADO

MINERAÇÃO CARBO LTDA - ME torna publico que requereu à SEMMA a Anuência Previa Ambiental, para atividade de extração de blocos de marmores, situada na Localidade de Alto Gironde, Vargem Grande Soturno - Cachoeiro de Itapemirim - ES.

NF 2168

COMUNICADO

TATIANA DE BARROS BRAGA ARRUDA ME, torna publico que requereu à SEMMA a Licença Previa, para atividade de fabricação de esquadilhas de metal e vidraçaria, situada na Av. Carlos Lindemberg nº 62 - Novo Parque - Cachoeiro de Itapemirim - ES.

NF 2170

COMUNICADO

GRAN STONE GRANITOS EMARMORES LTDA, torna público que requereu à SEMMA, a Licença Previa, para atividade de aparelhamento, polimento de pedras e execução de trabalhos de corte, situada na Rua Recanto das Pedras nº 45 - Marbrasa - Cachoeiro de Itapemirim/E.S.

NF 2171



www.cachoeiro.es.gov.br

(Serviços disponíveis: Órgão e Diário Oficial, download de leis, serviços municipais, endereços, telefones de atendimento e Consultas de Processos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

VAMOS COMBATER A DENGUE

Como COMBATER a Dengue (Denuncie - 3155-5711)

- Destrua tampas, copos descartáveis, lata e pneus velhos ou mantenha-os bem guardados, longe das chuvas e colocados para coleta de lixo.

- Mantenha a água da piscina bem tratada e sempre limpe as calhas e a laje da sua casa principalmente a água acumulada das chuvas no terraço.

- Evite cultivar planta aquáticas e não tenha em casa planta que acumulam água nas folhas, como bromélias(gravatás). Não esqueça também de substituir a água dos pratos de plantas por areia grossa molhada.

- Troque a água das jarras de flores diariamente. Lave e escove bem os recipientes para remover os ovos do mosquito que podem esta colados nas paredes.

- Esvazie as garrafas que estão fora de uso e guarde-as sempre de boca para baixo e em lugares cobertos.

- Mantenha bem fechadas as caixas d'águas, poços, latões, filtros e latas de lixo para não permitir a entrada ou saída de mosquitos.

- Troque, todos os dias, a água dos bebedouros de animais, lavando-os com escova ou bucha.

**Lembre-se: a prevenção é sempre o
melhor remédio**

Pode entrar que a casa é sua.

SECRETARIAS

Nesta página você acessa as secretarias da Prefeitura e os Gabinetes do Prefeito e Vice-Prefeito.

www.cachoeiro.es.gov.br

NOTÍCIAS

As melhores notícias sobre a Prefeitura Municipal. Câmara Municipal e da cidade.

FALE COM O PREFEITO

Um canal direto para você falar com o nosso Prefeito Municipal.

ACONTECE EM CACHOEIRO

Informamos sobre eventos e dicas importantes.

INDICADORES ECONÔMICOS

Aqui você encontra dados numéricos sobre saúde, educação, finanças, distribuição de rendas e população.

SERVIÇOS

Para você encontrar facilmente todos os serviços oferecidos pela Prefeitura.



EDITAIS

Aqui você como a Prefeitura faz as suas compras e contrata seus serviços.

ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Contas Públicas, licitações, processos e serviços.

HISTÓRIA E PERSONALIDADES

História do município, Monumentos Históricos e Personalidades Políticas, Artísticas, Pioneiros e Mulheres que ajudaram a fazer a história da nossa cidade.

DOWNLOADS

Nesta página você consegue acessar Leis, Decretos, Portarias, Órgãos e Diário Oficial do Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM