



# Diário Oficial

DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XLIV - Cachoeiro de Itapemirim - Quarta - Feira - 27 de Janeiro de 2010 - Nº 3572

## PODER EXECUTIVO

### ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

#### DECRETO Nº 20.512

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

#### RESOLVE:

**Art. 1º** Tornar sem efeito a exoneração de **Maria Ester da Silva Santos** do cargo efetivo de Professor da Educação Básica B V VI A 11 D, constante do Decreto nº 20.472/2010.

**Art. 2º** Revogam-se as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 27 de janeiro de 2010.

**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
Prefeito Municipal

#### DECRETO Nº 20.513

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do processo de protocolo nº 1371/2010, de 20.01.2010,

#### RESOLVE:

Exonerar, a pedido, do cargo efetivo de **Vigia I B02D**, o servidor **JOSÉ JUVÊNCIO DA SILVA JUNIOR**, com lotação na Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV, **a partir de 16 novembro de 2009**.

Cachoeiro de Itapemirim, 27 de janeiro de 2010.

**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
Prefeito Municipal

#### DECRETO Nº 20.514

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA EXERCEREM CARGOS EM COMISSÃO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

#### RESOLVE:

**Art. 1º** Nomear os servidores abaixo relacionados para exercerem o cargo em comissão, sem vínculo com a Municipalidade, de **Assessor Especial para Assuntos de Agenciamento do Trabalhador**, lotados na Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV, sendo designados para prestarem serviços de assessoramento junto à Agência do Trabalhador – SINE, deste Município, **a partir de 01 de fevereiro de 2010**, fixando-lhes os vencimentos mensais estabelecidos em Lei:

Servidor	Vínculo
Luciana Rosa da Silveira	Sem vínculo
Rogério Nunes Jardim Pimentel	Sem vínculo
Silvana da Silva Pontes	Sem vínculo

**Art. 2º** Revogam-se as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 27 de janeiro de 2010.

**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
Prefeito Municipal

**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
**Prefeito Municipal**

**BRAZ BARROS DA SILVA**  
**Vice – Prefeito**

**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO**

EDITADO pela:  
 P.M.C.I. - Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - ES.  
 SEMASI – Secretaria Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos.  
 Diretoria de Administração Geral.  
 Gerência de Atos Oficiais.  
 Rua Joaquim Vieira, 23 – Guandu  
 Viva Shopping – 2º Andar  
 Cachoeiro de Itapemirim – ES

PUBLICAÇÕES E CONTATOS (28) 3521-2001  
 DIÁRIO OFICIAL (28) 3155-5203

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,  
 LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS**

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

**CONTRATADA:** GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA INDEPENDENTES DE SÃO TORQUATO.

**OBJETO:** Apresentação da performance da Escola de Samba Independentes de São Torquato, no dia 14 de fevereiro de 2010, às 22 horas, na Linha Vermelha, como parte das festividades do Carnaval 2010, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Arte e Cultura.

**VALOR:** R\$ 13.000,00 (treze mil reais)

**RESPALDO:** Lei nº 8.666/93, Art. 25, Inciso III.

**PROCESSO:** Prot. nº 1775/2010.

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Edital de Pregão nº. 203/2009

Processo nº. 38098/2009

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Locação e Montagem de Palco, Sonorização e Iluminação por Registro de Preços

Tendo o processo licitatório obedecido os trâmites legais, e principalmente as regras da Lei Federal nº. 10.520/20 e 8.666/93, e estando de acordo com a adjudicação do pregoeiro desta Prefeitura Municipal, HOMOLOGO os Produtos, autorizando o empenho em favor das empresas vencedoras:

RV Cerimônias e Promoções de Eventos Ltda.	RS	2.345,43
H. V. Oliveira Produções e Eventos	RS	3.779,15
Colli Som Nova Ltda.	RS	26.890,00
Campos Tek Sonorização e Aluguel de Geradores Ltda.	RS	4.500,00

TOTAL DO PROCESSO LICITATORIO	RS	37.514,58
-------------------------------	----	-----------

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 20 de janeiro de 2010

**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
**Prefeito Municipal**

**PREGÃO Nº 198/2009 Reedição**

O Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, torna público a realização de Licitação, na modalidade Pregão Presencial, conforme as Leis 10.520/02, 8.666/93, Locação de Extintores por Registro de Preços. Os envelopes deverão ser entregues até o início da Sessão Pública, que ocorrerá às 14:00 horas do dia 08 de Fevereiro de 2010, na Sede da Gerência de Apoio às Licitações, na Av. Brahim Antônio Seder, nº 34, 2º andar – Centro, Ed. Centro Administrativo “Hélio Carlos Manhães” (antigo SESC) Cachoeiro de Itapemirim. Credenciamento das 13:30 às 14:00 horas, no mesmo dia e local. Edital completo à disposição na Sede da Gerência de Apoio às Licitações e na home page: [www.cachoeiro.es.gov.br](http://www.cachoeiro.es.gov.br).

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 26 de Janeiro de 2010.

**Oldair da Silva Ferreira.**  
**Pregoeiro – CML**

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**Município de Cachoeiro de Itapemirim**  
**Relatório de Gestão Fiscal**  
**DEMONSTRATIVO DOS LIMITES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º Quadrimestre / 2009 (Janeiro / Dezembro)**

RGF – Anexo VII - LRF, art. 48

R\$ 1,00

<b><u>DESPESA COM PESSOAL</u></b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Despesa Total com Pessoal – DTP	107.931.362	54,40
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LFR) – 54%	107.144.910	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – 51,3%	101.787.665	51,30
<b><u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u></b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	-24.325.565	-3,84
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	241.900.292	120,00
<b><u>GARANTIA DE VALORES</u></b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias de Valores	0	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	43.662.848	22,00
<b><u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u></b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Externas e Internas	6.052.739	3,05
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	31.746.640	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	13.889.155	7,00
<b><u>RESTOS A PAGAR</u></b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos	4.212.997	8.090.195

FONTE:

**Carlos R. Casteglione Dias**  
**Prefeito Municipal**

**Lúcio Berilli Mendes**  
**Sec. Mun.da Fazenda**

**Francisco A.de Athayde Neto**  
**Controlador Interno**

**Nicéia C. da Silva Bedin**  
**Contadora CRC Nº 6.103**

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BIMESTRE NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2009**

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

R\$ 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)	
<b>RECEITAS (EXCETO- INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>283.537.532</b>	<b>228.396.592</b>	<b>39.091.630</b>	<b>17,12</b>	<b>209.891.163</b>	<b>91,90</b>	<b>18.505.430</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>225.419.657</b>	<b>209.982.999</b>	<b>36.588.890</b>	<b>17,42</b>	<b>204.447.377</b>	<b>97,36</b>	<b>5.535.622</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>30.001.000</b>	<b>26.776.141</b>	<b>4.185.959</b>	<b>15,63</b>	<b>27.044.477</b>	<b>101,00</b>	<b>-268.336</b>
Impostos	27.700.000	24.672.549	3.957.479	16,04	24.922.755	101,01	-250.206
Taxas	2.301.000	2.103.592	228.479	10,86	2.121.721	100,86	-18.129
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.405.750</b>	<b>10.737.872</b>	<b>1.764.121</b>	<b>16,43</b>	<b>10.639.707</b>	<b>99,09</b>	<b>98.165</b>
Contribuições Sociais	5.405.750	5.807.408	967.503	16,66	5.866.161	101,01	-58.753
Contribuições Econômicas	6.000.000	4.930.464	796.619	16,16	4.773.546	96,82	156.918
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>4.748.500</b>	<b>5.629.853</b>	<b>891.466</b>	<b>15,83</b>	<b>5.667.476</b>	<b>100,67</b>	<b>-37.623</b>
Receitas Imobiliárias	20.000	14.205	95	0,67	10.300	72,51	3.905
Receitas de Val. Mobiliários	4.393.500	5.289.007	861.061	16,28	5.355.225	101,25	-66.218
Rec Concessões e Permissões	335.000	326.642	30.310	9,28	301.952	92,44	24.690
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>600.000</b>	<b>669.225</b>	<b>71.343</b>	<b>10,66</b>	<b>623.855</b>	<b>93,22</b>	<b>45.370</b>
Receita de Serviços	600.000	669.225	71.343	10,66	623.855	93,22	45.370
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>170.584.857</b>	<b>157.885.635</b>	<b>28.261.731</b>	<b>17,90</b>	<b>152.653.279</b>	<b>96,69</b>	<b>5.232.356</b>
Transf. Intergovernamentais	160.612.166	153.615.395	27.314.359	17,78	150.594.853	98,03	3.020.542
Transf. De Convênios	9.972.692	4.270.241	947.372	22,19	2.058.426	48,20	2.211.815
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.079.550</b>	<b>8.284.272</b>	<b>1.414.269</b>	<b>17,07</b>	<b>7.818.583</b>	<b>94,38</b>	<b>465.689</b>
Multas e Juros de Mora	2.051.500	1.036.912	199.801	19,27	811.871	78,30	225.042
Indenizações e Restituições	415.250	639.300	35.417	5,54	528.463	82,66	110.837
Receitas da Dívida Ativa	4.000.000	5.002.406	809.924	16,19	5.012.234	100,20	-9.828
Receitas Correntes Diversas	1.612.800	1.605.654	369.126	22,99	1.466.016	91,30	139.639
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>58.117.875</b>	<b>18.413.594</b>	<b>2.502.741</b>	<b>13,59</b>	<b>5.443.786</b>	<b>29,56</b>	<b>12.969.808</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>24.123.676</b>	<b>5.557.350</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.557.350</b>
Oper Cred Internas	24.123.676	5.557.350	-	0,00	-	0,00	5.557.350
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>320.000</b>	<b>911.745</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>911.745</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
Alienação de Bens Móveis	320.000	911.745	-	0,00	911.745	100,00	0
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>33.602.714</b>	<b>11.932.014</b>	<b>2.502.741</b>	<b>20,98</b>	<b>4.532.041</b>	<b>37,98</b>	<b>7.399.973</b>
Transf. de Convênios	32.902.714	11.932.014	2.502.741	20,98	4.532.041	37,98	7.399.973
Transf. de Convênios Inst Privadas	700.000	-	-	0,00	-	0,00	0
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>71.485</b>	<b>12.485</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.485</b>
Receitas de Capital Diversas	71.485	12.485	-	0,00	-	0,00	12.485
<b>RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>10.900.500</b>	<b>7.944.301</b>	<b>3.344.335</b>	<b>42,10</b>	<b>9.409.136</b>	<b>118,44</b>	<b>-1.464.835</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>294.438.032</b>	<b>236.340.893</b>	<b>42.435.965</b>	<b>17,96</b>	<b>219.300.298</b>	<b>92,79</b>	<b>17.040.595</b>
<b>OPER CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
<b>SUBTOTAL C/ REFINANC (V) = (III + IV)</b>	<b>294.438.032</b>	<b>236.340.893</b>	<b>42.435.965</b>	<b>17,96</b>	<b>219.300.298</b>	<b>92,79</b>	<b>17.040.595</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>					<b>0</b>		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>294.438.032</b>	<b>236.340.893</b>	<b>42.435.965</b>	<b>17,96</b>	<b>219.300.298</b>	<b>92,79</b>	<b>17.040.595</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f-(g+h))
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP não PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>294.438.032</b>	<b>1.123.227</b>	<b>295.561.259</b>	<b>26.986.313</b>	<b>201.176.960</b>	<b>44.879.286</b>	<b>196.908.844</b>	<b>4.212.997</b>	<b>68,05</b>	<b>94.439.418</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>199.623.136</b>	<b>14.950.548</b>	<b>214.573.684</b>	<b>26.302.066</b>	<b>186.431.322</b>	<b>40.924.440</b>	<b>182.415.470</b>	<b>4.015.187</b>	<b>86,88</b>	<b>28.143.027</b>
Pessoal e Enc Sociais	95.458.768	16.621.790	112.080.558	23.282.554	108.061.903	25.618.090	107.968.025	93.878	96,41	4.018.655
Juros/Enc Div Interna	617.500	73.054	690.554	37.351	587.351	115.659	587.351	-	85,06	103.203
Outras Desp Correntes	103.546.868	(1.744.296)	101.802.572	2.982.161	77.782.068	15.190.692	73.860.094	3.921.309	76,40	24.021.169
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>89.698.696</b>	<b>(12.807.322)</b>	<b>76.891.375</b>	<b>684.247</b>	<b>14.745.639</b>	<b>3.954.846</b>	<b>14.493.374</b>	<b>197.810</b>	<b>19,11</b>	<b>62.200.190</b>
Pessoal e Enc Sociais	985.800	(246.450)	739.350	-	-	-	-	-	0,00	739.350
Investimentos	78.617.396	(11.815.598)	66.801.798	653.349	7.592.070	1.625.419	7.339.805	197.810	11,28	59.264.183
Inversões Financeiras	1.520.000	(690.000)	830.000	179.292	179.292	179.292	179.292	-	21,60	650.708
Amortização da Dívida Interna	8.575.500	(55.273)	8.520.227	(148.394)	6.974.276	2.150.135	6.974.276	-	81,86	1.545.950
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>4.046.200</b>	<b>-</b>	<b>4.046.200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.046.200</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.070.000</b>	<b>(1.020.000)</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>										
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>294.438.032</b>	<b>1.123.227</b>	<b>295.561.259</b>	<b>26.986.313</b>	<b>201.176.960</b>	<b>44.879.286</b>	<b>196.908.844</b>	<b>4.212.997</b>	<b>68,05</b>	<b>94.439.418</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XI)</b>										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
<b>SUBTOTAL /REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>294.438.032</b>	<b>1.123.227</b>	<b>295.561.259</b>	<b>26.986.313</b>	<b>201.176.960</b>	<b>44.879.286</b>	<b>196.908.844</b>	<b>4.212.997</b>	<b>68,05</b>	<b>94.439.418</b>
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>							<b>22.391.455</b>			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>294.438.032</b>	<b>1.123.227</b>	<b>295.561.259</b>	<b>26.986.313</b>	<b>201.176.960</b>	<b>44.879.286</b>	<b>219.300.298</b>	<b>4.212.997</b>	<b>68,05</b>	<b>94.439.418</b>

FONTE:  
 Obs.: Estão incluídos os dados da Administração Direta, da Câmara Municipal, da AGERSA e do IPACI.  
 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 estão segregadas em:  
 a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64;  
 b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Carlos Roberto Casteghione Dias  
 Prefeito Municipal

Lúcio Berilli Mendes  
 Secretário Municipal da Fazenda

Nicéia Cardozo da Silva Bedin  
 Contadora CRC Nº 6.103

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2009**

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Executadas					SALDO A EXECUTAR (a-(b+c))	
			No bimestre	Até o bimestre	Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Processados (c)	Restos não processados (b+c)	% ((b+c)/total)		% ((b+c)/a)
					No bimestre	Até o bimestre (b)					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>											
<b>Legislativa</b>	<b>7.605.670</b>	<b>8.119.601</b>	<b>8.111.321</b>	<b>8.111.321</b>	<b>7.918.011</b>	<b>7.918.011</b>	<b>193.310</b>	<b>4,03</b>	<b>99,90</b>		<b>8.280</b>
AÇÃO LEGISLATIVA	7.605.670	8.119.601	8.111.321	8.111.321	7.918.011	7.918.011	193.310	4,03	99,90		8.280
<b>Administração</b>	<b>63.114.009</b>	<b>68.607.389</b>	<b>7.651.303</b>	<b>54.566.354</b>	<b>9.130.230</b>	<b>52.903.650</b>	<b>1.662.703</b>	<b>27,13</b>	<b>79,53</b>		<b>14.041.035</b>
DEFESA INT PUBLICO PROC JUDICIARIO	1.059.500	658.904	3.015	647.624	41.010	614.639	32.985	0,32	98,29		11.280
ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.959.078	56.477.543	6.854.757	49.271.080	8.388.490	48.342.651	928.429	24,50	87,24		7.206.463
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.968.000	3.788.396	334.726	3.402.848	546.266	3.261.968	140.880	1,69	89,82		385.548
CONTROLE INTERNO	324.200	158.218	(5.854)	54.803	4.785	53.133	1.670	0,03	34,64		103.414
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	83.000	40.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00		40.000
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.999.100	3.796.818	105.000	105.000	-	-	105.000	0,05	2,77		3.691.818
ORDENAMENTO TERRITORIAL	402.805	181.555	-	-	-	-	-	0,00	0,00		181.555
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.732.626	2.203.726	-	-	-	-	-	0,00	0,00		2.203.726
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	150.000	150.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00		150.000
COMUNICAÇÃO SOCIAL	427.200	1.024.001	359.412	978.859	44.966	525.124	453.735	0,49	95,59		45.142
DEFESA CIVIL	8.500	128.227	248	106.140	104.714	106.136	4	0,05	82,77		22.088
<b>Segurança Pública</b>	<b>3.121.300</b>	<b>2.230.793</b>	<b>44</b>	<b>248.821</b>	<b>38.245</b>	<b>230.360</b>	<b>18.461</b>	<b>0,12</b>	<b>11,15</b>		<b>1.981.972</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	731.000	488.793	(4.512)	230.452	37.453	229.568	885	0,11	47,15		258.341
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.675.300	1.333.800	3.431	3.431	-	-	3.431	0,00	0,26		1.330.369
POLICIAMENTO	628.000	321.200	1.125	14.937	792	792	14.145	0,01	4,65		306.263
INFRA-ESTRUTURA URBANA	87.000	87.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00		87.000
<b>Assistência Social</b>	<b>15.293.350</b>	<b>13.908.815</b>	<b>453.115</b>	<b>3.613.119</b>	<b>1.011.343</b>	<b>3.399.858</b>	<b>213.261</b>	<b>1,80</b>	<b>25,98</b>		<b>10.295.696</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	554.800	526.607	(20.680)	449.122	87.451	446.558	2.564	0,22	85,29		77.485
DEFESA CIVIL	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00		2.000.000
ASSIST AO IDOSO	640.800	457.501	246.917	333.000	280.611	333.000	-	0,17	72,79		124.501
ASSIST PORTADOR DEFICIÊNCIA	582.610	486.610	-	360.837	68.017	351.856	8.981	0,18	74,15		125.773
ASSIST CRIANÇA ADOLESCENTE	1.908.332	1.306.294	177.134	329.933	192.584	288.540	41.393	0,16	25,26		976.362
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.450.800	3.152.203	49.744	2.140.227	382.680	1.979.904	160.323	1,06	67,90		1.011.976
FOMENTO AO TRABALHO	10.000	4.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00		4.000
CUSTÓDIA REINT CULTURAL	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00		0
DIR IND COLETIVOS DIFUSOS	133.200	123.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00		123.000
HABITAÇÃO URBANA	7.012.807	5.852.599	-	-	-	-	-	0,00	0,00		5.852.599
<b>Previdência Social</b>	<b>15.070.800</b>	<b>15.067.800</b>	<b>(1.852.266)</b>	<b>8.890.162</b>	<b>1.644.896</b>	<b>8.835.043</b>	<b>-</b>	<b>4,39</b>	<b>58,64</b>		<b>6.232.757</b>
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00		#VALOR!
PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.067.800	15.067.800	(1.852.266)	8.890.162	1.644.896	8.835.043	-	4,39	58,64		6.232.757
<b>Saúde</b>	<b>39.876.233</b>	<b>39.918.772</b>	<b>2.814.315</b>	<b>31.994.147</b>	<b>6.135.564</b>	<b>31.993.965</b>	<b>182</b>	<b>15,91</b>	<b>80,15</b>		<b>7.924.625</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.545.671	17.344.643	1.332.266	17.004.404	2.126.401	17.004.404	-	8,45	98,04		340.238
ATENÇÃO BÁSICA	16.050.912	13.822.241	1.873.795	10.490.327	2.896.765	10.490.327	-	5,22	75,89		3.331.914
ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.317.658	4.884.826	(669.205)	1.624.216	330.309	1.624.034	182	0,81	33,25		3.260.610
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.393.113	1.065.156	109.866	658.350	265.514	658.350	-	0,33	61,81		406.806
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.642	184.642	102.285	129.346	104.760	129.346	-	0,06	70,05		55.295
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.498.238	2.617.266	65.309	2.087.503	411.816	2.087.503	-	1,04	79,76		529.762
<b>Trabalho</b>	<b>650.750</b>	<b>643.250</b>	<b>-</b>	<b>44.705</b>	<b>-</b>	<b>44.705</b>	<b>-</b>	<b>0,02</b>	<b>6,95</b>		<b>598.545</b>
FOMENTO AO TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00		0
FOMENTO AO TRABALHO	32.750	32.750	-	-	-	-	-	0,00	0,00		32.750
FOMENTO AO TRABALHO	618.000	610.500	-	44.705	-	44.705	-	0,02	7,32		565.795
<b>Educação</b>	<b>66.598.240</b>	<b>68.970.514</b>	<b>7.330.614</b>	<b>63.364.809</b>	<b>12.085.191</b>	<b>63.083.949</b>	<b>280.860</b>	<b>31,51</b>	<b>91,87</b>		<b>5.605.706</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00		0
ENSINO FUNDAMENTAL	37.673.106	36.271.322	2.378.072	33.198.749	6.157.603	33.085.666	113.083	16,51	91,53		3.072.573
ENSINO MÉDIO	609.600	910.058	(199.044)	682.053	101.374	520.446	161.607	0,34	74,95		228.005
ENSINO PROFISSIONAL	100.000	434.909	71.307	410.307	105.738	409.955	352	0,20	94,34		24.601
ENSINO SUPERIOR	530.000	2.664	-	-	-	-	-	0,00	0,00		2.664
EDUCAÇÃO INFANTIL	27.240.394	31.247.495	5.065.558	29.035.007	5.701.741	29.035.007	-	14,44	92,92		2.212.488
EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS	20.000	1.650	-	1.200	-	1.200	-	0,00	72,73		450
EDUCAÇÃO ESPECIAL	425.140	102.417	14.720	37.493	18.736	31.675	5.818	0,02	36,61		64.924
<b>Cultura</b>	<b>4.464.750</b>	<b>4.686.291</b>	<b>8.882</b>	<b>894.769</b>	<b>47.516</b>	<b>781.735</b>	<b>113.034</b>	<b>0,44</b>	<b>19,09</b>		<b>3.791.523</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	217.600	217.205	(21.393)	142.958	20.077	142.958	-	0,07	65,82		74.247
PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E AR	277.600	1.052.600	-	-	-	-	-	0,00	0,00		1.052.600
DIFUSÃO CULTURAL	3.395.750	2.942.686	30.275	751.811	27.438	638.777	113.034	0,37	25,55		2.190.875
TURISMO	573.800	473.800	-	-	-	-	-	0,00	0,00		473.800

Continua 1 / 2

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BIMESTRE NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2009**

Continuação 2 / 2

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Executadas						SALDO A EXECUTAR (a-(b+c))
			No bimestre	Até o bimestre	Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Processados (c)	Restos não processados ((b+c)/total (b+c))	%	%	
					No bimestre	Até o bimestre (b)					
<b>Direito da Cidadania</b>	<b>84.700</b>	<b>12.657</b>	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	<b>12.657</b>
ASSIST COMUNITÁRIA	25.700	12.657	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	12.657
DIR IND COLET E DIFUSOS	59.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0
<b>Urbanismo</b>	<b>31.622.474</b>	<b>31.291.690</b>	<b>2.361.932</b>	<b>14.020.600</b>	<b>2.808.259</b>	<b>12.532.382</b>	<b>1.488.218</b>	<b>6,97</b>	<b>44,81</b>	<b>17,271.090</b>	<b>17.271.090</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.114.074	1.707.934	56.763	1.531.951	463.945	1.479.035	52.917	0,76	89,70	175.983	175.983
ASSIST COMUNITÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0
FOMENTO AO TRABALHO	50.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.549.000	13.693.555	(85)	1.266.064	184.051	1.120.898	145.166	0,63	9,25	12.427.491	12.427.491
SERVIÇOS URBANOS	15.756.400	15.787.201	2.305.253	11.222.584	2.160.263	9.932.449	1.290.135	5,58	71,09	4.564.617	4.564.617
HABITAÇÃO URBANA	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	103.000	103.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00	103.000	103.000
PRESERV E CONTROLE AMBIENTAL LAZER	50.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0
<b>Habitação</b>	<b>1.592.000</b>	<b>1.391.200</b>	<b>(6.646)</b>	<b>16.899</b>	-	<b>16.699</b>	<b>200</b>	<b>0,01</b>	<b>1,21</b>	<b>1.374.301</b>	<b>1.374.301</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	182.000	31.200	(6.646)	3.104	-	2.904	200	0,00	9,95	28.096	28.096
HABITAÇÃO URBANA	1.410.000	1.360.000	-	13.795	-	13.795	-	0,01	1,01	1.346.205	1.346.205
<b>Saneamento</b>	<b>305.000</b>	<b>125.000</b>	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	130.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	175.000	125.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00	125.000	125.000
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>1.545.270</b>	<b>774.138</b>	<b>(1.513)</b>	<b>26.552</b>	<b>3.823</b>	<b>24.613</b>	<b>1.939</b>	<b>0,01</b>	<b>3,43</b>	<b>747.586</b>	<b>747.586</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.000	32.068	(1.513)	26.552	3.823	24.613	1.939	0,01	82,80	5.516	5.516
PRESERV CONSERV AMBIENTAL	241.400	45.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00	45.000	45.000
CONTROLE AMBIENTAL	102.000	4.200	-	-	-	-	-	0,00	0,00	4.200	4.200
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	690.300	636.300	-	-	-	-	-	0,00	0,00	636.300	636.300
RECURSOS HÍDRICOS	391.570	56.570	-	-	-	-	-	0,00	0,00	56.570	56.570
<b>Ciência e Tecnologia</b>	<b>1.585.446</b>	<b>1.673.962</b>	<b>90.854</b>	<b>455.525</b>	<b>208.244</b>	<b>442.792</b>	<b>12.733</b>	<b>0,23</b>	<b>27,21</b>	<b>1.218.436</b>	<b>1.218.436</b>
DIF CONHEC CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	1.585.446	1.673.962	90.854	455.525	208.244	442.792	12.733	0,23	27,21	1.218.436	1.218.436
<b>Agricultura</b>	<b>2.561.400</b>	<b>2.093.163</b>	<b>6.827</b>	<b>392.779</b>	<b>36.860</b>	<b>387.199</b>	<b>5.580</b>	<b>0,20</b>	<b>18,76</b>	<b>1.700.384</b>	<b>1.700.384</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000.800	781.263	6.827	359.041	36.860	353.461	5.580	0,18	45,96	422.222	422.222
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	550	500	-	-	-	-	-	0,00	0,00	500	500
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	121.000	101.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00	101.000	101.000
EXTENSÃO RURAL	717.050	666.100	-	-	-	-	-	0,00	0,00	666.100	666.100
COMERCIO EXTERIOR	17.000	39.300	-	33.738	-	33.738	-	0,02	85,85	5.562	5.562
TELECOMUNICAÇÕES	705.000	505.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00	505.000	505.000
<b>Indústria</b>	<b>6.860.500</b>	<b>5.708.685</b>	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.708.685</b>	<b>5.708.685</b>
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	8.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0	0
EXTENSÃO RURAL	15.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0	0
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	6.837.500	5.708.685	-	-	-	-	-	0,00	0,00	5.708.685	5.708.685
<b>Comércio e Serviços</b>	<b>6.885.400</b>	<b>5.637.140</b>	<b>(1.969)</b>	<b>85.550</b>	<b>15.878</b>	<b>84.051</b>	<b>1.499</b>	<b>0,04</b>	<b>1,52</b>	<b>5.551.589</b>	<b>5.551.589</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	306.400	162.072	(1.313)	84.832	15.409	83.332	1.499	0,04	52,34	77.241	77.241
PROMOÇÃO COMERCIAL	1.751.500	1.407.038	(125)	-	-	-	-	0,00	0,00	1.407.038	1.407.038
TURISMO	4.827.500	4.068.029	(531)	719	469	719	-	0,00	0,02	4.067.311	4.067.311
<b>Transporte</b>	<b>5.352.541</b>	<b>6.569.286</b>	<b>(545.169)</b>	<b>5.624.814</b>	<b>1.149.504</b>	<b>5.403.797</b>	<b>221.017</b>	<b>2,80</b>	<b>85,62</b>	<b>944.472</b>	<b>944.472</b>
TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.352.541	6.569.286	(545.169)	5.624.814	1.149.504	5.403.797	221.017	2,80	85,62	944.472	944.472
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>5.100.000</b>	<b>4.407.049</b>	<b>16.484</b>	<b>500.236</b>	<b>97.270</b>	<b>500.236</b>	-	<b>0,25</b>	<b>11,35</b>	<b>3.906.812</b>	<b>3.906.812</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	230.000	350.020	16.484	288.881	81.834	288.881	-	0,14	82,53	61.139	61.139
DESPORTO DE RENDIMENTOS	2.558.000	2.020.251	-	-	-	-	-	0,00	0,00	2.020.251	2.020.251
DESPORTO COMUNITÁRIO	2.066.000	1.790.778	-	211.355	15.437	211.355	-	0,11	11,80	1.579.423	1.579.423
LAZER	246.000	246.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00	246.000	246.000
<b>Encargos Especiais</b>	<b>10.032.000</b>	<b>9.627.866</b>	<b>548.185</b>	<b>8.325.801</b>	<b>2.548.453</b>	<b>8.325.801</b>	-	<b>4,14</b>	<b>86,48</b>	<b>1.302.065</b>	<b>1.302.065</b>
SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	7.832.000	8.044.233	292.422	6.815.092	2.265.793	6.815.092	-	3,39	84,72	1.229.141	1.229.141
OUTROS ENC ESPECIAIS	2.200.000	1.583.633	255.763	1.510.708	282.659	1.510.708	-	0,75	95,40	72.925	72.925
<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>5.116.200</b>	<b>4.096.200</b>	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.096.200</b>	<b>4.096.200</b>
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>294.438.032</b>	<b>295.561.259</b>	<b>26.986.313</b>	<b>201.176.960</b>	<b>44.879.286</b>	<b>196.908.844</b>	<b>4.212.997</b>	<b>100,00</b>	<b>68,05</b>	<b>94.439.418</b>	<b>94.439.418</b>

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

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 estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Carlos Roberto Casteglione Dias  
 Prefeito Municipal

Lúcio Berilli Mendes  
 Secretário Municipal da Fazenda

Nicéia Cardozo da Silva Bedin  
 Contadora CRC Nº 6.103

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009**

RREO - ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	Jan/09	Fev/09	Mar/09	Abr/09	Mai/09	Jun/09	Jul/09	Ago/09	Sep/09	Out/09	Nov/09	Dez/09		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>17.877.466</b>	<b>16.108.521</b>	<b>16.037.401</b>	<b>23.943.603</b>	<b>20.770.714</b>	<b>21.457.715</b>	<b>16.927.565</b>	<b>17.640.410</b>	<b>16.188.894</b>	<b>17.790.041</b>	<b>16.623.259</b>	<b>23.516.781</b>	<b>224.882.369</b>	<b>209.982.999</b>
Administração Direta	16.849.924	15.129.239	15.519.060	22.582.286	20.295.015	20.600.272	15.451.194	16.717.418	15.263.146	16.813.985	16.161.420	22.166.182	213.549.140	198.904.709
Recetta Tributária	1.465.026	1.741.003	1.749.183	5.619.312	2.240.000	2.215.906	1.944.596	1.595.445	1.733.743	1.952.738	1.692.265	2.351.477	26.300.695	26.074.576
IPTU	43.612	104.741	507.365	3.267.828	485.848	514.406	203.634	108.430	103.196	106.914	81.936	134.820	5.662.730	5.770.910
ISS	990.302	1.130.663	967.240	1.144.172	1.110.939	1.120.784	1.208.543	1.205.159	1.119.304	1.081.561	1.168.097	1.636.646	13.883.408	13.567.866
ITBI	92.928	123.217	84.370	134.696	187.885	191.119	227.183	137.736	197.981	184.748	115.733	171.899	1.849.494	1.852.602
IRRF	312.438	349.629	84.083	404.804	329.468	301.647	235.104	87.205	254.318	520.079	281.400	366.949	3.527.123	3.481.171
Outras Receitas Tributárias	25.747	32.753	106.125	667.813	125.860	87.951	70.134	56.917	58.944	59.436	45.099	41.164	1.377.941	1.402.028
Recetta de Contribuições	438.186	375.393	366.414	452.622	424.867	404.309	343.817	394.268	385.063	391.998	411.998	384.620	4.773.546	4.930.464
Recetta Patrimonial	119.148	95.573	101.437	100.758	97.267	103.192	122.690	96.660	103.794	98.368	91.721	107.055	1.237.663	1.359.230
Recetta Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Recetta Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Recetta de Serviços	26.481	81.194	52.249	59.950	46.296	76.878	63.309	68.159	40.794	37.202	37.008	34.336	623.855	669.225
Transferências Correntes	14.253.900	12.388.614	12.677.668	15.872.794	16.896.570	17.231.588	11.803.333	13.919.728	12.416.882	13.814.321	13.389.944	18.422.939	173.086.271	157.885.635
Cota-Parte do FPM	3.340.275	3.105.545	2.482.626	2.981.810	3.520.272	3.037.508	2.330.668	2.711.335	2.400.116	2.760.930	3.446.365	5.316.348	37.413.796	37.106.801
Cota-Parte do ICMS	5.087.595	4.882.732	4.135.721	4.600.314	3.295.864	5.632.280	3.966.830	5.011.230	4.353.387	4.389.382	4.048.328	5.711.335	55.084.957	57.079.405
Cota-Parte do IPVA	387.590	248.813	502.472	2.573.549	3.028.751	1.023.207	519.284	391.285	360.990	328.128	270.590	277.539	9.912.149	9.825.429
Cota-Parte do ITR	1.715	0	1.356	1.671	2.778	1.780	778	360	2.518	27.757	3.850	2.665	47.128	47.015
Transferências da LC 87/1996	57.553	57.553	57.553	0	115.107	57.553	57.553	57.553	57.553	57,553	57,553	57,553	690,642	975,535
Transferências do FUNDEB	3.803.878	3.284.006	3.984.386	3.332.654	4.169.420	3.940.780	3.201.466	3.811.956	3.420.123	3.446.956	3.302.671	4.269.819	43.868.113	44.590.762
Outras Transferências Correntes	1.575.304	809.965	1.513.543	2.402.798	2.764.379	3.638.500	1.726.755	1.936.009	1.822.254	2.833.615	2.260.866	2.787.781	26.071.487	8.260.689
Outras Receitas Correntes	547.182	447.462	572.119	476.849	590.016	568.399	1.173.449	643.156	582.879	519.358	538.484	865.755	7.525.109	7.985.578
Administração Indireta	1.027.542	979.282	518.340	1.361.317	475.699	857.443	1.476.371	922.992	925.748	976.056	461.939	1.350.600	11.333.228	11.078.290
Autarquias - AGERSA	87.288	86.671	76.770	94.325	89.252	88.236	89.698	98.294	85.201	88.141	112.217	62.541	1.059.614	1.044.866
Autarquias - IPACI	940.274	892.611	441.570	1.266.992	386.447	768.206	1.386.673	824.698	840.547	887.915	349.623	1.286.059	10.273.614	10.033.434
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>2.237.631</b>	<b>2.210.483</b>	<b>1.484.681</b>	<b>2.966.029</b>	<b>2.030.232</b>	<b>2.407.123</b>	<b>2.411.496</b>	<b>2.142.338</b>	<b>1.976.195</b>	<b>2.086.423</b>	<b>1.618.019</b>	<b>2.895.219</b>	<b>26.465.868</b>	<b>26.733.194</b>
Contrib Plano Prev Assisi Social Servidor	454.329	540.248	36.071	890.567	36.561	441.992	1.025.917	475.688	473.932	475.350	37.336	918.212	5.806.200	5.807.408
Compens Financ entre Regimes Previd	-	367	2.330	26.085	781	781	781	31.257	55.419	100.338	2.180	4.359	224.676	218.537
Dedução da Rec p/ formação FUNDEB	1.783.302	1.669.869	1.446.280	2.049.377	1.992.890	1.964.350	1.384.799	1.635.394	1.446.844	1.510.735	1.578.503	1.972.647	20.434.992	20.707.249
<b>Recetta Corrente Líquida</b>	<b>15.639.835</b>	<b>13.898.038</b>	<b>14.552.720</b>	<b>20.977.574</b>	<b>18.740.482</b>	<b>19.050.592</b>	<b>14.516.069</b>	<b>15.498.071</b>	<b>14.212.700</b>	<b>15.703.618</b>	<b>15.005.241</b>	<b>20.621.562</b>	<b>198.416.500</b>	<b>183.249.804</b>

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

**Carlos Roberto Castegione Dias**  
 Prefeito Municipal

**Lúcio Berilli Mendes**  
 Secretário Municipal da Fazenda

**Nicéia Cardozo da Silva Bedin**  
 Contadora CRC Nº 6.103

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BIMESTRE NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2009**

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2009	ATÉ O BIMESTRE 2008
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>8.263.500</b>	<b>8.263.500</b>	<b>1.688.672</b>	<b>10.324.606</b>	<b>9.062.744</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.252.500</b>	<b>8.252.500</b>	<b>1.688.672</b>	<b>10.324.606</b>	<b>9.062.744</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>5.320.750</b>	<b>5.320.750</b>	<b>955.548</b>	<b>5.806.200</b>	<b>5.025.197</b>
Pessoal Civil	5.320.750	5.320.750	955.548	5.806.200	5.025.197
Ativo	5.240.000	5.240.000	941.727	5.720.660	4.945.590
Inativo	72.000	72.000	11.821	74.851	70.408
Pensionista	8.750	8.750	2.000	10.689	9.199
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
<b>Outras Contribuições Previdenciárias</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>62.945</b>	<b>110.951</b>	<b>94.670</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>2.829.500</b>	<b>2.829.500</b>	<b>660.148</b>	<b>4.113.980</b>	<b>3.928.940</b>
Receitas Imobiliárias	200.500	200.500	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	2.628.500	2.628.500	660.148	4.113.980	3.928.940
Outras Receitas Patrimoniais	500	500	-	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	<b>17.250</b>	<b>17.250</b>	<b>10.030</b>	<b>293.474</b>	<b>13.937</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	4.400	4.400	6.539	224.676	3.632
Demais Receitas Correntes	12.850	12.850	3.492	68.799	10.306
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	10.000	10.000	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	1.000	1.000	-	-	-
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>10.900.500</b>	<b>10.900.500</b>	<b>3.293.344</b>	<b>9.358.145</b>	<b>6.335.992</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>19.164.000</b>	<b>19.164.000</b>	<b>4.982.016</b>	<b>19.682.750</b>	<b>15.398.737</b>

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2009	ATÉ O BIMESTRE 2008
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b>	<b>15.002.800</b>	<b>15.002.800</b>	<b>1.637.993</b>	<b>8.789.250</b>	<b>7.727.062</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.296.300</b>	<b>2.296.300</b>	<b>184.746</b>	<b>835.225</b>	<b>699.085</b>
Despesas Correntes	2.151.300	2.151.300	164.946	798.423	662.690
Despesas de Capital	145.000	145.000	19.800	36.801	36.395
<b>PREVIDÊNCIA</b>	<b>12.706.500</b>	<b>12.706.500</b>	<b>1.453.247</b>	<b>7.954.025</b>	<b>7.027.977</b>
Pessoal Civil	12.696.500	12.696.500	1.453.247	7.954.025	7.027.977
Aposentadorias	7.601.000	7.601.000	900.848	5.089.573	4.586.289
Pensões	3.001.000	3.001.000	252.691	1.407.218	1.300.503
Outros Benefícios Previdenciários	2.094.500	2.094.500	299.708	1.457.235	1.141.185
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	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>6.904</b>	<b>45.793</b>	<b>45.839</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>15.067.800</b>	<b>15.067.800</b>	<b>1.644.896</b>	<b>8.835.043</b>	<b>7.772.901</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (VII) = (III – VI)</b>	<b>4.096.200</b>	<b>4.096.200</b>	<b>3.337.119</b>	<b>10.847.708</b>	<b>7.625.836</b>
---	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------

Continua 1 / 2

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES**  
**PÚBLICOSGERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BIMESTRE NOVEMBRO / DEZEMBRO 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 2009	ATÉ O BIMESTRE 2008
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	-	-	-	-	-
<b>Plano Financeiro</b>	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
<b>Plano Previdenciário</b>	-	-	-	-	-
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	Novembro/2009	PERÍODO DE REFERENCIA	
		Dezembro – 2009	Dezembro – 2008
Caixa	-	-	-
Banco Conta Movimento	8.188	2.271.833	22.481
Investimentos	46.263.258	47.111.633	38.531.633
Outros Bens e Direitos	145.852	139.521	134.150

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2009	ATÉ O BIMESTRE 2008
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>10.900.500</b>	<b>10.900.500</b>	<b>3.293.344</b>	<b>9.358.145</b>	<b>6.335.992</b>
<b>  Receita de Contribuições</b>	<b>10.751.500</b>	<b>10.751.500</b>	<b>3.289.276</b>	<b>9.293.516</b>	<b>6.216.991</b>
Patronal	7.751.000	7.751.000	3.213.790	8.557.208	5.552.905
Pessoal Civil	7.751.000	7.751.000	3.213.790	8.557.208	5.552.905
Ativo	7.751.000	7.751.000	3.213.790	8.557.208	5.552.905
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	736.309	664.086
<b>Receita Patrimonial</b>	-	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	-	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>149.000</b>	<b>149.000</b>	<b>4.068</b>	<b>64.629</b>	<b>119.002</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (X)</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)</b>	<b>10.900.500</b>	<b>10.900.500</b>	<b>3.293.344</b>	<b>9.358.145</b>	<b>6.335.992</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2009	ATÉ O BIMESTRE 2008
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>6.904</b>	<b>45.793</b>	<b>45.839</b>
Despesas Correntes	65.000	65.000	6.904	45.793	45.839
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>6.904</b>	<b>45.793</b>	<b>45.839</b>

FONTE:

Obs.: Dados do IPACI.

Carlos Roberto Casteglione Dias  
 Prefeito Municipal

Lúcio Berilli Mendes  
 Secretário Municipal da Fazenda

Nicéia Cardozo da Silva Bedin  
 Contadora CRC Nº 6.103

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

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

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2008 (a)	EM 31/10/2009 (b)	Em 31/12/2009 (c)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>46.472.847</b>	<b>49.433.049</b>	<b>47.580.959</b>
DEDUÇÕES (II)	54.692.730	69.466.994	74.044.194
Ativo Disponível	56.608.845	70.433.531	74.799.808
Haveres Financeiros	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados	(1.916.115)	(966.537)	(755.614)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I – II)</b>	<b>(8.219.883)</b>	<b>(20.033.945)</b>	<b>(26.463.235)</b>
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0	0	0
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)</b>	<b>(8.219.883)</b>	<b>(20.033.945)</b>	<b>(26.463.235)</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	NOVEMBRO-DEZEMBRO/2009	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
<b>VALOR</b>	<b>(6.429.290)</b>	<b>(18.243.352)</b>

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE 2009	8.098.622

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2008	EM 31/10/2009	Em 31/12/2009
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)</b>	<b>220.352.624</b>	<b>220.082.861</b>	<b>220.082.861</b>
DEDUÇÕES (VIII)	38.508.783	46.205.081	49.383.466
Ativo Disponível	22.481	6.221	2.271.833
Investimentos	38.531.633	46.198.860	47.111.633
Haveres Financeiros	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados	-45.331	0	0
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII – VIII)</b>	<b>181.843.841</b>	<b>173.877.780</b>	<b>170.699.395</b>
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)</b>	<b>181.843.841</b>	<b>173.877.780</b>	<b>170.699.395</b>

FONTE:

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

**Carlos Roberto Casteghione Dias**  
**Prefeito Municipal**

**Lúcio Berilli Mendes**  
**Secretário Municipal da Fazenda**

**Nicéia Cardozo da Silva Bedin**  
**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 NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2009**

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

R\$ 1,00

<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2009	Até o Bimestre/2008
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>204.720.992</b>	<b>35.727.829</b>	<b>199.092.152</b>	<b>202.826.525</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	<b>26.776.141</b>	<b>4.185.959</b>	<b>27.044.477</b>	<b>27.614.633</b>
IPTU	5.770.910	216.756	5.662.730	5.519.895
I S S	13.567.866	2.804.742	13.883.408	14.648.929
ITBI	1.852.602	287.632	1.849.494	1.538.179
IRRF	3.481.171	648.349	3.527.123	3.969.490
Outras Receitas Tributárias	2.103.592	228.479	2.121.721	1.938.140
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>10.737.872</b>	<b>1.764.121</b>	<b>10.639.707</b>	<b>9.792.016</b>
Receitas Previdenciárias	5.807.408	967.503	5.866.161	5.119.867
Outras Receitas de Contribuições	4.930.464	796.619	4.773.546	4.672.149
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	<b>367.846</b>	<b>30.405</b>	<b>312.251</b>	<b>338.100</b>
Receita Patrimonial	5.629.853	891.466	5.667.476	5.857.522
(-) Aplicações Financeiras	(5.262.007)	(861.061)	(5.355.225)	(5.519.422)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>157.885.635</b>	<b>28.261.731</b>	<b>152.653.279</b>	<b>156.422.720</b>
F P M	37.106.801	8.762.712	37.413.796	41.736.375
I C M S	57.079.405	9.759.663	55.084.957	58.273.307
Convênios	4.270.241	947.372	2.058.426	776.192
Outras Transferências Correntes	59.429.189	8.791.984	58.096.100	55.636.847
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>8.953.497</b>	<b>1.485.612</b>	<b>8.442.438</b>	<b>8.659.056</b>
Dívida Ativa	6.037.818	1.009.725	5.824.104	5.838.329
Diversas Receitas Correntes	2.915.679	475.887	2.618.334	2.820.726
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>18.413.594</b>	<b>2.502.741</b>	<b>5.443.786</b>	<b>7.918.312</b>
<b>Operações de Crédito (III)</b>	<b>5.557.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.416.000</b>
<b>Amortização de Empréstimos (IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Alienação de Bens (V)</b>	<b>911.745</b>	<b>0</b>	<b>911.745</b>	<b>542.850</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>11.932.014</b>	<b>2.502.741</b>	<b>4.532.041</b>	<b>2.892.057</b>
Convênios	11.932.014	2.502.741	4.532.041	2.892.057
Outras Transferências de Capital	0	0	0	0
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>12.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.405</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II – III – IV – V)</b>	<b>11.944.499</b>	<b>2.502.741</b>	<b>4.532.041</b>	<b>2.959.462</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>216.665.490</b>	<b>38.230.570</b>	<b>203.624.193</b>	<b>205.785.987</b>

<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2009	Até o Bimestre/2008
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>214.573.684</b>	<b>40.924.440</b>	<b>182.415.470</b>	<b>188.255.881</b>
Pessoal e Encargos Sociais	112.080.558	25.618.090	107.968.025	108.778.250
Juros e Encargos da Dívida (IX)	690.554	115.659	587.351	635.022
Outras Despesas Correntes	101.802.572	15.190.692	73.860.094	78.842.610
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII – IX)</b>	<b>213.883.131</b>	<b>40.808.782</b>	<b>181.828.119</b>	<b>187.620.859</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>76.152.025</b>	<b>3.954.846</b>	<b>14.493.374</b>	<b>30.561.301</b>
Investimentos	66.801.798	1.625.419	7.339.805	23.372.971
Inversões Financeiras	830.000	179.292	179.292	356.644
Concessão de Empréstimos (XII)	0	0	0	0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0	0	0	0
Demais Inversões Financeiras	830.000	179.292	179.292	356.644
Amortização da Dívida (XIV)	8.520.227	2.150.135	6.974.276	6.831.686
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI – XII – XIII – XIV)</b>	<b>67.631.798</b>	<b>1.804.711</b>	<b>7.519.098</b>	<b>23.729.615</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	50.000	0	0	0
RESERVA DO RPPS (XVII)	4.046.200	0	0	0
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>285.611.129</b>	<b>42.613.493</b>	<b>189.347.217</b>	<b>211.350.474</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII – XVIII)</b>	<b>(68.945.638)</b>	<b>-4.382.923</b>	<b>14.276.976</b>	<b>-5.564.488</b>
---	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
--------------------------------	---	---	---	---

<b>DISCRICÃO DA META FISCAL</b>	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 Câmara Municipal, da AGERSA e do IPACI.

Carlos Roberto Casteglione Dias  
 Prefeito Municipal

Lúcio Berilli Mendes  
 Secretário Municipal da Fazenda

Nicéia Cardozo da Silva Bedin  
 Contadora CRC Nº 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 NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2009**

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

R\$ 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			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>2.408.504</b>	<b>9.034.749</b>	<b>3.201.342</b>	<b>7.486.297</b>	<b>755.614</b>	<b>352.574</b>	<b>1.222.856</b>	<b>2.632.626</b>	<b>1.953.947</b>	
<b>EXECUTIVO</b>	<b>2.408.504</b>	<b>9.034.749</b>	<b>3.201.342</b>	<b>7.486.297</b>	<b>755.614</b>	<b>352.574</b>	<b>1.222.856</b>	<b>2.632.626</b>	<b>1.953.947</b>	
Prefeitura	2.408.463	9.033.458	3.201.342	7.486.297	754.282	343.182	1.222.856	2.632.626	1.944.555	
AGERSA	41	1.291	-	-	1.332	9.392	-	-	9.392	
IPACI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>LEGISLATIVO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>JUDICIÁRIO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.408.504</b>	<b>9.034.749</b>	<b>3.201.342</b>	<b>7.486.297</b>	<b>755.614</b>	<b>352.574</b>	<b>1.222.856</b>	<b>2.632.626</b>	<b>1.953.947</b>	

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

**Carlos Roberto Casteglione Dias**  
 Prefeito Municipal

**Lúcio Berilli Mendes**  
 Secretário Municipal da Fazenda

**Nicéia Cardozo da Silva Bedin**  
 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 NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2009**

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

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>					
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
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>31.350.000</b>	<b>29.250.421</b>	<b>4.671.939</b>	<b>29.415.283</b>	<b>100,56</b>
<b>1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU</b>	<b>9.650.000</b>	<b>9.056.546</b>	<b>745.875</b>	<b>8.935.645</b>	<b>98,67</b>
1.1.1 – IPTU	7.200.000	5.770.910	216.756	5.662.730	98,13
1.1.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	500.000	444.551	103.348	420.063	94,49
1.1.3 – Dívida Ativa do IPTU	1.900.000	2.754.687	407.187	2.760.740	100,22
1.1.4 – Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	50.000	86.398	18.584	92.112	106,61
1.1.5 – (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	-
<b>1.2-Receita Resultante do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos – ITBI</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.852.602</b>	<b>287.632</b>	<b>1.849.494</b>	<b>99,83</b>
1.2.1 – ITBI	1.500.000	1.852.602	287.632	1.849.494	99,83
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	-	-	-	-	-
<b>1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS</b>	<b>17.200.000</b>	<b>14.860.103</b>	<b>2.990.083</b>	<b>15.103.021</b>	<b>101,63</b>
1.3.1 – ISS	16.000.000	13.567.866	2.804.742	13.883.408	102,33
1.3.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-	-
1.3.3 – Dívida Ativa do ISS	1.200.000	1.292.237	185.341	1.219.613	94,38
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	-	-	-	-	-
<b>1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.481.171</b>	<b>648.349</b>	<b>3.527.123</b>	<b>101,32</b>
1.4.1 – IRRF	3.000.000	3.481.171	648.349	3.527.123	101,32
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	-	-	-	-	-
<b>1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, § 4º, inciso III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-
<b>2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>113.040.000</b>	<b>105.954.739</b>	<b>19.374.860</b>	<b>104.031.952</b>	<b>98,19</b>
2.1 – Cota-Parte FPM	40.000.000	37.106.801	8.762.712	37.413.796	100,83
2.1.1 – Parcela referente a CF, art 159, I, alínea a	39.600.000	36.706.801	7.194.056	35.845.139	97,65
2.1.2 – Parcela referente a CF, art 159, I, alínea d	400.000	400.000	1.568.657	1.568.657	392,16
2.2 – Cota-Parte ICMS	60.000.000	57.079.405	9.759.663	55.084.957	96,51
2.3 – ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	1.200.000	975.535	115.107	690.642	70,80
2.4 – Cota-Parte IPI-Exportação	1.800.000	1.920.554	182.835	883.281	95,95
2.5 – Cota-Parte ITR	40.000	47.015	6.415	47.128	100,24
2.6 – Cota-Parte IPVA	10.000.000	9.825.429	548.128	9.912.149	100,88
2.7 – Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>144.390.000</b>	<b>135.205.160</b>	<b>24.046.799</b>	<b>133.447.236</b>	<b>198,75</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>3.634.846</b>	<b>4.148.705</b>	<b>768.674</b>	<b>4.299.600</b>	<b>103,64</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.350.073	2.914.175	466.724	2.972.968	102,02
5.2 - Outras Transferências do FNDE	1.284.773	1.234.531	299.313	1.302.436	105,50
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	2.637	24.196	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>1.038.894</b>	<b>1.786.128</b>	<b>223.494</b>	<b>906.159</b>	<b>50,73</b>
6.1 - Transferências de Convênios	1.028.594	1.775.828	213.500	881.802	49,66
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	10.300	10.300	9.994	24.357	236,48
<b>7 – RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>2.079.000</b>	<b>2.079.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8 – OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>6.752.740</b>	<b>8.013.833</b>	<b>992.169</b>	<b>5.205.759</b>	<b>#VALOR!</b>
<b>FUNDEB</b>					
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>22.608.000</b>	<b>20.707.249</b>	<b>3.551.151</b>	<b>20.434.992</b>	<b>98,69</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	8.000.000	6.954.722	1.693.016	7.421.637	106,71
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	12.000.000	11.450.951	1.693.398	10.772.139	94,07
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	240.000	183.596	23.021	126.618	68,97
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	360.000	144.807	30.460	123.667	85,40
10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	8.000	9.214	1.088	9.088	98,63
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	2.000.000	1.963.959	110.166	1.981.844	100,91
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>45.526.000</b>	<b>44.962.218</b>	<b>7.603.316</b>	<b>44.199.176</b>	<b>98,30</b>
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	45.000.000	44.590.762	7.572.490	43.868.113	98,38
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	526.000	371.457	30.825	331.062	89,13
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>22.392.000</b>	<b>23.883.512</b>	<b>4.021.339</b>	<b>23.433.121</b>	<b>98,11</b>
[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					
					<b>23.433.121</b>

Continua 1 / 2

**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 NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2009**

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

Continuação 2 / 2

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>27.000.000</b>	<b>27.193.383</b>	<b>5.464.767</b>	<b>27.186.954</b>	<b>99,98</b>
13.1- Com Educação Infantil	8.189.000	9.112.025	2.016.240	9.112.025	100,00
13.2- Com Ensino Fundamental	18.811.000	18.081.358	3.448.527	18.074.929	99,96
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.455.617</b>	<b>3.823.203</b>	<b>17.469.079</b>	<b>94,65</b>
14.1- Com Educação Infantil	6.328.969	9.520.562	2.282.250	9.437.901	99,13
14.2- Com Ensino Fundamental	11.671.031	8.935.056	1.540.953	8.031.177	89,88
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)</b>	<b>45.000.000</b>	<b>45.649.000</b>	<b>9.287.970</b>	<b>44.656.033</b>	<b>97,82</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>					<b>VALOR</b>
<b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>					<b>0,00</b>
<b>17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>					<b>0,00</b>
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>					<b>0,00</b>
<b>19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 – 1)</b>					<b>61,51</b>
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>					<b>VALOR</b>
<b>20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2008 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>					-
<b>21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2009</b>					-
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)</b>	<b>36.097.500</b>	<b>33.801.290</b>	<b>6.011.700</b>	<b>33.361.809</b>	<b>98,70</b>
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
<b>23- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>25.422.446</b>	<b>29.835.571</b>	<b>5.514.845</b>	<b>28.812.248</b>	<b>96,57</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.517.969	18.632.587	4.298.490	18.549.926	99,56
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.904.477	11.202.984	1.216.356	10.262.322	91,60
<b>24- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>32.714.031</b>	<b>29.321.979</b>	<b>5.139.600</b>	<b>28.052.677</b>	<b>95,67</b>
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	30.450.031	27.014.463	4.989.480	26.104.907	96,63
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.264.000	2.307.516	150.120	1.947.770	84,41
<b>25- ENSINO MÉDIO</b>	-	-	-	-	<b>0,00</b>
<b>26- ENSINO SUPERIOR</b>	-	-	-	-	<b>0,00</b>
<b>27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	-	-	-	-	<b>0,00</b>
<b>28- OUTRAS</b>	<b>353.023</b>	<b>1.950</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>61,54</b>
<b>29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)</b>	<b>58.489.500</b>	<b>59.159.500</b>	<b>10.655.645</b>	<b>56.866.125</b>	<b>96,12</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>					<b>VALOR</b>
<b>30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)</b>					<b>23.433.121</b>
<b>31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>					-
<b>32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)</b>					<b>331.062</b>
<b>33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>					-
<b>34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>					-
<b>35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>					-
<b>36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)</b>					<b>71.542</b>
<b>37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)</b>					<b>23.835.725</b>
<b>38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))</b>					<b>33.029.200</b>
<b>39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3)x100)%</b>					<b>24,75</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
<b>40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>1.810.773</b>	<b>1.290.773</b>	<b>395.718</b>	<b>1.241.265</b>	<b>96,16</b>
<b>41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>	<b>2.350.073</b>	<b>2.350.073</b>	<b>117.874</b>	<b>2.166.452</b>	<b>92,19</b>
<b>42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>2.079.000</b>	<b>2.079.000</b>	-	-	<b>0,00</b>
<b>43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>1.038.894</b>	<b>1.786.128</b>	<b>(38.846)</b>	<b>1.052.458</b>	<b>58,92</b>
<b>44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)</b>	<b>7.278.740</b>	<b>7.505.974</b>	<b>474.745</b>	<b>4.460.175</b>	<b>59,42</b>
<b>45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>	<b>65.768.240</b>	<b>66.665.474</b>	<b>11.130.391</b>	<b>61.326.300</b>	<b>91,99</b>
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>			<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>CANCELADOS EM 2009 (g)</b>
<b>46 – RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>			<b>240.002</b>		<b>71.542</b>
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS</b>					<b>VALOR</b>
					<b>FUNDEB (h)</b>
					<b>FUNDEF</b>
<b>47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008</b>					<b>1.741.326</b>
<b>48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE</b>					<b>43.868.113</b>
<b>49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>					<b>44.207.918</b>
<b>50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>					<b>331.062</b>
<b>51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL</b>					<b>1.732.584</b>

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

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 Casteglione Dias  
 Prefeito Municipal

Lúcio Berilli Mendes  
 Secretário Municipal da Fazenda

Nicéia Cardozo da Silva Bedin  
 Contadora CRC Nº 6.103

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2009**

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

<b><u>RECEITAS</u></b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	5.557.350	0		5.557.350
<b><u>DESPESAS</u></b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	76.891.375	14.493.374	197.810	62.200.190
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0	0	0	0
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0	0	0	0
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	76.891.375	14.493.374	197.810	62.200.190
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-71.334.025		-14.691.184	-56.642.840
FONTE:				
1< Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >				

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 estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

**Carlos Roberto Casteglione Dias**  
**Prefeito Municipal**

**Lúcio Berilli Mendes**  
**Secretário Municipal da Fazenda**

**Nicéia Cardozo da Silva Bedin**  
**Contadora CRC Nº 6.103**

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE**  
**PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2009**

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior)+(c)
2009	19.828.650,19	13.410.457,69	6.418.192,50	44.972.306,59
2010	19.746.622,18	14.012.645,50	5.733.976,68	50.706.283,28
2011	18.070.195,82	14.859.019,29	3.211.176,53	53.917.459,81
2012	17.896.461,18	15.723.811,73	2.172.649,46	56.090.109,27
2013	17.873.915,45	16.603.732,56	1.270.182,89	57.360.292,16
2014	17.815.325,65	17.408.977,32	406.348,33	57.766.640,49
2015	17.646.030,64	18.480.874,78	-834.844,15	56.931.796,34
2016	17.472.922,28	19.004.937,20	-1.532.014,92	55.399.781,42
2017	17.228.294,59	19.602.519,76	-2.374.225,18	53.025.556,25
2018	15.881.343,25	27.069.429,26	-11.188.086,01	41.837.470,23
2019	14.854.937,79	28.941.428,99	-14.086.491,19	27.750.979,04
2020	13.585.078,99	31.017.732,11	-17.432.653,11	10.318.325,92
2021	12.008.263,48	33.538.760,03	-21.530.496,55	-11.212.170,63
2022	10.980.105,88	35.213.616,39	-24.233.510,51	-35.445.681,14
2023	10.367.584,11	38.097.023,20	-27.729.439,10	-63.175.120,23
2024	10.059.777,26	38.961.518,99	-28.901.741,73	-92.076.861,97
2025	9.742.417,13	39.841.090,67	-30.098.673,53	-122.175.535,50
2026	9.435.094,24	40.352.995,86	-30.917.901,62	-153.093.437,12
2027	9.122.842,34	40.893.457,79	-31.770.615,45	-184.864.052,57
2028	8.766.806,00	41.656.810,63	-32.890.004,63	-217.754.057,20
2029	8.176.011,96	42.072.019,01	-33.896.007,05	-251.650.064,25
2030	7.660.383,24	42.386.226,06	-34.725.842,82	-286.375.907,07
2031	7.326.735,50	42.666.947,92	-35.340.212,42	-321.716.119,49
2032	7.022.397,04	42.717.519,16	-35.695.122,12	-357.411.241,61
2033	6.704.822,35	42.730.148,56	-36.025.326,20	-393.436.567,81
2034	6.399.480,70	42.561.023,69	-36.161.542,99	-429.598.110,80
2035	6.079.465,14	42.374.447,58	-36.294.982,44	-465.893.093,24
2036	5.755.721,63	42.090.753,98	-36.335.032,35	-502.228.125,60
2037	5.433.554,97	41.729.070,26	-36.295.515,29	-538.523.640,89
2038	5.145.357,94	41.110.656,12	-35.965.298,18	-574.488.939,07
2039	4.845.211,98	40.432.024,50	-35.586.812,52	-610.075.751,60
2040	4.560.030,86	39.662.331,33	-35.102.300,48	-645.178.052,07
2041	4.312.923,30	38.588.681,06	-34.275.757,76	-679.453.809,83
2042	4.077.096,70	37.401.558,41	-33.324.461,71	-712.778.271,55
2043	3.880.815,39	35.960.851,71	-32.080.036,32	-744.858.307,87
2044	3.690.391,09	34.459.484,75	-30.769.093,66	-775.627.401,53
2045	3.498.223,57	32.942.136,61	-29.443.913,04	-805.071.314,57
2046	3.313.339,98	31.373.258,98	-28.059.919,00	-833.131.233,57
2047	3.123.447,71	29.823.911,22	-26.700.463,51	-859.831.697,08
2048	2.947.748,81	28.207.651,00	-25.259.902,19	-885.091.599,27
2049	2.768.980,09	26.618.437,92	-23.849.457,82	-908.941.057,09
2050	2.595.180,91	25.028.194,95	-22.433.014,04	-931.374.071,13
2051	2.426.378,22	23.445.439,70	-21.019.061,49	-952.393.132,62
2052	2.260.605,15	21.886.902,41	-19.626.297,26	-972.019.429,88
2053	2.098.655,21	20.360.139,00	-18.261.483,79	-990.280.913,67
2054	1.941.528,04	18.873.435,77	-16.931.907,73	-1.007.212.821,40
2055	1.789.515,46	17.430.410,41	-15.640.894,96	-1.022.853.716,36
2056	1.643.178,72	16.036.724,32	-14.393.545,60	-1.037.247.261,95
2057	1.502.880,41	14.696.159,00	-13.193.278,59	-1.050.440.540,54
2058	1.369.021,06	13.413.099,33	-12.044.078,26	-1.062.484.618,81
2059	1.241.534,44	12.187.527,08	-10.945.992,63	-1.073.430.611,44
2060	1.121.150,70	11.026.241,68	-9.905.090,98	-1.083.335.702,42
2061	1.007.742,87	9.928.850,87	-8.921.108,00	-1.092.256.810,42
2062	901.512,54	8.897.867,15	-7.996.354,61	-1.100.253.165,03
2063	802.607,67	7.935.185,86	-7.132.578,19	-1.107.385.743,21
2064	711.037,26	7.041.195,34	-6.330.158,08	-1.113.715.901,29
2065	626.646,09	6.215.114,40	-5.588.468,31	-1.119.304.369,60
2066	549.263,37	5.455.725,34	-4.906.461,97	-1.124.210.831,57

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE**  
**PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2009**

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior)+(c)	R\$ 1,00
2067	478.800,89	4.762.425,47	-4.283.624,58	-1.128.494.456,15	
2068	415.041,76	4.133.688,53	-3.718.646,77	-1.132.213.102,92	
2069	357.720,34	3.567.242,84	-3.209.522,50	-1.135.422.625,42	
2070	306.514,00	3.060.228,36	-2.753.714,36	-1.138.176.339,78	
2071	261.063,85	2.609.369,57	-2.348.305,72	-1.140.524.645,50	
2072	220.982,08	2.211.077,48	-1.990.095,40	-1.142.514.740,90	
2073	185.881,20	1.861.716,77	-1.675.835,57	-1.144.190.576,47	
2074	155.323,06	1.557.109,73	-1.401.786,68	-1.145.592.363,15	
2075	128.909,03	1.293.439,68	-1.164.530,65	-1.146.756.893,80	
2076	106.252,85	1.066.989,51	-960.736,65	-1.147.717.630,45	
2077	86.968,19	874.007,50	-787.039,30	-1.148.504.669,75	
2078	70.684,68	710.877,70	-640.193,02	-1.149.144.862,77	
2079	57.039,23	574.036,50	-516.997,28	-1.149.661.860,05	
2080	45.690,93	460.123,76	-414.432,83	-1.150.076.292,87	
2081	36.326,98	366.046,36	-329.719,38	-1.150.406.012,25	
2082	28.662,10	288.976,14	-260.314,04	-1.150.666.326,29	
2083	22.441,23	226.376,74	-203.935,51	-1.150.870.261,80	

FONTE: Reavaliação Atuarial de 2009

Nota: Projeção atuarial elaborada em Agosto de 2009, pelo NAP - Núcleo Atuarial de Previdência (COPETEEC).

**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 DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2009**

RREO – ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL (I)	911.745	911.745	0
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	911.745	911.745	0
Alienação de Bens Móveis	911.745	911.745	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>911.745</b>	<b>911.745</b>	<b>0</b>

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
DESPESAS DE CAPITAL	76.152.025	14.493.374	197.810	61.460.840
Investimentos	66.801.798	7.339.805	197.810	59.264.183
Inversões Financeiras	830.000	179.292		650.708
Amortização da Dívida	8.520.227	6.974.276		1.545.950
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0	0		0
Regime Geral da Previdência Social	0	0		0
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0	0		0
<b>TOTAL</b>	<b>76.152.025</b>	<b>14.493.374</b>	<b>197.810</b>	<b>61.460.840</b>

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	<EXERCÍCIO> (i) = (Ib – (Iie+IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh+IIIi)
	559.533	-13.779.439	-13.219.907

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 estão segregadas em:

a.) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b.) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

**Carlos Roberto Casteglione Dias**  
Prefeito Municipal

**Lúcio Berilli Mendes**  
Secretário Municipal da Fazenda

**Nicéia Cardozo da Silva Bedin**  
Contadora CRC Nº 6.103

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BIMESTRE NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2009**

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>	<b>144.390.000</b>	<b>135.205.160</b>	<b>133.447.236</b>	<b>98,70</b>
Impostos	27.700.000	24.672.549	24.922.755	101,01
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	3.650.000	4.577.873	4.492.528	98,14
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	113.040.000	105.954.739	104.031.952	98,19
Da União	41.240.000	38.129.351	38.151.565	100,06
Do Estado	71.800.000	67.825.388	65.880.387	97,13
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (II)</b>	<b>15.082.477</b>	<b>12.934.660</b>	<b>12.662.516</b>	<b>97,90</b>
Da União para o Município	15.082.477	12.934.660	12.662.516	97,90
Do Estado para o Município	0	0	0	,00
Demais Municípios para o Município	0	0	0	,00
Outras Receitas do SUS	0	0	0	,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>	<b>1.316.100</b>	<b>1.316.100</b>	-	-
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-22.608.000	-20.707.249	-20.434.992	98,69
<b>TOTAL</b>	<b>138.180.577</b>	<b>128.748.670</b>	<b>125.674.760</b>	<b>97,61</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>35.665.835</b>	<b>36.509.170</b>	<b>31.443.832</b>	<b>86,13</b>
Pessoal e Encargos Sociais	23.093.352	25.782.546	23.267.681	90,25
Juros e Encargos da Dívida	0	0	0	-
Outras Despesas Correntes	12.572.483	10.726.624	8.176.150	76,22
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.335.398</b>	<b>3.534.602</b>	<b>550.133</b>	<b>15,56</b>
Investimentos	4.335.398	3.534.602	550.133	15,56
Inversões Financeiras	0	0	0	0,00
Amortização da Dívida	0	0	0	-
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>40.001.233</b>	<b>40.043.772</b>	<b>31.993.965</b>	<b>79,90</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	40.001.233	40.043.772	31.993.965	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	18.142.733	18.185.272	11.063.181	34,58
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS	15.082.477	15.082.477	10.930.680	34,16
Recursos de Operações de Crédito	1.316.100	1.316.100	-	0,00
Outros Recursos	1.744.156	1.786.695	132.501	0,41
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS <sup>1</sup>	-	-	-	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)</b>	<b>21.858.500</b>	<b>21.858.500</b>	<b>20.930.783</b>	<b>65,42</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados Em 2009 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	0	0

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS NA SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <math>< \% >^2 [(VI - VII f) / I]</math>	<b>15,68</b>
--	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	16.050.912	13.822.241	10.490.327	32,79
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.317.658	4.884.826	1.624.034	5,08
Suporte Profilático e Terapêutico	1.393.113	1.065.156	658.350	2,06
Vigilância Sanitária	70.642	184.642	129.346	0,40
Vigilância Epidemiológica	2.498.238	2.617.266	2.087.503	6,52
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00
Outras Subfunções	15.670.671	17.469.643	17.004.404	53,15
<b>TOTAL</b>	<b>40.001.233</b>	<b>40.043.772</b>	<b>31.993.965</b>	<b>100,00</b>

FONTE:

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

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

Carlos Roberto Casteglione Dias  
Prefeito Municipal

Lúcio Berilli Mendes  
Secretário Municipal da Fazenda

Nicéia Cardozo da Silva Bedin  
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 NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2009**

LRF, Art. 48 – Anexo XVIII

R\$ 1,00

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial		45.616.931	81.634.056
Previsão Atualizada		59.476.560	#VALOR!
Receitas Realizadas		42.435.965	219.300.298
Déficit Orçamentário		0	0
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial		45.471.800	90.943.600
Créditos Adicionais		747.234	747.234
Dotação Atualizada		46.219.034	91.690.834
Despesas Empenhadas		26.986.313	201.176.960
Despesas Liquidadas		44.879.286	196.908.844
Superávit Orçamentário		-2.443.321	22.391.455

<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	26.986.313	201.176.960
Despesas Liquidadas	44.879.286	196.908.844

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	198.416.500

<b>RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Receitas Previdenciárias Liquidadas (II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	4.982.016	19.682.750
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	1.644.896	8.835.043
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	3.337.119	10.847.708

<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	<b>Meta Fixada no AMF da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal	8.098.622	(18.243.352)	-225,26
Resultado Primário	11.644.791	14.276.976	122,60

<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	11.443.253	3.201.342	7.486.297	755.614
Poder Legislativo	11.443.253	3.201.342	7.486.297	755.614
Poder Judiciário	0	0	0	0
Ministério Público				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	5.809.429	1.222.856	2.632.626	1.953.947
Poder Legislativo	5.809.429	1.222.856	2.632.626	1.953.947
Poder Judiciário	0	0	0	0
Ministério Público				
<b>TOTAL</b>	<b>17.252.682</b>	<b>4.424.198</b>	<b>10.118.923</b>	<b>2.709.561</b>

<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE - MDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na MDE	33.361.809	25	96,12
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	27.186.954	60	61,51
Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-

<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>
Receitas de Operações de Crédito	0	
Despesa de Capital Líquida		5.557.350

<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>				
Receitas Previdenciárias (IV)	19.746.622	14.854.938	8.176.012	22.441
Despesas Previdenciárias (V)	14.012.646	28.941.429	42.072.019	226.377
Resultado Previdenciário (IV - V)	5.733.977	-14.086.491	-33.896.007	-203.936

<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	911.745	0
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas próprias com Ações e Serviços Públicos de saúde	20.930.783	15	15,68

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

FONTE:

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

**Carlos Roberto Casteghione Dias**  
 Prefeito Municipal

**Lúcio Berilli Mendes**  
 Secretário Municipal da Fazenda

**Nicéia Cardozo da Silva Bedin**  
 Contadora CRC Nº 6.103

**Município de Cachoeiro de Itapemirim**  
**Relatório de Gestão Fiscal**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º Quadrimestre / 2009 (Janeiro / Dezembro)**

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	107.995.902	0
Pessoal Ativo	101.499.111	0
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.496.791	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)	64.539	0
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0	0
Decorrentes de Decisão Judicial	64.539	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)	107.931.362	0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	198.416.500	198.416.500
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP sobre a RCL (V) = (III / IV) * 100	54,40	0,00
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54 %	107.144.910	107.144.910
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %	101.787.665	101.787.665

FONTE:

despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar serão segregadas em:  
4320/64;  
encerramento do exercício, por força do inciso II da Lei 4320/64.

**Carlos R. Casteglione Dias**  
**Prefeito Municipal**

**Lúcio Berilli Mendes**  
**Sec. Mun.da Fazenda**

**Francisco A.de Athayde Neto**  
**Controlador Interno**

**Nicéia C. da Silva Bedin**  
**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**  
**3º Quadrimestre / 2009 (Janeiro / Dezembro)**

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0	6.052.739
Mobiliária		
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	0	1.983.890
PROJETO NOSSO BAIRRO	0	4.068.849
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0	35.810.754
Parcelamentos de Dívidas		
De Tributos		
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias	0	32.388.017
Demais Contribuições Sociais	0	3.383.661
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0	39.076
Programa de Iluminação Pública – RELUZ		

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL	198.416.500	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia)	6.052.739	3,05
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	31.746.640	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	13.889.155	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CREDITO (III) = (Ia + II a)	41.863.493	21,10

**Carlos R. Casteglione Dias**  
**Prefeito Municipal**

**Lúcio Berilli Mendes**  
**Sec. Mun.da Fazenda**

**Francisco A.de Athayde Neto**  
**Controlador Interno**

**Nicéia C. da Silva Bedin**  
**Contadora CRC Nº 6.103**

**Município de Cachoeiro de Itapemirim**  
**Relatório de Gestão Fiscal**  
**DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º Quadrimestre / 2009 (Janeiro-Dezembro)**

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, inciso III, alínea “a”)

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	25.675.794	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	17.585.599
Caixa	0	Depósitos	2.790.830
Bancos	376.508	Restos a Pagar Processados	14.794.769
Conta Movimento	242.209	Do Exercício	14.039.155
Contas Vinculadas	134.299	De Exercícios Anteriores	755.614
Aplicações Financeiras	25.299.286	Outras Obrigações Financeiras	0
Outras Disponibilidades Financeiras	0		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	8.090.195
TOTAL	25.675.794	TOTAL	25.675.794
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			4.212.997
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II – III)			-

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	49.383.466	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	5.914
Caixa	0	Depósitos	5.914
Bancos	2.271.833	Restos a Pagar Processados	0
Conta Movimento	2.271.833	Do Exercício	0
Contas Vinculadas	0	De Exercícios Anteriores	0
Aplicações Financeiras	47.111.633	Outras Obrigações Financeiras	0
Outras Disponibilidades Financeiras	0		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	49.377.552
TOTAL	49.383.466	TOTAL	49.383.466
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI – VII)			49.377.552

FONTE:

**Carlos R. Casteglione Dias**  
**Prefeito Municipal**

**Lúcio Berilli Mendes**  
**Sec. Mun.da Fazenda**

**Francisco A.de Athayde Neto**  
**Controlador Interno**

**Nicéia C. da Silva Bedin**  
**Contadora CRC Nº 6.103**

**Município de Cachoeiro de Itapemirim**  
**Relatório de Gestão Fiscal**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º Quadrimestre / 2009 (Janeiro-Dezembro)**

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea “b”)

R\$ 1,00

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				
	Processados		Suficiência/ Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos			Inscritos Do Exercício	Não inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício			
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	754.282	14.039.155	7.847.282	4.212.997	0
Prefeitura	754.282	14.039.155	7.847.282	4.212.997	0
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1332	0	49.620.466	0	0
IPACI	0	0	49.377.552	0	0
AGERSA	1.332		242.914	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>755.614</b>	<b>14.039.155</b>	<b>57.467.748</b>	<b>4.212.997</b>	<b>0</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	Processados		Suficiência/ Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos			Inscritos Do Exercício	Não inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício			
<Identificação da Destinação de Recursos>	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

FONTE:

**Carlos R. Casteglione Dias**  
 Prefeito Municipal

**Lúcio Berilli Mendes**  
 Sec. Mun.da Fazenda

**Francisco A.de Athayde Neto**  
 Controlador Interno

**Nicéia C. da Silva Bedin**  
 Contadora CRC Nº 6.103

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim