



Diário Oficial

DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XLIV - Cachoeiro de Itapemirim - Segunda - Feira - 27 de Setembro de 2010 - Nº 3732

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 606/2010

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS**, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs 18.275, de 11 de abril de 2008 e 19.425, de 28 de janeiro de 2009, tendo em vista o que consta nos processos individuais mencionados e no Seq. nº. 4 - 16.252/2010,

RESOLVE:

Considerar autorizadas as férias regulamentares dos servidores municipais constantes na relação anexa, no período de 30 (trinta) dias, a partir de 1º de julho de 2010, nos termos do Artigo 70, da Lei nº 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 25 de agosto de 2010.

MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL
Secretário Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos

RELAÇÃO ANEXA À PORTARIA Nº 606, DE 25/08/2010 - 1

SERVIDOR	CARGO	LOTAÇÃO	PERÍODO	PROT. Nº
Ader Luiz Farias Moreira	Diretor	SEMO	2009/2010	16060
Adilson Raimundo Oliveira Junior	Mecânico Maquinas e Veículos	SEMASI	2008/2009	15911
Alcestes Ramos Filho	Diretor	SEMDER	2009/2010	15896
Aldeide Leandro Filho	Técnico Serviços Administrativos	SEMASI	2008/2009	15911
Alexandre Gregio Gasparini	Técnico Serviços Administrativos	SEMGOV	2007/2008	16849
Alis Ramos	Guarda Municipal	SEMSET	2007/2008	15932
Ana Carolina Costa e Silva	Assistente Operacional	SEMUS	2009/2010	16074
Anderson Lúcio de Souza	Ajudante Geral	SEMDES	2008/2009	15909
Ângela Maria Sarti	Gari	SEMSUR	2008/2009	16113
Antônio Sandes de Oliveira	Gari	SEMESP	2008/2009	15709
Antônio São Paulo	Aux. Serv. Públicos Municipais	PGM	2008/2009	15895
Aurélio Cléber da Silva	Gari	SEMSUR	2008/2009	16113
Beatriz de Oliveira Brandão Lopes	Assistente Operacional	SEMGOV	2009/2010	15914
Beatriz Michalsky Pinto	Administrador	SEMGOV	2008/2009	15914
Carlos Derlei Fonseca Moreira	Motorista	SEMASI	2008/2009	15911
Celso Roberto Pereira	Calceteiro	SEMO	2008/2009	16060
Claudinéia Soares Debona	Auxiliar Serviços Educação	SEMDES	2008/2009	15909

Claudioimar Fontoura da Silva	Ajudante Geral	SEMASI	2008/2009	8857
Daniele Lemos Alves	Ass. Esp. Assuntos Crédito	SEMDEC	2009/2010	16112
Darcy Luis Pancini	Vigia	SEME	2008/2009	16021
Edson Elert	Diretor	SEMO	2009/2010	16060
Elcimar Souza	Op. Maq. Veículos Especiais	SEMASI	2008/2009	8857
Elimario Grola	Auditor Fiscal Tributos	SEMFA	2008/2009	16126
Elizandra Gonçalves de Lima	Terapeuta	SEMDES	2008/2009	15909
Elviro de Souza Novaes Junior	Gari	SEMCOS	2008/2009	15908
Fabiola Mirian Paresque Piazzarolo	Técnico Serviços Administrativos	SEMFA	2008/2009	16126
Gabriela Costalonga Santos	Assistente Técnico em Serviços	SEMESP	2009/2010	15724
Graciana Dutra Ribeiro Pereira	Assistente Especial de Gestão	SEMASI	2009/2010	15911
Ilvene Marise Rodrigues	Auditor Fiscal de Obras	SEMPLO	2008/2009	15901
Jacques Douglas Coimbra Dias	Gerente	CCZ	2009/2010	16074

RELAÇÃO ANEXA À PORTARIA Nº 606, DE 25/08/2010 - 2

SERVIDOR	CARGO	LOTAÇÃO	PERÍODO	PROT. Nº
João Batista de Assis	Gari	SEMSUR	2008/2009	16113
João da Silva (DE ANTONIA)	Gari	SEMSUR	2008/2009	16113
Jorge Luiz da Silva	Gari	SEMSUR	2008/2009	16113
José Antônio Pereira	Ajudante Geral	SEMUTHA	2008/2009	15268
José Maria Rezende Salles	Técnico em Serviços Administrativos	SEMGOV	2008/2009	15914
José Rodrigues da Silva	Gari	SEMSUR	2008/2009	16113
Kamila Freitas Souto	Técnico em Edificações	SEMO	2008/2009	16060
Katia Dias Coutinho Souza	Agente Serviços Públicos Municipais	SEMFA	2008/2009	16126
Lidyane Frigulha Sieiro	Assistente Operacional de Serviços	SEMUS	2009/2010	16074
Lúcia Helena Vieira Silva Brites	Assistente Operacional de Serviços	SEMUS	2009/2010	16074
Luiz Carlos Firmino Monteiro	Gari	SEMO	2008/2009	16385
Márcio Marques Ferraz	Mecânico de Máquinas e Equipamentos	SEMASI	2008/2009	15911
Maria das Graças Castanheira Freitas Cabral	Gerente	SEMDES	2009/2010	16056
Marionaldo de Aguiar	Auxiliar de Serviços Público Municipais	SEMASI	2008/2009	15911
Natália Abreu Silva	Assistente Técnico em Serviços	SEMGOV	2009/2010	15914
Natanael Sales Machado Junior	Motorista	SEMSET	2008/2009	15932
Neide Aparecida Pastro Fiório	Técnico em Serv. Administrativos	SEMGOV	2007/2008	15914

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 Brahim Antônio Seder, 34 - 3 Andar - Centro
 Cachoeiro de Itapemirim – ES

PUBLICAÇÕES E CONTATOS (28) 3521-2001
DIÁRIO OFICIAL (28) 3522-4708

Paulo Nascimento	Ricardo	Gari	SEMO	2008/2009	16060
Pedro Adauto Meireles		Motorista	SEMDES	2008/2009	15909
Pedro Paulo Barbosa Carvalho		Assistente Técnico em Serviços	SEMCOS	2009/2010	16021
Quelina Destefani		Assistente Técnico em Serviços	SEMDES	2009/2010	16056
Rita de Cassia Abdala Rodrigues		Administrador	SEMASI	2008/2009	16271
Rita Maria Cabral		Auxiliar de Serviços Públicos Municipais	SEMGOV	2008/2009	15914

RELAÇÃO ANEXA À PORTARIA Nº 606, DE 25/08/2010 - 3

SERVIDOR	CARGO	LOTAÇÃO	PERÍODO	PROT. Nº
Roberto Araújo Martins	Motorista	SEMSET	2008/2009	15932
Romilson José Correia	Mecânico de Máquinas e Equipamentos	SEMASI	2007/2008	8857
Rosângela Lugão Rafael	Diretora	SEMASI	2009/2010	15911
Rosângela Oliveira da Silva	Auditor Fiscal Tributário	SEMFA	2008/2009	16126
Salvador de Souza Pinto Junior	Guarda Municipal	SEMSET	2008/2009	15932
Sandra Nalesso	Técnico em Serv. Administrativo	SEMFA	2008/2009	16126
Silvério José Pereira Souza	Assistente Técnico em Serviços	SEMGOV	2009/2010	15914
Solange Camargo Curty	Aux. Serv. Públicos. Municipais	SEMFA	2008/2009	16126
Tânia Mara dos Santos	Assistente Social	SEMDES	2008/2009	15909
Udison Antônio dos Passos	Motorista	SEMASI	2008/2010	8857
Wilson dos Santos Caetano	Vigia	SEMGOV	2008/2009	15914
Wolmar Faria Louzada	Assistente Operacional de Serviços	SEMUS	2009/2010	16074
Yuri Gagari Sabino	Economista	SEMDEC	2008/2009	16112
Zélio José dos Santos	Auxiliar de Serviços Operacionais	SEMASI	2008/2009	15911

PORTARIA Nº 607/2010

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs 18.275, de 11 de abril de 2008 e 19.425, de 28 de janeiro de 2009, tendo em vista o que consta nos processos individuais mencionados e no Seq. nº. 4 - 16.287/10,

RESOLVE:

Considerar autorizadas as férias regulamentares dos servidores municipais constantes na relação anexa, no período de 30 (trinta) dias, a partir de 02 de agosto de 2010, nos termos do Artigo 70, da Lei nº 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 25 de agosto de 2010.

MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL
Secretário Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos

RELAÇÃO ANEXA À PORTARIA Nº 607, DE 25/08/2010 - 1

NOME	FUNÇÃO	LOTAÇÃO	REF.	PROT. Nº
ADEMIR FERREIRA JOSE	ASSISTENTE OPERACIONAL	SEMUS	2009/2010	19467
ADRIANA MICENIO OLIVEIRA ANGELO	ASSISTENTE TÉCNICO DE SERVIÇOS	SEMUS	2009/2010	19467
ADRIANO PEREIRA VEREDIANO	AUX. DE SERVIÇO OPERACIONAL	SEMESP	2009/2010	18.877
ALZEMAR DOS SANTOS	GARI	SEMSUR	2007/2008	19420
BRAULYO LIMA DAVER E SOUZA	ASSISTENTE TECNICO DE SERVIÇOS	SEMDES	2009/2010	19077
BRUNO DE SÁ CAMPOS	ASSISTENTE TECNICO DE SERVIÇOS	SEMCOS	2009/2010	18425
CARLA VIRGINIA BOTELHO MORAES	AUDITORA FISCAL DE OBRAS	SEMPLO	2009/2010	18901
CARLOS ALBERTO DA SILVA NASCIMENTO	ENCARREGADO DE SERV. DE OBRAS	SEMSUR	2009/2010	19420
CELIDIO BARBOSA	GARI	SEMSUR	2008/2009	19420
CINTIA DA SILVA ROCHA	ASSESSORA ESPECIAL AG. TRABALHADOR	SEMGOV	2009/2010	18908
ELIZEU OLIVEIRA DE	GARI	SEMSUR	2007/2008	19420
E W E R T O N MERGAR	MEC. MAQ. EQUIP. E VEICULOS	SEMASI/DTL	2009/2010	18889
FABIANA RAMOS DIAS CACADOR	ENGENHEIRA FLORESTAL	SEMMA	2009/2010	19075
FABIANE MIRANDA BORGES	AUXILIAR OPERACIONAL	SEMGOV	2009/2010	18908
H A M I L T O N RODRIGUES	JARDINEIRO	SEMAC	2008/2009	18673
J A C Q U I L I N I S A N D R I N I ZANDONIGUI	AJUDANTE GERAL	SEMGOV	2009/2010	18908
JADIR DE MORE MARTINS	VIGIA	SEME	2008/2009	19020
JERSILANIO DA SILVA SOUZA	AGENTE SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	SEMASI/ RH	2008/2009	19076
JOSE ANTONIO CARVALHO	VIGIA	CIG	2009/2010	18496
JOSÉ CARLOS DE SOUZA DE LIMA	GARI	SEMO	2008/2009	19.074
JOSÉ CLEBER DE SOUZA	GARI	SEMSUR	2008/2009	19420
JOSE MARIA DE FREITAS	TECNICO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SEMASI	2009/2010	19306
JOSÉ RIBEIRO DO NASCIMENTO	GARI	SEMSUR	2008/2009	19420
JOSÉ SANTANA BIOSA	GARI	SEMSUR	2008/2009	19420
KATIA APARECIDA BOTELHO MORAES	AUDITORA FISCAL DE OBRAS	SEMO	2009/2010	18912
LUCIANO DA SILVA CAMPOS	GARI	SEMSUR	2007/2008	19420
LUCIENE SILVA DE SOUZA	ASSISTENTE OPERACIONAL	SEMASI	2009/2010	19306

RELAÇÃO ANEXA À PORTARIA Nº 607, DE 25/08/2010 – 2

NOME	FUNÇÃO	LOTAÇÃO	REF.	PROT. Nº
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA	DIRETOR	SEMESP	2009/2010	18.877
LYGIA RIBEIRO BERNARDO	MÉDICO PEDIATRA	SEMUS	2008/2009	19.465
MAIZA PAULINO PACHECO	TÉCNICA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SEMASI	2008/2009	21058

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

MARIO HELENO DA COSTA	GARI	SEMSUR	2008/2009	19420
MAURICIO PICOLI LIMA	TECNICO DE SERVIÇOS ADM. INISTRATIVOS	SEMASI	2008/2009	18492
N O E L M A L A U R I N D A RODRIGUES DA COSTA	AUX. DE SERV. CONS. ODONTOLÓGICO	SENUM	2008/2009	19.465
NUBIA APARECIDA TEIXEIRA BRANDAO	ASSESSORA ESPECIAL PARA ASSUNTOS DE CREDITO	SEMDEC	2009/2010	18874
PABLO SANTOS DE OLIVEIRA	ODONTÓLOGO	SEMUS	2008/2009	19.465
RENATO VIEIRA GOMES	GARI	SEMSUR	2008/2009	19420
RITA DE CASSIA SANTOS BORGES	ASSISTENTE TÉCNICO DE SERVIÇO	SEMESP	2009/2010	18.877
ROBERTO CARLOS MEDINA	AJUDANTE GERAL	SEMSET	2008/2009	19.457
ROBERTO CARLOS PEREIRA	PEDREIRO	SEMO	2009/2010	19.703
ROBERTO CORREA DA SILVA	OPERADOR DE MAQ. E VEIC. ESPECIAIS	SEMSUR	2008/2009	19420
ROSANGELA COLLI	AUX. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	SEMESP	2008/2009	18.877
ROSILANE DIAS DOS SANTOS DE FREITAS	TECNICO SEGURANÇA DO TRABALHO	SEMASI/ RH	2009/2010	19076
R O S I M E R I SALOTTO ROCHA	DIRETORA	SEMUS	2009/2010	19467
R O S I N E Z MACHADO LIMA	ASSISTENTE TECNICO DE SERVICOS	SEMAG	2009/2010	18673
SEBASTIÃO VIEIRA MONTEIRO	GARI	SEMO	2009/2010	19.703
SONIA MARIA PRATA	GARI	SEMASI	2008/2009	19543
VERA LUCIA ANDRADE RANGEL	ASSESSOR ESP PARA ASSUNTOS DE AG. CORREIOS	SEMDER	2009/2010	18982

necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

OBJETO: Aquisição de vale-transporte, para atender aos servidores municipais que residem em distritos deste município e em outros municípios do estado do Espírito Santo.

VALOR: R\$ 97.520,50 (noventa e sete mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas do presente contrato correrão com Recursos Próprios, a saber: Órgão/Unidade:18.01, Programa de Trabalho: 04.122.0031.2.178, Despesa: 3.3.90.39.56.00

Órgão/Unidade:17.02, Programa de Trabalho: 12.365.0003.2.013, Despesa: 3.3.90.39.57.00

Órgão/Unidade:16.02, Programa de Trabalho: 10.301.0036.2.232, Despesa: 3.3.90.39.56.00

PRAZO: Até 31/12/2010.

DATA DA ASSINATURA: 27/09/2010.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Manoel Eduardo Baptista Cabral – Secretário Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos, Márcia Alves Fardim Novaes - Secretária Municipal de Saúde e Joaquim Antônio Carlette e Jersílio Cypriano - Sócios da Contratada.

PROCESSO: Prot. nº 1-16.026/2010.

EXTRATO DE CONVÊNIO

ESPÉCIE: Convênio nº 035/2010

CONVENIENTE: HOSPITAL INFANTIL “FRANCISCO DE ASSIS”.

CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS – SEMASI, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

OBJETO: Prestação de Serviços de Análise Clínica Laboratorial, no horário de segunda a sexta-feira das 07:00 as 19:00 horas e em escala de sobreaviso, nos demais horários, finais de semana e feriados, para tender a demanda dos Prontos Atendimento Municipal da Unidade de Saúde Paulo Pereira Gomes e Itaoca, Centro de Referência e Infectologia Abel Santana CRIAS e Pré-Natal proveniente das Unidades Básicas de Saúde e Unidades da Estratégia de Saúde da Família no Município de Cachoeiro de Itapemirim.

VALOR: R\$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Recursos provenientes do Convênio nº. 5/2004 - Especialidade SUS: Órgão/Unidade: 16.02 Projeto/Atividade: 10.301.0034.2.205 Despesa: 3 3 90 39 36 00

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 27/09/2010.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Manoel Eduardo Baptista Cabral – Secretário Municipal de Administração, Márcia Alves Fardim Novaes – Secretária Municipal de Saúde e Winston Roberto Soares Vieira Machado - Presidente do HIFA.

PROCESSO: Prot nº 51-24.488/2010.

ESPÉCIE: Convênio nº 036/2010

CONVENIENTE: HOSPITAL INFANTIL “FRANCISCO DE ASSIS”.

CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS – SEMASI, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

OBJETO: Prestação de Serviços de Pronto Atendimento Infantil – PAI, no horário de 07:00 as 22:00, no Pronto Atendimento Infantil “Dr. Gilson Carone”, e nos demais horários, na Unidade de Pronto Socorro do CONVENIENTE, visando a melhoria do atendimento da Saúde da Criança no Município de Cachoeiro de Itapemirim.

VALOR: R\$ 1.850.000,00 (um milhão oitocentos e cinquenta mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Recursos provenientes do Convênio nº. 5/2009 - PAB FIXO: Órgão/Unidade: 16.02 Projeto/Atividade: 10.301.0034.2.205 Despesa: 3 3 90 39 36 00

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 27/09/2010.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Manoel Eduardo Baptista Cabral – Secretário Municipal de Administração, Márcia Alves Fardim Novaes – Secretária Municipal de Saúde e Winston Roberto Soares Vieira Machado - Presidente do HIFA.

PROCESSO: Prot nº 51-23.322/2010.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 178/2010

CONTRATADA: VIAÇÃO COSTA SUL LTDA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS – SEMASI atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

OBJETO: Aquisição de vale-transporte, para atender aos servidores municipais que residem em distritos deste município e em outros municípios do estado do Espírito Santo.

VALOR: R\$ 8.162,00 (oito mil, cento e sessenta e dois reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas do presente contrato correrão com Recursos Próprios, a saber: Órgão/Unidade:18.01, Programa de Trabalho: 04.122.0031.2.178, Despesa: 3.3.90.39.56.00.

Órgão/Unidade:17.02, Programa de Trabalho: 12.365.0003.2.013, Despesa: 3.3.90.39.57.00.

Órgão/Unidade:16.02, Programa de Trabalho: 10.301.0036.2.232, Despesa: 3.3.90.39.56.00.

PRAZO: Até 31/12/2010.

DATA DA ASSINATURA: 27/09/2010.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Manoel Eduardo Baptista Cabral – Secretário Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos, Márcia Alves Fardim Novaes - Secretária Municipal de Saúde e Carlos Felipe Nicoli Cipriano - Sócio da Contratada.

PROCESSO: Prot. nº 1-16.032/2010.

ESPÉCIE: Contrato nº 179/2010

CONTRATADA: VIAÇÃO SUDESTE LTDA.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS – SEMASI atendendo as

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Município de Cachoeiro de Itapemirim
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Quadrimestre / 2010 (Janeiro / Agosto)

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)	106.965.411	0
Pessoal Ativo	106.965.411	0
Pessoal Inativo e Pensionistas	0	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)	331.669	0
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0	0
Decorrentes de Decisão Judicial	331.669	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)	106.633.742	0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	211.699.897	211.699.897
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP sobre a RCL (V) = (III / IV) * 100	50,37	0,00
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54 %	114.317.944	114.317.944
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %	108.602.047	108.602.047

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas serão segregadas em:

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

Nota Explicativa: Anexo excluindo os dados relativos a Inativos e Pensionistas, devido os mesmos serem classificados como OUTRAS DESPESAS CORRENTES, conforme Portaria n° 95/2007 do Ministério da Previdência e Assistência Social.

Carlos R. Casteglione Dias
 Prefeito Municipal

Lúcio Berilli Mendes
 Sec. Mun.da Fazenda

Jayme Vieira Torres Filho
 Controlador Interno

Nicéia C. da Silva Bedin
 Contadora CRC N° 6.103

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE JULHO / AGOSTO DE 2010

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)	
RECEITAS (EXCETO- INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	323.810.245	291.562.230	38.163.794	13,09	154.082.642	52,85	137.479.588
RECEITAS CORRENTES	269.517.193	245.740.729	37.630.356	15,31	150.180.755	61,11	95.559.974
RECEITA TRIBUTÁRIA	51.126.000	39.375.389	5.437.233	13,81	23.683.953	60,15	15.691.436
Impostos	47.135.000	36.799.601	5.158.903	14,02	21.964.637	59,69	14.834.964
Taxas	3.991.000	2.575.788	278.330	10,81	1.719.316	66,75	856.472
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.647.340	10.874.924	1.925.334	17,70	7.541.882	69,35	3.333.042
Contribuições Sociais	6.447.340	6.134.143	1.095.020	17,85	4.004.783	65,29	2.129.360
Contribuições Economicas	4.200.000	4.740.781	830.314	17,51	3.537.099	74,61	1.203.682
RECEITA PATRIMONIAL	6.452.981	6.638.791	3.245.294	48,88	6.653.859	100,23	-15.068
Receitas Imobiliárias	23.500	13.047	-	0,00	47	0,36	13.000
Receitas de Val. Mobiliárias	6.079.481	6.232.274	3.170.920	50,88	6.364.449	102,12	-132.175
Rec. Concessões e Permissões	350.000	393.470	74.375	18,90	289.362	73,54	104.107
RECEITA DE SERVIÇOS	906.000	641.831	89.268	13,91	329.013	51,26	312.818
Receita de Serviços	906.000	641.831	89.268	13,91	329.013	51,26	312.818
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	171.736.648	167.452.367	24.830.923	14,83	106.679.218	63,71	60.773.149
Transf. Intergovernamentais	166.334.831	161.309.923	24.560.986	15,23	104.652.474	64,88	56.657.449
Transf. De Convênios	5.401.817	6.142.444	269.937	4,39	2.026.744	33,00	4.115.700
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.648.224	20.757.428	2.102.304	10,13	5.292.831	25,50	15.464.597
Multas e Juros de Mora	2.076.500	1.946.251	194.922	10,02	639.114	32,84	1.307.136
Indenizações e Restituições	517.224	217.093	44.356	20,43	103.057	47,47	114.036
Receitas da Dívida Ativa	14.660.000	9.660.673	868.846	8,99	3.260.383	33,75	6.400.290
Receitas Correntes Diversas	11.394.500	8.933.411	994.181	11,13	1.290.277	14,44	7.643.134
RECEITA DE CAPITAL	54.293.052	45.821.501	533.438	1,16	3.901.887	8,52	41.919.614
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.627.906	6.627.906	-	0,00	-	0,00	6.627.906
Oper Cred Internas	6.627.906	6.627.906	-	0,00	-	0,00	6.627.906
ALIENAÇÃO DE BENS	1.212.200	1.641.800	-	0,00	429.600	26,17	1.212.200
Alienação de Bens Móveis	1.212.200	1.641.800	-	0,00	429.600	26,17	1.212.200
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	45.860.885	37.199.734	533.438	1,43	3.472.287	9,33	33.727.447
Transf. de Convênios	45.650.885	36.989.734	533.438	1,44	3.472.287	9,39	33.517.447
Transf. de Convênios Inst Privadas	210.000	210.000	-	0,00	-	0,00	210.000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	592.061	352.061	-	0,00	-	0,00	352.061
Receitas de Capital Diversas	592.061	352.061	-	0,00	-	0,00	352.061
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.865.988	9.046.386	1.487.238	16,44	5.543.295	61,28	3.503.090
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	333.676.233	300.608.616	39.651.031	13,19	159.625.938	53,10	140.982.678
OPER CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL C/ REFINANC (V) = (III + IV)	333.676.233	300.608.616	39.651.031	13,19	159.625.938	53,10	140.982.678
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	333.676.233	300.608.616	39.651.031	13,19	159.625.938	53,10	140.982.678
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro							0
Reabertura de Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	333.676.233	10.274.526	343.950.759	44.546.949	184.948.287	45.024.573	135.655.985	39,44	208.294.774
DESPESAS CORRENTES	227.210.678	8.797.158	236.007.837	39.309.564	159.377.001	41.250.305	127.145.352	53,87	108.862.485
Pessoal e Enc Sociais	113.611.809	(677.366)	112.934.443	21.992.353	76.917.895	23.426.362	74.893.264	66,32	38.041.179
Juros/Enc Div Interna	603.000	-	603.000	-	462.000	9.963	248.731	41,25	354.269
Outras Desp Correntes	112.995.869	9.474.525	122.470.394	17.317.211	81.997.106	17.813.981	52.003.357	42,46	70.467.036
DESPESAS DE CAPITAL	101.777.991	1.477.368	103.255.358	5.237.385	25.571.287	3.774.268	8.510.633	8,24	94.744.726
Pessoal e Enc Sociais	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0
Investimentos	93.860.291	2.633.868	96.294.158	3.695.095	20.747.121	3.114.768	5.292.782	5,50	91.001.376
Inversões Financeiras	834.700	(376.500)	458.200	-	-	-	-	0,00	458.200
Amortização da Dívida Interna	7.283.000	(780.000)	6.503.000	1.542.290	4.824.165	659.500	3.217.850	49,48	3.285.150
RESERVA DO RPPS	3.037.564	-	3.037.564	-	-	-	-	0,00	3.037.564
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.650.000	-	1.650.000	-	-	-	-	0,00	1.650.000
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	333.676.233	10.274.526	343.950.759	44.546.949	184.948.287	45.024.573	135.655.985	39,44	208.294.774
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XII)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL /REFINANCIAMENTO (XII) = (X + SUPERAVIT (XIII))	333.676.233	10.274.526	343.950.759	44.546.949	184.948.287	45.024.573	135.655.985	39,44	208.294.774
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	333.676.233	10.274.526	343.950.759	44.546.949	184.948.287	45.024.573	159.625.938	39,44	208.294.774

FONTE:

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

Carlos Roberto Castegione Dias
Prefeito MunicipalLúcio Berilli Mendes
Secretário Municipal da FazendaNicéia Cardozo da Silva Bedin
Contadora CRC Nº 6.103



Prefeitura Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim

Município de Cachoeiro de Itapemirim
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Quadrimestre / 2010 (Janeiro / Agosto)

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	47.580.958	47.942.392	46.611.035	0
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	41.863.493	41.099.778	39.768.420	0
Interna	41.863.493	41.099.778	39.768.420	0
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) -Vencido	5.717.465	6.842.614	6.842.614	
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	74.044.194	89.773.691	93.824.703	0
Disponibilidade de Caixa Bruta	74.799.808	91.095.266	94.811.569	
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(755.614)	(1.321.575)	(986.866)	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	-26.463.236	-41.831.298	-47.213.668	0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	198.467.491	204.740.700	211.699.897	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	23,97	23,42	22,02	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-13,33	-20,43	-22,30	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120 %				245.688.840

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida de PPP				
Parcelamentos de Dívidas	35.771.678	35.274.206	34.113.223	0
De Tributos				
De Contribuições Sociais	35.771.678	35.274.206	34.113.223	0
Previdenciárias	32.388.017	32.305.487	31.363.009	
Demais Contribuições Sociais	3.383.661	2.968.719	2.750.214	
Do FGTS	0	0	0	0
Demais Dívidas Contratuais	6.091.815	5.825.572	5.655.197	

OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	1.543.055	1.543.055	1.543.055	
Insuficiência Financeira				
Depósitos				
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores				
Antecipações de Receita Orçamentária-ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	220.082.861	220.082.861	220.082.861	0
Passivo Atuarial	220.082.861	220.082.861	220.082.861	
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (V)	49.347.388	52.824.313	57.662.207	0
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.271.833	7.430	666.805	
Investimentos	47.111.633	52.816.884	56.995.402	
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	-36.078			
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV – V)	170.735.473	167.258.548	162.420.654	0

FONTE:

Carlos R. Casteglione Dias
Prefeito Municipal

Lúcio Berilli Mendes
Sec. Mun.da Fazenda

Jayme Vieira Torres Filho
Controlador Interno

Nicéia C. 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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE JULHO / AGOSTO DE 2010

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
	Inicial	Atualizada (a)	No bimestre	Até o bimestre	No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)									
Legislativa	8.441.360	8.441.360	5.814.408	5.814.408	5.618.906	5.618.906	4,14	66,56	2.822.454
AÇÃO LEGISLATIVA	8.441.360	8.441.360	5.814.408	5.814.408	5.618.906	5.618.906	4,14	66,56	2.822.454
Administração	73.377.548	71.166.130	8.601.463	42.594.923	9.706.738	35.286.650	26,01	49,58	35.879.480
DEFESA INT PUBLICO PROC JUDICIARIO	574.500	499.600	47.725	300.405	58.059	253.298	0,19	50,70	246.302
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.408.948	1.330.948	10.002	385.919	156.847	310.754	0,23	23,35	1.020.194
ADMINISTRAÇÃO GERAL	62.309.031	61.081.548	7.911.833	38.485.236	9.084.211	32.852.337	24,22	53,78	28.229.211
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.241.000	1.608.618	505.748	1.064.753	62.468	555.440	0,41	34,53	1.053.178
CONTROLE INTERNO	245.267	408.567	16.195	138.301	12.612	44.914	0,03	10,99	363.653
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	208.000	175.600	365	50.395	7.241	22.249	0,02	12,67	153.351
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.520.602	2.470.602	-	850.000	93.470	579.595	0,43	23,46	1.891.007
ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.200.000	450.000	-	-	-	-	0,00	0,00	450.000
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	120.000	80.000	2.520	2.520	520	520	0,00	0,65	79.480
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.638.200	1.429.760	105.623	187.963	42.928	116.541	0,09	8,15	1.313.219
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.817.000	1.468.337	623	1.124.526	187.794	548.434	0,40	37,35	919.903
DEFESA CIVIL	95.000	162.550	830	4.904	588	2.569	0,00	1,58	159.981
Segurança Pública	1.840.000	1.773.750	129.320	201.385	29.770	96.658	0,07	5,45	1.677.092
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.370.000	1.462.500	129.320	201.385	29.770	96.658	0,07	6,61	1.365.842
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	90.000	50.500	-	-	-	-	0,00	0,00	50.500
POLICIAMENTO	330.000	237.000	-	-	-	-	0,00	0,00	237.000
DEFESA CIVIL	35.000	8.750	-	-	-	-	0,00	0,00	8.750
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	15.000	15.000	-	-	-	-	0,00	0,00	15.000
INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
Assistência Social	11.434.940	13.125.944	379.739	3.196.441	825.103	2.527.717	1,86	19,26	10.598.226
ADMINISTRAÇÃO GERAL	940.200	861.289	91.864	400.601	90.197	283.921	0,21	32,96	577.369
DEFESA CIVIL	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
ASSIST AO IDOSO	178.000	200.819	3.276	20.966	7.961	20.106	0,01	10,01	180.713
ASSIST PORTADOR DEFICIÊNCIA	30.000	43.100	-	6.100	2.604	2.604	0,00	6,04	40.496
ASSIST CRIANÇA ADOLESCENTE	1.495.371	1.735.107	60.797	446.423	72.538	366.602	0,27	21,13	1.368.505
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.955.369	8.452.128	223.802	1.241.270	356.962	875.312	0,65	10,36	7.576.816
FOMENTO AO TRABALHO	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
CUSTÓDIA REINT CULTURAL	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
DIR IND COLETIVOS DIFUSOS	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.836.000	1.833.500	-	1.081.080	294.840	979.172	0,72	53,40	854.328
HABITAÇÃO URBANA	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
Previdência Social	13.579.000	13.579.000	18.676	11.580.763	1.675.430	6.399.994	4,72	47,13	7.179.006
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.579.000	13.579.000	18.676	11.580.763	1.675.430	6.399.994	4,72	47,13	7.179.006
Saúde	45.948.066	46.013.216	4.727.588	26.410.544	6.453.257	21.492.388	15,84	46,71	24.520.828
ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
ATENÇÃO BÁSICA	39.755.972	40.164.027	4.076.689	23.219.617	5.660.444	19.168.105	14,13	47,72	20.995.922
ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.776.240	1.530.151	152.953	943.803	157.992	776.208	0,57	50,73	753.943
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.513.204	1.510.804	-	592.046	230.879	262.267	0,19	17,36	1.248.537
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	163.011	113.597	5.746	10.486	428	3.168	0,00	2,79	110.429
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.739.639	2.694.638	492.200	1.644.593	403.515	1.282.641	0,95	47,60	1.411.998
Trabalho	2.505.632	2.502.932	16.832	43.818	14.753	41.739	0,03	1,67	2.461.194
EMPREGABILIDADE	1.910.000	1.917.300	14.753	41.739	14.753	41.739	0,03	2,18	1.875.561
FOMENTO AO TRABALHO	516.627	506.627	2.079	2.079	-	-	0,00	0,00	506.627
HABITAÇÃO URBANA	79.005	79.005	-	-	-	-	0,00	0,00	79.005
Educação	85.376.835	86.516.814	13.009.540	50.652.013	12.200.685	39.834.598	29,36	46,04	46.682.216
ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
ENSINO FUNDAMENTAL	43.627.646	45.136.058	6.462.852	26.837.345	6.599.576	21.643.238	15,95	47,95	23.492.820
ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
ENSINO PROFISSIONAL	1.130.000	1.416.000	447.976	1.200.817	176.382	541.814	0,40	38,26	874.186
ENSINO SUPERIOR	300.000	210.000	-	-	-	-	0,00	0,00	210.000
EDUCAÇÃO INFANTIL	39.979.989	39.525.556	6.096.312	22.602.801	5.418.677	17.643.495	13,01	44,64	21.882.060
EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS	35.200	35.200	-	-	-	-	0,00	0,00	35.200
EDUCAÇÃO ESPECIAL	304.000	194.000	2.400	11.050	6.050	6.050	0,00	3,12	187.950
Cultura	5.007.669	6.812.275	187.227	2.938.781	606.820	2.813.603	2,07	41,30	3.998.672
ADMINISTRAÇÃO GERAL	186.320	253.595	59.221	187.960	55.309	156.264	0,12	61,62	97.331
PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQ	1.129.000	1.177.450	-	19.350	19.350	19.350	0,01	1,64	1.158.100
DIFUSÃO CULTURAL	3.692.349	5.381.230	128.006	2.731.471	532.161	2.637.988	1,94	49,02	2.743.242
TURISMO	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0

Continua 1 / 2

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim



Prefeitura Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim

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 JULHO / AGOSTO DE 2010

Continuação 2 / 2

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO A LIQUIDAR (a- b)
	Inicial	Dotação Atualizada (a)	No bimestre	Até o bimestre	No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Direito da Cidadania	285.000	307.505	95	1.024	595	1.024	0,00	0,33	306.481
ASSIST COMUNITÁRIA	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
DIR IND COLET E DIFUSOS	285.000	307.505	95	1.024	595	1.024	0,00	0,33	306.481
Urbanismo	29.443.199	39.807.067	4.806.527	22.999.262	5.504.848	12.229.415	9,02	30,72	27.577.652
ADMINISTRAÇÃO GERAL	948.810	1.111.682	196.036	736.522	124.628	325.776	0,24	29,30	785.905
ASSIST COMUNITÁRIA	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
FOMENTO AO TRABALHO	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.407.150	24.798.903	884.358	12.004.197	2.138.050	3.305.044	2,44	13,33	21.493.859
SERVIÇOS URBANOS	11.919.750	13.849.610	3.726.134	10.258.544	3.242.171	8.598.595	6,34	62,09	5.251.015
HABITAÇÃO URBANA	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
PRESERV E CONTROLE AMBIENTAL	67.490	46.872	-	-	-	-	0,00	0,00	46.872
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS LAZER	100.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
Habitação	23.724.970	20.962.690	2.405	1.011.778	137.248	202.902	0,15	0,97	20.759.788
ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	22.987.000	20.674.720	2.405	1.011.778	137.248	202.902	0,15	0,98	20.471.818
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	737.970	287.970	-	-	-	-	0,00	0,00	287.970
HABITAÇÃO URBANA	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
Saneamento	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
Gestão Ambiental	531.398	769.050	4.882	18.886	2.462	10.441	0,01	1,36	758.609
ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000	188.384	4.882	16.977	2.462	9.941	0,01	5,28	178.444
PRESERV CONSERV AMBIENTAL	240.679	538.011	-	409	-	-	0,00	0,00	538.011
CONTROLE AMBIENTAL	40.739	11.310	-	1.500	-	500	0,00	4,42	10.810
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	69.979	23.845	-	-	-	-	0,00	0,00	23.845
RECURSOS HÍDRICOS	30.000	7.500	-	-	-	-	0,00	0,00	7.500
Ciência e Tecnologia	777.000	356.500	45.358	59.479	4.485	16.230	0,01	4,55	340.270
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	20.000	40.000	-	-	-	-	0,00	0,00	40.000
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	20.000	9.500	-	1.500	-	-	0,00	0,00	9.500
DIF CONHEC CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	737.000	307.000	45.358	57.979	4.485	16.230	0,01	5,29	290.770
Agricultura	2.966.600	2.880.600	123.828	610.920	138.973	382.824	0,28	13,29	2.497.776
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.070.600	990.350	22.169	488.262	136.605	379.226	0,28	38,29	611.124
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	503.000	432.150	-	20.000	2.368	3.599	0,00	0,83	428.552
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	110.000	110.000	-	-	-	-	0,00	0,00	110.000
ABASTECIMENTO	894.000	1.025.100	101.659	101.659	-	-	0,00	0,00	1.025.100
EXTENSÃO RURAL	269.000	203.000	-	1.000	-	-	0,00	0,00	203.000
COMERCIO EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
TELECOMUNICAÇÕES	120.000	120.000	-	-	-	-	0,00	0,00	120.000
Indústria	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
EXTENSÃO RURAL	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
Comércio e Serviços	1.698.417	1.687.987	61.855	122.281	59.936	91.136	0,07	5,40	1.596.851
ADMINISTRAÇÃO GERAL	165.000	149.500	12.002	65.466	11.964	42.309	0,03	28,30	107.192
PROMOÇÃO COMERCIAL	194.417	215.417	33.957	33.957	33.957	33.957	0,03	15,76	181.460
TURISMO	1.339.000	1.323.070	15.896	22.858	14.015	14.870	0,01	1,12	1.308.200
Transporte	9.884.001	9.658.402	4.492.455	8.575.535	934.948	3.184.025	2,35	32,97	6.474.377
TURISMO	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.884.001	9.658.402	4.492.455	8.575.535	934.948	3.184.025	2,35	32,97	6.474.377
Desporto e Lazer	2.447.032	2.847.556	447.093	708.720	100.710	303.116	0,22	10,64	2.544.440
ADMINISTRAÇÃO GERAL	129.300	150.260	39.021	139.631	36.471	116.666	0,09	77,64	33.595
DESPORTO DE RENDIMENTOS	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.676.955	2.056.519	408.072	569.089	64.238	186.450	0,14	9,07	1.870.069
LAZER	640.777	640.777	-	-	-	-	0,00	0,00	640.777
Encargos Especiais	9.720.000	10.054.417	1.677.659	7.407.329	1.008.906	5.122.619	3,78	50,95	4.931.798
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	7.080.000	7.080.000	1.542.290	5.286.165	669.463	3.466.581	2,56	48,96	3.613.419
OUTROS ENC ESPECIAIS	2.640.000	2.974.417	135.369	2.121.164	339.443	1.656.038	1,22	55,68	1.318.378
Reserva de Contingência	4.687.564	4.687.564	-	-	-	-	0,00	0,00	4.687.564
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
TOTAL (III) = (I + II)	333.676.233	343.950.759	44.546.949	184.948.287	45.024.573	135.655.985	100,00	39,44	208.294.774

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

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim



Prefeitura Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim

Município de Cachoeiro de Itapemirim
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2º Quadrimestre / 2010 (Janeiro / Agosto)

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0	0	0	0
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0	0	0	0
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0	0	0	0
Outras Garantias nos Termos da LRF	0	0	0	0
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0	0	0	0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	198.467.491	204.740.700	211.699.897	0
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0	0	0	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22 %	43.662.848	45.042.954	46.573.977	0

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0	0	0	0
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0	0	0	0
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0	0	0	0
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE:

1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Carlos R. Casteglione Dias
Prefeito Municipal

Lúcio Berilli Mendes
Sec. Mun.da Fazenda

Jayme Vieira Torres Filho
Controlador Interno

Nicéia C. da Silva Bedin
Contadora CRC Nº 6.103



Prefeitura Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim

Município de Cachoeiro de Itapemirim
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Quadrimestre / 2010 (Janeiro / Agosto)

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	170.375	435.200
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		
PMAT -BNDES	0	37.658
PROVIAS	170.375	397.542
PROJETO NOSSO BAIRRO	0	0
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	942.478	2.432.676
Parcelamentos de Dívidas		
De Tributos		
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias	942.478	2.017.734
Demais Contribuições Sociais	0	414.942
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0	0
Programa de Iluminação Pública – RELUZ		

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL	211.699.897	-
OPERAÇÕES VEDADAS – (LRF, art.37) (III)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(IV)= (Ia + III)	170.375	0,08
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	33.871.984	16,00
OPERAÇÕES DE CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0	0
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	14.818.993	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CREDITO (V) = (IV + II a)	1.112.853	0,53

Carlos R. Casteglione Dias
Prefeito Municipal

Lúcio Berilli Mendes
Sec. Mun.da Fazenda

Jayme Vieira Torres Filho
Controlador Interno

Nicéia C. 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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE JULHO / AGOSTO DE 2010

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

RREO – Anexo IX (LRF, Art. 53, inciso V) R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Inscritos		Pagos	Cancelados		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2009			Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2009				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	756.373	5.043.385	4.787.881	25.011	986.866	1.944.514	4.268.117	410.682	2.986.291	2.815.658
EXECUTIVO	756.373	5.043.385	4.787.881	25.011	986.866	1.944.514	4.268.117	410.682	2.986.291	2.815.658
Prefeitura	754.282	5.007.306	4.751.803	25.011	984.775	1.935.122	4.212.997	410.682	2.986.291	2.751.147
AGERSA	2.091	-	-	-	2.091	9.392	-	-	-	9.392
IPACI	-	36.078	36.078	-	0	-	55.120	-	-	55.120
LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	756.373	5.043.385	4.787.881	25.011	986.866	1.944.514	4.268.117	410.682	2.986.291	2.815.658

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

Carlos Roberto Castiglione Dias
 Prefeito Municipal

Lúcio Berilli Mendes
 Secretário Municipal da Fazenda

Nicéia Cardozo da Silva Bedin
 Contadora CRC N° 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 JULHO / AGOSTO DE 2010

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2010	ATÉ O BIMESTRE 2009
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.840.245	10.840.245	3.874.481	9.178.341	6.907.472
RECEITAS CORRENTES	10.837.545	10.837.545	3.874.481	9.178.341	6.907.472
Receita de Contribuições dos Segurados	6.387.775	6.387.775	1.085.011	3.956.773	3.901.371
Pessoal Civil	6.387.775	6.387.775	1.085.011	3.956.773	3.901.371
Ativo	6.293.497	6.293.497	1.069.267	3.895.704	3.844.435
Inativo	82.273	82.273	13.304	50.372	49.640
Pensionista	12.005	12.005	2.440	10.697	7.297
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Outras Contribuições Previdenciárias	59.565	59.565	10.009	48.010	34.347
Receita Patrimonial	4.370.981	4.370.981	2.752.481	5.126.473	2.845.175
Receitas Imobiliárias	1.500	1.500	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	4.368.481	4.368.481	2.752.481	5.126.473	2.845.175
Outras Receitas Patrimoniais	1.000	1.000	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	19.224	19.224	26.980	47.085	126.578
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	16.224	16.224	11.245	24.991	62.380
Demais Receitas Correntes	3.000	3.000	15.735	22.094	64.198
RECEITAS DE CAPITAL	2.700	2.700	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	2.200	2.200	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	500	500	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.865.988	9.865.988	1.487.238	5.543.295	5.405.666
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (III) = (I + II)	20.706.233	20.706.233	5.361.718	14.721.637	12.313.137

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2.010	ATÉ O BIMESTRE 2.009
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV)	17.553.669	17.553.669	1.669.290	6.374.467	5.669.707
ADMINISTRAÇÃO	3.974.669	3.974.669	166.769	622.861	516.091
Despesas Correntes	3.514.669	3.514.669	158.864	613.925	499.090
Despesas de Capital	460.000	460.000	7.905	8.936	17.001
PREVIDÊNCIA	13.579.000	13.579.000	1.502.521	5.751.606	5.153.616
Pessoal Civil	13.079.000	13.079.000	1.502.521	5.751.606	5.153.616
Aposentadorias	8.671.000	8.671.000	981.804	3.750.637	3.321.655
Pensões	2.501.000	2.501.000	293.271	1.117.082	925.281
Outros Benefícios Previdenciários	1.907.000	1.907.000	227.446	883.887	906.681
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	500.000	500.000	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	500.000	500.000	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	65.000	65.000	6.141	25.527	32.300
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (VI) = (IV + V)	17.618.669	17.618.669	1.675.430	6.399.994	5.702.008
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (VII) = (III – VI)	3.087.564	3.087.564	3.686.288	8.321.643	6.611.130

Continua 1 / 2



Prefeitura Municipal 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 DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE JULHO / AGOSTO DE 2010**

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 2010	ATÉ O BIMESTRE 2009
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	3.087.564

BENS E DIREITOS DO RPPS	Julho/2010	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Julho/Agosto – 2010	Julho/Agosto – 2009
Caixa	-	-	-
Banco Conta Movimento	594.801	666.805	446.847
Investimentos	54.470.779	56.995.402	44.816.019
Outros Bens e Direitos	199.600	204.528	144.677

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS – RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2010	ATÉ O BIMESTRE 2009
RECEITAS CORRENTES (VIII)	9.865.988	9.865.988	1.487.238	5.543.295	5.405.666
Receita de Contribuições	9.805.988	9.805.988	1.487.238	5.534.163	5.347.685
Patronal	9.352.073	9.352.073	1.487.238	5.420.935	4.762.658
Pessoal Civil	9.352.073	9.352.073	1.487.238	5.420.935	4.762.658
Ativo	9.352.073	9.352.073	1.487.238	5.420.935	4.762.658
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Para cobertura de Deficit Atuarial	1.000	1.000	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	452.915	452.915	-	113.229	585.026
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receitas de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	60.000	60.000	-	9.132	57.981
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX – X)	9.865.988	9.865.988	1.487.238	5.543.295	5.405.666

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS – RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2010	ATÉ O BIMESTRE 2009
ADMINISTRAÇÃO (XII)	65.000	65.000	6.141	25.527	32.300
Despesas Correntes	65.000	65.000	6.141	25.527	32.300
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	65.000	65.000	6.141	25.527	32.300

FUNTE:

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



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 JULHO / AGOSTO DE 2010

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2009 (a)	Em 30/06/2010 (b)	Em 31/08/2010 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	47.580.959	47.139.065	46.611.035
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa Bruta	74.044.194	94.426.672	93.824.703
Demais Haveres Financeiros	74.799.808	95.477.903	94.811.569
	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(755.614)	(1.051.231)	(986.866)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I – II)	(26.463.235)	(47.287.607)	(47.213.668)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0	0	0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	(26.463.235)	(47.287.607)	(47.213.668)

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	JULHO-AGOSTO/2010	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	73.939	(20.750.433)

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE 2010	(35.429.516)

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2009	Em 30/06/2010	Em 31/08/2010
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	220.082.861	220.082.861	220.082.861
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta	49.347.388	53.963.772	57.662.207
Investimentos	2.271.833	11.963	666.805
Demais Haveres Financeiros	47.111.633	53.951.809	56.995.402
	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados	-36.078	0	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII – VIII)	170.735.473	166.119.089	162.420.654
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	170.735.473	166.119.089	162.420.654

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

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim



Prefeitura Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim

Município de Cachoeiro de Itapemirim
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Quadrimestre / 2010 (Janeiro / Agosto)

		R\$ 1,00	
		VALOR	% SOBRE A RCL
DESPESA COM PESSOAL			
Despesa Total com Pessoal – DTP		106.633.742	50,37
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 54%		114.317.944	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – 51,3%		108.602.047	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA			
Dívida Consolidada Líquida		-47.213.668	-22,30
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		245.688.840	120,00
GARANTIA DE VALORES			
Total das Garantias Concedidas		0	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		46.573.977	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Operações de Crédito Externas e Internas		170.375	0,08
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas		33.871.984	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		14.818.993	7,00
RESTOS A PAGAR			
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos			
FONTE:			
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	

Carlos R. Casteglione Dias
Prefeito Municipal

Lúcio Berilli Mendes
Sec. Mun. da Fazenda

Jayme Vieira Torres Filho
Controlador Interno

Nicéia C. da Silva Bedin
Contadora CRC N° 6.103



Prefeitura Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE JULHO / AGOSTO DE 2010

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	239.508.455	34.459.436	143.816.306	133.154.095
Receitas Tributárias	39.375.389	5.437.233	23.683.953	19.030.253
IPTU	6.966.112	318.066	5.676.336	5.235.864
I S S	24.738.914	3.855.147	12.722.347	8.877.800
ITBI	1.784.515	416.939	1.319.826	1.179.133
IRRF	3.310.060	568.751	2.246.127	2.104.378
Outras Receitas Tributárias	2.575.788	278.330	1.719.316	1.633.078
Receitas de Contribuições	10.874.924	1.925.334	7.541.882	7.135.594
Receitas Previdenciárias	6.134.143	1.095.020	4.004.783	3.935.718
Outras Receitas de Contribuições	4.740.781	830.314	3.537.099	3.199.876
Receita Patrimonial Líquida	406.517	74.375	289.410	250.597
Receita Patrimonial	6.638.791	3.245.294	6.653.859	3.933.633
(-) Aplicações Financeiras	(6.232.274)	(3.170.920)	(6.364.449)	(3.683.036)
Transferências Correntes	167.452.367	24.830.923	106.679.218	101.117.923
F P M	40.420.123	5.680.793	24.810.322	23.490.037
I C M S	58.952.510	9.240.189	36.797.926	36.612.545
Convênios	6.142.444	269.937	2.026.744	744.302
Outras Transferências Correntes	61.937.290	9.640.005	43.044.227	40.271.039
Demais Receitas Correntes	21.399.258	2.191.572	5.621.844	5.619.728
Dívida Ativa	11.606.924	1.063.767	3.899.497	3.826.144
Diversas Receitas Correntes	9.792.335	1.127.804	1.722.347	1.793.584
RECEITAS DE CAPITAL (II)	45.821.501	533.438	3.901.887	1.535.505
Operações de Crédito (III)	6.627.906	0	0	0
Amortização de Empréstimos (IV)	0	0	0	0
Alienação de Bens (V)	1.641.800	0	429.600	0
Transferências de Capital	37.199.734	533.438	3.472.287	1.535.505
Convênios	37.199.734	533.438	3.472.287	1.535.505
Outras Transferências de Capital	0	0	0	0
Outras Receitas de Capital	352.061	0	0	0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II – III – IV – V)	37.551.795	533.438	3.472.287	1.535.505
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	277.060.250	34.992.874	147.288.594	134.689.600

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
DESPESAS CORRENTES (VIII)	236.007.837	41.250.305	127.145.352	112.029.030
Pessoal e Encargos Sociais	112.934.443	23.426.362	74.893.264	64.884.685
Juros e Encargos da Dívida (IX)	603.000	9.963	248.731	342.940
Outras Despesas Correntes	122.470.394	17.813.981	52.003.357	46.801.405
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII – IX)	235.404.837	41.240.342	126.896.621	111.686.090
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	103.255.358	3.774.268	8.510.633	8.962.767
Investimentos	96.294.158	3.114.768	5.292.782	4.546.756
Inversões Financeiras	458.200	0	0	0
Concessão de Empréstimos (XII)	0	0	0	0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0	0	0	0
Demais Inversões Financeiras	458.200	0	0	0
Amortização da Dívida (XIV)	6.503.000	659.500	3.217.850	4.416.011
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI – XII – XIII – XIV)	96.752.358	3.114.768	5.292.782	4.546.756
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.650.000	0	0	0
RESERVA DO RPPS (XVII)	3.037.564	0	0	0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	336.844.759	44.355.110	132.189.404	116.232.846

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII – XVIII) (59.784.509) -9.362.236 15.099.190 18.456.754

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - -

DISCRICÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA DE METAS DA LDO PARA O EXERCÍCIO	8.245.617

FONTE:

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

Carlos Roberto Castiglione 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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE JULHO / AGOSTO DE 2010

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

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	57.057.122	42.903.726	5.680.723	23.977.947	55,89
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	20.500.090	11.909.282	740.521	7.328.986	61,54
1.1.1 – IPTU	12.560.000	6.966.112	318.066	5.676.336	81,48
1.1.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-	-
1.1.3 – Dívida Ativa do IPTU	7.865.090	4.851.783	400.689	1.579.047	32,55
1.1.4 – Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	75.000	91.387	21.767	73.603	80,54
1.1.5 – (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	-
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.575.000	1.784.515	416.939	1.319.826	73,96
1.2.1 – ITBI	1.575.000	1.784.515	416.939	1.319.826	73,96
1.2.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-	-
1.2.3 – Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	-
1.2.4 – Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	-
1.2.5 – (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	-
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	31.682.032	25.899.870	3.954.511	13.083.007	50,51
1.3.1 – ISS	29.700.000	24.738.914	3.855.147	12.722.347	51,43
1.3.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-	-
1.3.3 – Dívida Ativa do ISS	1.982.032	1.160.956	99.364	360.660	31,07
1.3.4 – Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	-
1.3.5 – (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	-
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.300.000	3.310.060	568.751	2.246.127	67,86
1.4.1 – IRRF	3.300.000	3.310.060	568.751	2.246.127	67,86
1.4.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.3 – Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.4 – Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.5 – (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	-
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, § 4º, inciso III)	-	-	-	-	-
1.5.1 – ITR	-	-	-	-	-
1.5.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	-
1.5.3 – Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	-
1.5.4 – Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	-
1.5.5 – (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	-
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	118.560.000	112.208.718	16.226.112	71.896.945	64,07
2.1 - Cota-Parte FPM	42.000.000	40.420.123	5.680.793	24.810.322	61,38
2.1.1 – Parcela referente a CF, art 159, I, alínea b	41.600.000	40.020.123	5.680.793	24.810.322	61,99
2.1.2 – Parcela referente a CF, art 159, I, alínea d	400.000	400.000	-	-	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	63.000.000	58.952.510	9.240.189	36.797.926	62,42
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	1.200.000	930.564	110.188	440.753	47,36
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.800.000	1.544.148	237.958	852.903	55,23
2.5 - Cota-Parte ITR	60.000	52.662	360	4.862	9,23
2.6 - Cota-Parte IPVA	10.500.000	10.308.711	956.624	8.990.180	87,21
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	175.617.122	155.112.444	21.906.835	95.874.892	119,96
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.724.473	4.216.884	905.093	3.265.163	77,43
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.350.073	2.737.135	519.281	2.145.629	78,39
5.2 - Outras Transferências do FNDE	1.350.400	1.455.749	347.756	1.025.399	70,44
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	24.000	24.000	38.056	94.134	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.537.000	1.537.000	232.042	495.001	32,21
6.1 - Transferências de Convênios	1.525.000	1.525.000	227.565	482.870	31,66
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	12.000	12.000	4.477	12.131	101,09
7 – RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	406.000	406.000	-	-	-
8 – OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	5.667.473	6.159.884	1.137.135	3.760.164	109,64
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	23.712.000	22.228.836	3.241.494	14.368.991	64,64
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	8.400.000	8.051.719	1.136.158	4.962.064	61,63
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	12.600.000	11.635.263	1.848.066	7.359.941	63,26
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	240.000	197.022	22.038	88.150	44,74
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	360.000	273.088	47.592	165.166	60,48
10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	12.000	10.445	72	972	9,31
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	2.100.000	2.061.299	187.568	1.792.696	86,97
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	47.775.000	47.544.611	7.339.149	31.513.291	66,28
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	47.250.000	47.204.714	7.326.899	31.424.766	66,57
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	525.000	339.897	12.249	88.525	26,04
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	23.538.000	24.975.878	4.085.405	17.055.775	68,29
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					17.055.775
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

Continua 1 / 2



Prefeitura Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE JULHO / AGOSTO DE 2010

Continuação 2 / 2

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

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	28.350.000	28.350.000	5.343.074	20.229.144	71,36
13.1- Com Educação Infantil	8.897.000	8.897.000	2.081.505	8.047.613	90,45
13.2- Com Ensino Fundamental	19.453.000	19.453.000	3.261.569	12.181.531	62,62
14- OUTRAS DESPESAS	18.900.000	18.900.000	3.445.854	11.822.470	62,55
14.1- Com Educação Infantil	6.865.000	7.731.396	1.265.932	4.180.125	54,07
14.2- Com Ensino Fundamental	12.035.000	11.168.604	2.179.922	7.642.345	68,43
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	47.250.000	47.250.000	8.788.928	32.051.615	67,83
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					483.517,34
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					483.517,34
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL⁽¹⁾(13 –					62,66
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2009 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					483.517
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2010					483.517
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	43.904.281	38.778.111	5.476.709	23.968.723	61,81
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	39.229.989	38.795.376	5.329.682	17.554.500	45,25
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.762.000	16.628.396	3.347.437	12.227.738	73,54
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	23.467.989	22.166.980	1.982.245	5.326.762	24,03
24- ENSINO FUNDAMENTAL	41.277.646	42.352.938	5.911.879	20.532.936	48,48
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	31.273.000	30.516.604	5.441.491	19.823.876	64,96
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.004.646	11.836.334	470.388	709.060	5,99
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	0,00
28- OUTRAS	215.000	105.000	-	-	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)	80.722.635	81.253.314	11.241.561	38.087.436	46,87
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					17.055.775
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)					184.786
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					483.517
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)					-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)					17.724.078
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24) - (37)					20.363.358
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3)x100)%					21,24
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
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
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.374.400	1.787.700	316.969	605.688	33,88
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.350.073	2.350.073	97.454	99.054	4,21
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	406.000	406.000	-	-	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.160.073	10.160.073	498.210	655.991	6,46
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	14.290.546	14.703.846	912.633	1.360.733	9,25
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	95.013.181	95.957.160	12.154.194	39.448.169	41,11
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADOS EM 2010 (g)	
46 – RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		432.120		-	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR	
				FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009				1.732.584	-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE				31.424.766	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				32.523.162	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				184.786	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				818.973	-

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

Carlos Roberto 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

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE JULHO / AGOSTO DE 2010

LRF, Art. 48 – Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	55.931.181	208.973.704
Previsão Atualizada	55.931.181	175.906.087
Receitas Realizadas	39.651.031	159.625.938
Déficit Orçamentário	0	0
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial	54.510.000	218.040.000
Créditos Adicionais	0	10.274.526
Dotação Atualizada	54.510.000	228.314.526
Despesas Empenhadas	44.546.949	184.948.287
Despesas Liquidadas	45.024.573	135.655.985
Superávit Orçamentário	-5.373.542	23.969.953

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	44.546.949	184.948.287
Despesas Liquidadas	45.024.573	135.655.985

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	211.699.897

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Receitas Previdenciárias Liquidadas (II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	5.361.718	14.721.637
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	1.675.430	6.399.994
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	3.686.288	8.321.643

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	(35.429.516)	(20.750.433)	58,57
Resultado Primário	8.245.617	15.099.190	183,12

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.799.758	25.011	4.787.881	986.866
Poder Executivo	5.799.758	25.011	4.787.881	986.866
Poder Legislativo	0	0	0	0
Poder Judiciário	0	0	0	0
Ministério Público	0	0	0	0
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	6.212.631	410.682	2.986.291	2.815.658
Poder Executivo	6.212.631	410.682	2.986.291	2.815.658
Poder Legislativo	0	0	0	0
Poder Judiciário	0	0	0	0
Ministério Público	0	0	0	0
TOTAL	12.012.389	435.692	7.774.172	3.802.525

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE - MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na MDE	23.968.723	25	21,24
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	20.229.144	60	62,66
Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0	6.627.906
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	19.746.622	14.854.938	8.176.012	3.690.391
Despesas Previdenciárias (V)	14.012.646	28.941.429	42.072.019	34.459.485
Resultado Previdenciário (IV - V)	5.733.977	-14.086.491	-33.896.007	-30.769.094

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	429.600	1.212.200
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas próprias com Ações e Serviços Públicos de saúde	14.134.243	15	14,74

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim