



Diário Oficial

DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XLIV - Cachoeiro de Itapemirim - Segunda - Feira - 29 de Novembro de 2010 - Nº 3772

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 21.411

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

RESOLVE:

Conceder ao Sr. **LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA**, exercendo o cargo de Diretor Presidente da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim, 30 (trinta) dias de férias regulamentares a que tem direito, a partir de 03 de janeiro de 2011, designando o servidor *Antonio Carlos de Amorim*, para responder pelo cargo de Diretor Presidente da AGERSA, no período, com ônus para aquela Agência.

Cachoeiro de Itapemirim, 19 de novembro de 2010.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

FORNECEDOR: LACI PERMANHANE

OBJETO: Aquisição de 1.000 kg de Massa caseira, tipo macarrão, em embalagens de 500 gr. em conformidade com a Chamada Pública nº 004/2010, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

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

RESPALDO: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.

PROCESSO: Prot. nº 1-35.987/2010.

FORNECEDOR: DIONES DOS SANTOS ALVES

OBJETO: Aquisição de 500 pacotes de biscoito caseiro doce, em embalagens de 1kg, em conformidade com a Chamada Pública nº 004/2010, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

RESPALDO: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.

PROCESSO: Prot. nº 1-35.989/2010.

FORNECEDOR: JOÃO BATISTA GONÇALVES

OBJETO: Aquisição de 500 pacotes de Biscoito caseiro doce, em embalagens de 1 kg, em conformidade com a Chamada Pública nº 004/2010, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

RESPALDO: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.

PROCESSO: Prot. nº 1-35.990/2010.

FORNECEDOR: NATALIA DE SOUZA PONTES LEITE

OBJETO: Aquisição de 500 pacotes de Biscoito caseiro doce, em embalagens de 1 kg, em conformidade com a Chamada Pública nº 004/2010, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

RESPALDO: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.

PROCESSO: Prot. nº 1-35.991/2010.

FORNECEDOR: MARIA APARECIDA CASSIMIRO DE SOUZA

OBJETO: Aquisição de 500 pacotes de Biscoito caseiro doce, em embalagens de 1 kg, em conformidade com a Chamada Pública nº 004/2010, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

RESPALDO: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.

PROCESSO: Prot. nº 1-35.993/2010.

FORNECEDOR: SIRLEIDE DE SOUZA DE SILVA MOULIN

OBJETO: Aquisição de 500 pacotes de Biscoito caseiro doce, em embalagens de 1 kg, em conformidade com a Chamada Pública nº 004/2010, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

RESPALDO: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.

PROCESSO: Prot. nº 1-35.995/2010.

FORNECEDOR: EDEMILSON ABEL DARDENGO

OBJETO: Aquisição de 500 pacotes de biscoito caseiro doce, em embalagens de 1kg, em conformidade com a Chamada Pública nº 004/2010, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

RESPALDO: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.

PROCESSO: Prot. nº 1-35.997/2010.

FORNECEDOR: CARMEM LÚCIA MOREIRA DA SILVA

OBJETO: Aquisição de 500 pacotes de biscoito caseiro doce, em embalagens de 1kg, em conformidade com a Chamada Pública nº 004/2010, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

RESPALDO: Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.

PROCESSO: Prot. nº 1-35.999/2010.

FORNECEDOR: MARIA HELENA MARTINS FERNANDES

OBJETO: Aquisição de 500 pacotes de Biscoito caseiro doce, em embalagens de 1 kg, em conformidade com a Chamada Pública nº 004/2010, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

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

VALOR: R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).**RESPALDO:** Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.**PROCESSO:** Prot. nº 1-36.000/2010.**FORNECEDOR:** MALVINO DE OLIVEIRA MARTINS

OBJETO: Aquisição de 500 pacotes de Biscoito caseiro doce, em embalagens de 1 kg, em conformidade com a Chamada Pública nº 004/2010, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).**RESPALDO:** Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.**PROCESSO:** Prot. nº 1-36.001/2010.**FORNECEDOR:** MARCOS ANTÔNIO BONIM DE SOUZA

OBJETO: Aquisição de 2.000 kg de Abobrinha Verde, em conformidade com a Chamada Pública nº 004/2010, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).**RESPALDO:** Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.**PROCESSO:** Prot. nº 1-36.003/2010.**FORNECEDOR:** ANÉSIO GARCIA

OBJETO: Aquisição de 2000 kg de Abobrinha Verde, em conformidade com a Chamada Pública nº 004/2010, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).**RESPALDO:** Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.**PROCESSO:** Prot. nº 1-36.002/2010.**FORNECEDOR:** ERALDO PERMANHANE

OBJETO: Aquisição de 150 kg de Pão caseiro, em conformidade com a Chamada Pública nº 004/2010, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais).**RESPALDO:** Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.**PROCESSO:** Prot. nº 1-36.004/2010.**FORNECEDOR:** PAULO SÉRGIO DE SOUZA

OBJETO: Aquisição de 250 kg de Pão tipo caseiro, em conformidade com a Chamada Pública nº 004/2010, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais).**RESPALDO:** Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.**PROCESSO:** Prot. nº 1-36.005/2010.**FORNECEDOR:** ELOIR RODRIGUES

OBJETO: Aquisição de 817,50 kg de Pão caseiro, em conformidade com a Chamada Pública nº 004/2010, para alimentação escolar dos alunos

da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 8.992,50 (oito mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos).**RESPALDO:** Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.**PROCESSO:** Prot. nº 1-36.006/2010.**FORNECEDOR:** LEONARDO MARCELINO VENTURA

OBJETO: Aquisição de 300 kg de Pão caseiro, em conformidade com a Chamada Pública nº 004/2010, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).**RESPALDO:** Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.**PROCESSO:** Prot. nº 1-36.007/2010.**FORNECEDOR:** ELLEN BARAQUI RODRIGUES

OBJETO: Aquisição de 817,50 kg de Pão caseiro, em conformidade com a Chamada Pública nº 004/2010, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 8.992,50 (oito mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos).**RESPALDO:** Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.**PROCESSO:** Prot. nº 1-36.008/2010.**FORNECEDOR:** ANTÔNIO CARLOS MOTTA PETERLE

OBJETO: Aquisição de 817,5 kg de Pão Caseiro, em conformidade com a Chamada Pública nº 004/2010, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 8.992,50 (oito mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos).**RESPALDO:** Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.**PROCESSO:** Prot. nº 1-36.009/2010.**FORNECEDOR:** LEONARDO BRAVIN PETERLE

OBJETO: Aquisição de 817,5 kg de Pão caseiro, em conformidade com a Chamada Pública nº 004/2010, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 8.992,50 (oito mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos).**RESPALDO:** Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.**PROCESSO:** Prot. nº 1-36.011/2010.**FORNECEDOR:** ALFREDO LUIZ GAVA

OBJETO: Aquisição de 500 pacotes de Biscoito caseiro doce, em embalagens de 1kg, em conformidade com a Chamada Pública nº 004/2010, para alimentação escolar dos alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR: R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).**RESPALDO:** Lei nº 11.947/2009 e Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.**PROCESSO:** Prot. nº 1-35.988/2010.**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO****CONTRATADA:** CENTRAL DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA S/S LTDA

OBJETO: Contratação de empresa especializada em ministrar curso de comunicação pública – mídia training, aos servidores municipais, com duração de 08 (oito) horas, a pedido da Secretaria Municipal de Comunicação Social.

VALOR: R\$ 9.950,00 (nove mil, novecentos e cinquenta reais).**RESPALDO:** Lei nº 8.666/93, Art. 25, Inciso II c/c Art. 13, Inciso IV.**PROCESSO:** Prot. nº 1-35.216/2010.**COMISSÃO DE LICITAÇÃO****TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

HOMOLOGO o procedimento licitatório realizado através da modalidade de **Carta Convite nº. 009/2010** e **ADJUDICO** o objeto licitado à firma:

- **ÁGAPE CONSTRUTORA LTDA.,** pelo valor total de **R\$**

93.395,55 (noventa e três reais mil, trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Realização de Obra de Complementação de Pavimentação de Ruas nos Bairros Marbrasa e Gilson Caroni – Cachoeiro de Itapemirim/ES

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 17 de novembro de 2010.

OLDAIR DA SILVA FERREIRA
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGACÃO

Edital de Pregão nº. 142/2010

Processo nº. 20394/2010

Objeto: Aquisição de Material Odontológico
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:

In-Dental Produtos Odontológicos, Médicos e Hospitalares Ltda.	RS	54.851,90
Centrosul Comércio Importação e Exportação Ltda.	RS	21.485,00

TOTAL DO PROCESSO LICITATORIO	RS	76.336,90
--------------------------------------	-----------	------------------

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 22 de novembro de 2010.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGACÃO

Edital de Pregão nº. 175/2010

Processos nº.s 14479 e 14495/2010

Objeto: Aquisição de Tecidos e Aviamentos

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 da empresa vencedora:

Eliana Nazareth de Oliveira Tecidos e Confeções	RS	10.409,40
-------------------------------------------------	----	-----------

TOTAL DO PROCESSO LICITATORIO	RS	10.409,40
--------------------------------------	-----------	------------------

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 17 de novembro de 2010.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGACÃO

Edital de Pregão nº. 178/2010

Processo nº. 15579/2010

Objeto: Aquisição de Materiais de Processamento de Dados

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:

Atacado São Paulo Ltda	RS	2.658,32
------------------------	----	----------

Nikko Suprimentos de Informática Ltda - ME	RS	19.892,60
Agnes Comercial Ltda	RS	60.083,00
Martins e Bourguignon Ltda.	RS	12.318,30
Sucesso Comercio e Serviços Ltda.	RS	37.731,82

TOTAL DO PROCESSO LICITATORIO	RS	132.684,04
--------------------------------------	-----------	-------------------

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 16 de novembro de 2010.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGACÃO

Edital de Pregão nº. 181/2010

Processo nº. 26454/2010

Objeto: Aquisição de Materiais Esportivos

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:

M.G. de Oliveira Milhorato	RS	1.678,80
J. A. Galito	RS	1.864,00

TOTAL DO PROCESSO LICITATORIO	RS	3.542,80
--------------------------------------	-----------	-----------------

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 22 de novembro de 2010.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGACÃO

Edital de Pregão nº. 182/2010

Processo nº. 25876/2010

Objeto: Aquisição de Materiais para Manutenção de Veículos (Dente Boca Caçamba, Parafuso e Porca para Pá Carregadeira W-30)

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 da empresa vencedora:

S. S. Escarpini	RS	2.944,00
-----------------	----	----------

TOTAL DO PROCESSO LICITATORIO	RS	2.944,00
--------------------------------------	-----------	-----------------

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 12 de novembro de 2010.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGACÃO

Edital de Pregão nº. 183/2010

Processos nº.s 21883 e 25271/2010

Objeto: Aquisição de Material de Proteção e Segurança

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 da empresa vencedora:

Martins e Bourguignon Ltda.	RS	1.516,70
-----------------------------	----	----------

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TOTAL DO PROCESSO LICITATORIO	RS	1.516,70
-------------------------------	----	----------

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 16 de novembro de 2010.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Edital de Pregão nº. 185/2010

Processo nº. 25095/2010

Objeto: Aquisição de Materiais de Manutenção de Bens Imóveis

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:

Bahiense Materiais de Construção Ltda.	RS	16.783,45
Comercial Almeida Ltda.	RS	5.256,20

TOTAL DO PROCESSO LICITATORIO	RS	22.039,65
-------------------------------	----	-----------

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 22 de novembro de 2010.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Edital de Pregão nº. 188/2010

Processo nº. 27353/2010

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Coffee Break em Eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Saúde no exercício de 2010

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 da empresa vencedora:

A. P. Scandiani Confeitaria Ltda.	RS	21.000,00
-----------------------------------	----	-----------

TOTAL DO PROCESSO LICITATORIO	RS	21.000,00
-------------------------------	----	-----------

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 22 de novembro de 2010.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Edital de Pregão nº. 189/2010

Processo nº. 25354/2010

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Seguro dos Veículos Renalt Scenic Expression 1.6 e Renalt Logan Privilege Hi-Flex 1.6, pertencentes a frota oficial da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS1 12456

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:

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	RS	745,00
Brasileveículos Companhia de Seguros	RS	777,00

TOTAL DO PROCESSO LICITATORIO	RS	1.522,00
-------------------------------	----	----------

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 22 de novembro de 2010.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Edital de Pregão nº. 190/2010

Processo nº. 27352/2010

Objeto: Aquisição de Refrigerador

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 da empresa vencedora:

Cazele Sport Ltda.	RS	5.280,00
--------------------	----	----------

TOTAL DO PROCESSO LICITATORIO	RS	5.280,00
-------------------------------	----	----------

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 22 de novembro de 2010.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Edital de Pregão nº. 192/2010

Processo nº. 26684/2010

Objeto: Aquisição de Material para Roçadeira Sthil

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 da empresa vencedora:

J. Azevedo Máquinas Agrícolas Ltda.	RS	4.790,00
-------------------------------------	----	----------

TOTAL DO PROCESSO LICITATORIO	RS	4.790,00
-------------------------------	----	----------

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 22 de novembro de 2010.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Edital de Pregão nº. 193/2010

Processos nº.s 26032, 26033 e 26060/2010

Objeto: Aquisição de Lanches

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 da empresa vencedora:

Distribuidora Centro Sul Ltda.	RS	155.664,00
--------------------------------	----	------------

TOTAL DO PROCESSO LICITATORIO	RS	155.664,00
-------------------------------	----	------------

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 22 de novembro de 2010.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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 SETEMBRO / OUTUBRO DE 2010

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	275.420.063	36.890.809	13,39	190.973.451	69,34	84.446.613
RECEITAS CORRENTES	269.517.193	242.155.124	36.890.785	15,23	187.071.540	77,25	55.083.584
RECEITA TRIBUTÁRIA	51.126.000	37.931.351	4.943.004	13,03	28.626.957	75,47	9.304.394
Impostos	47.135.000	35.502.890	4.766.773	13,43	26.731.409	75,29	8.771.481
Taxas	3.991.000	2.428.461	176.232	7,26	1.895.548	78,06	532.913
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.647.340	11.076.534	1.813.534	16,37	9.355.416	84,46	1.721.118
Contribuições Sociais	6.447.340	6.154.843	1.085.838	17,64	5.090.621	82,71	1.064.222
Contribuições Economicas	4.200.000	4.921.691	727.696	14,79	4.264.795	86,65	656.896
RECEITA PATRIMONIAL	6.452.981	8.783.809	1.594.052	18,15	8.247.910	93,90	535.899
Receitas Imobiliárias	23.500	9.547	-	0,00	47	0,50	9.500
Receitas de Val. Mobiliários	6.079.481	8.364.417	1.559.030	18,64	7.923.478	94,73	440.938
Rec Concessões e Permissões	350.000	409.845	35.022	8,55	324.384	79,15	85.460
RECEITA DE SERVIÇOS	906.000	542.946	70.192	12,93	399.205	73,53	143.740
Receita de Serviços	906.000	542.946	70.192	12,93	399.205	73,53	143.740
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	171.736.648	166.372.991	27.313.383	16,42	133.992.600	80,54	32.380.391
Transf. Intergovernamentais	166.334.831	160.426.292	26.798.681	16,70	131.451.155	81,94	28.975.137
Transf. De Convênios	5.401.817	5.946.699	514.701	8,66	2.541.445	42,74	3.405.254
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.648.224	17.447.494	1.156.620	6,63	6.449.451	36,96	10.998.043
Multas e Juros de Mora	2.076.500	1.681.149	225.725	13,43	864.840	51,44	816.309
Indenizações e Restituições	517.224	220.625	26.194	11,87	129.251	58,58	91.374
Receitas da Dívida Ativa	14.660.000	7.995.424	806.849	10,09	4.067.232	50,87	3.928.192
Receitas Correntes Diversas	11.394.500	7.550.296	97.852	1,30	1.388.129	18,39	6.162.167
RECEITA DE CAPITAL	54.293.052	33.264.939	23	0,00	3.901.911	11,73	29.363.028
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.627.906	4.627.906	-	0,00	-	0,00	4.627.906
Oper Cred Internas	6.627.906	4.627.906	-	0,00	-	0,00	4.627.906
ALIENAÇÃO DE BENS	1.212.200	431.800	23	0,00	429.623	99,50	2.177
Alienação de Bens Móveis	1.212.200	431.800	23	0,00	429.623	99,50	2.177
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	45.860.885	27.933.172	-	0,00	3.472.287	12,43	24.460.885
Transf. de Convênios	45.650.885	27.723.172	-	0,00	3.472.287	12,52	24.250.885
Transf. de Convênios Inst Privadas	210.000	210.000	-	0,00	-	0,00	210.000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	592.061	272.061	-	0,00	-	0,00	272.061
Receitas de Capital Diversas	592.061	272.061	-	0,00	-	0,00	272.061
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.865.988	8.908.403	1.541.764	17,31	7.085.059	79,53	1.823.344
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	333.676.233	284.328.467	38.432.572	13,52	198.058.510	69,66	86.269.957
OPER CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL C/ REFINANC (V) = (III + IV)	333.676.233	284.328.467	38.432.572	13,52	198.058.510	69,66	86.269.957
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	333.676.233	284.328.467	38.432.572	13,52	198.058.510	69,66	86.269.957
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	26.776.731	211.725.018	38.707.065	174.363.049	50,69	169.587.710
DESPESAS CORRENTES	227.210.678	8.797.158	236.007.837	24.218.961	183.595.961	32.834.666	159.980.018	67,79	76.027.818
Pessoal e Enc Sociais	113.611.809	(677.366)	112.934.443	18.835.148	95.753.043	18.774.125	93.667.389	82,94	19.267.054
Juros/Enc Div Interna	603.000	-	603.000	59.475	521.475	133.276	382.007	63,35	220.993
Outras Desp Correntes	112.995.869	9.474.525	122.470.394	5.324.337	87.321.443	13.927.265	65.930.622	53,83	56.539.771
DESPESAS DE CAPITAL	101.777.991	1.477.368	103.255.358	2.557.770	28.129.057	5.872.398	14.383.031	13,93	88.872.327
Pessoal e Enc Sociais	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0
Investimentos	93.660.291	2.633.868	96.294.158	1.967.145	22.714.267	4.858.545	10.151.327	10,54	86.142.831
Inversões Financeiras	834.700	(376.500)	458.200	-	-	-	-	0,00	458.200
Amortização da Dívida Interna	7.283.000	(780.000)	6.503.000	590.625	5.414.790	1.013.854	4.231.704	65,07	2.271.296
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	26.776.731	211.725.018	38.707.065	174.363.049	50,69	169.587.710
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL /REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	333.676.233	10.274.526	343.950.759	26.776.731	211.725.018	38.707.065	174.363.049	50,69	169.587.710
SUPERAVIT (XIII)							23.695.461		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	333.676.233	10.274.526	343.950.759	26.776.731	211.725.018	38.707.065	198.058.510	50,69	169.587.710

Obs.: Estão incluídos os dados da Administração Direta e do IPACI (até out/10), da Câmara Municipal (até ago/10) e da AGERSA (até set/10).

Carlos Roberto Castiglione 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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE SETEMBRO / OUTUBRO 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	Dotação 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	-	5.618.906	3,22	66,56	2.822.454
AÇÃO LEGISLATIVA	8.441.360	8.441.360	-	5.814.408	-	5.618.906	3,22	66,56	2.822.454
Administração	73.377.548	72.390.796	7.611.697	50.206.620	10.698.018	45.984.668	26,37	63,52	26.406.128
DEFESA INT PUBLICO PROC JUDICIARIO	574.500	487.100	26.687	327.092	34.890	288.188	0,17	59,16	198.912
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.408.948	1.277.448	28.090	414.009	32.193	342.946	0,20	26,85	934.502
ADMINISTRAÇÃO GERAL	62.309.031	63.014.193	7.193.360	45.678.596	10.002.633	42.854.970	24,58	68,01	20.159.223
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.241.000	1.597.025	146.539	1.211.292	127.198	682.638	0,39	42,74	914.387
CONTROLE INTERNO	245.267	398.567	2.719	141.021	15.239	60.153	0,03	15,09	338.414
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	208.000	122.100	6.375	56.770	8.083	30.332	0,02	24,84	91.768
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.520.602	2.452.256	100.000	950.000	186.941	766.536	0,44	31,26	1.685.720
ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.200.000	320.000	-	-	-	-	0,00	0,00	320.000
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	120.000	72.608	9.380	11.900	2.000	2.520	0,00	3,47	70.088
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.638.200	1.120.208	42.171	230.134	46.835	163.376	0,09	14,58	956.832
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.817.000	1.390.241	4.335	1.128.861	241.680	790.114	0,45	56,83	600.127
DEFESA CIVIL	95.000	139.050	52.041	56.945	326	2.895	0,00	2,08	136.155
Segurança Pública	1.840.000	1.624.200	12.207	213.592	21.962	118.620	0,07	7,30	1.505.580
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.370.000	1.335.500	12.207	213.592	21.962	118.620	0,07	8,88	1.216.880
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	90.000	50.500	-	-	-	-	0,00	0,00	50.500
POLICIAMENTO	330.000	226.875	-	-	-	-	0,00	0,00	226.875
DEFESA CIVIL	35.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	15.000	11.325	-	-	-	-	0,00	0,00	11.325
INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
Assistência Social	11.434.940	12.645.485	1.319.121	4.515.562	938.222	3.465.939	1,99	27,41	9.179.546
ADMINISTRAÇÃO GERAL	940.200	801.380	145.430	546.031	111.051	394.972	0,23	49,29	406.407
DEFESA CIVIL	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
ASSIST AO IDOSO	178.000	129.304	927	21.893	336	20.442	0,01	15,81	108.863
ASSIST PORTADOR DEFICIÊNCIA	30.000	31.510	(2.710)	3.390	-	2.604	0,00	8,27	28.906
ASSIST CRIANÇA ADOLESCENTE	1.495.371	1.687.437	55.275	501.699	34.536	401.138	0,23	23,77	1.286.299
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.955.369	8.190.758	759.839	2.001.109	490.438	1.365.750	0,78	16,67	6.825.008
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	1.805.096	360.360	1.441.440	301.860	1.281.032	0,73	70,97	524.063
HABITAÇÃO URBANA	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
Previdência Social	13.579.000	13.579.000	23.483	11.604.246	1.689.937	8.089.931	4,64	59,58	5.489.069
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.579.000	13.579.000	23.483	11.604.246	1.689.937	8.089.931	4,64	59,58	5.489.069
Saúde	45.948.066	52.486.446	6.211.304	32.621.848	6.182.347	27.674.736	15,87	52,73	24.811.710
ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
ATENÇÃO BÁSICA	39.755.972	42.495.073	5.598.499	28.818.116	5.463.492	24.631.598	14,13	57,96	17.863.475
ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.776.240	2.694.020	112.620	1.056.422	137.888	914.096	0,52	33,93	1.779.925
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.513.204	3.819.798	174.199	766.245	256.181	518.448	0,30	13,57	3.301.351
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	163.011	265.834	5.612	16.097	4.974	8.142	0,00	3,06	257.691
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.739.639	3.211.721	320.374	1.964.967	319.812	1.602.452	0,92	49,89	1.609.268
Trabalho	2.505.632	2.390.782	338.565	382.383	15.945	57.683	0,03	2,41	2.333.099
EMPREGABILIDADE	1.910.000	1.827.350	338.565	380.304	14.593	56.332	0,03	3,08	1.771.018
FOMENTO AO TRABALHO	516.627	496.627	-	2.079	1.352	1.352	0,00	0,27	495.276
HABITAÇÃO URBANA	79.005	66.805	-	-	-	-	0,00	0,00	66.805
Educação	85.376.835	87.561.314	10.116.688	60.768.700	12.261.751	52.096.349	29,88	59,50	35.464.965
ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
ENSINO FUNDAMENTAL	43.627.646	42.066.058	4.072.803	30.910.149	4.945.810	26.589.049	15,25	63,21	15.477.009
ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
ENSINO PROFISSIONAL	1.130.000	1.416.000	-	1.200.817	142.395	684.209	0,39	48,32	731.791
ENSINO SUPERIOR	300.000	210.000	7.465	7.465	-	-	0,00	0,00	210.000
EDUCAÇÃO INFANTIL	39.979.989	43.640.056	6.019.249	28.622.050	7.171.680	24.815.175	14,23	56,86	18.824.880
EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS	35.200	35.200	17.170	17.170	-	-	0,00	0,00	35.200
EDUCAÇÃO ESPECIAL	304.000	194.000	-	11.050	1.866	7.916	0,00	4,08	186.084
Cultura	5.007.669	6.781.154	235.964	3.174.744	115.539	2.929.141	1,68	43,20	3.852.013
ADMINISTRAÇÃO GERAL	186.320	226.595	369	188.329	20.255	176.519	0,10	77,90	50.076
PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQ	1.129.000	1.162.350	-	19.350	-	19.350	0,01	1,66	1.143.000
DIFUSÃO CULTURAL	3.692.349	5.392.209	235.594	2.967.065	95.284	2.733.272	1,57	50,69	2.658.937
TURISMO	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0

Continua 1 / 2



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 SETEMBRO / OUTUBRO DE 2010

Continuação 2 / 2

R\$ 1,00

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

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	281.232	14.450	15.474	626	1.650	0,00	0,59	279.582
ASSIST COMUNITÁRIA	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
DIR IND COLET E DIFUSOS	285.000	281.232	14.450	15.474	626	1.650	0,00	0,59	279.582
Urbanismo	29.443.199	42.069.584	1.653.052	24.652.314	3.854.618	16.084.033	9,22	38,23	25.985.550
ADMINISTRAÇÃO GERAL	948.810	1.071.102	148.979	885.500	224.117	549.894	0,32	51,34	521.208
ASSIST COMUNITÁRIA	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
FOMENTO AO TRABALHO	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.407.150	26.524.210	461.021	12.465.218	2.069.697	5.374.741	3,08	20,26	21.149.469
SERVIÇOS URBANOS	11.919.750	14.427.400	1.043.052	11.301.595	1.560.804	10.159.399	5,83	70,42	4.268.001
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	11.532.927	-	1.011.778	172.620	375.523	0,22	3,26	11.157.404
ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	22.987.000	11.411.357	-	1.011.778	172.620	375.523	0,22	3,29	11.035.834
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	737.970	121.570	-	-	-	-	0,00	0,00	121.570
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	725.550	8.834	27.720	2.624	13.064	0,01	1,80	712.486
ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000	168.384	8.338	25.315	2.624	12.564	0,01	7,46	155.820
PRESERV CONSERV AMBIENTAL	240.679	532.011	496	905	-	-	0,00	0,00	532.011
CONTROLE AMBIENTAL	40.739	11.310	-	1.500	-	500	0,00	4,42	10.810
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	69.979	13.845	-	-	-	-	0,00	0,00	13.845
RECURSOS HÍDRICOS	30.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
Ciência e Tecnologia	777.000	651.170	36.700	96.179	72.838	89.069	0,05	13,68	562.101
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	20.000	40.000	-	-	-	-	0,00	0,00	40.000
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	20.000	7.250	-	1.500	-	-	0,00	0,00	7.250
DIF CONHEC CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	737.000	603.920	36.700	94.679	72.838	89.069	0,05	14,75	514.851
Agricultura	2.966.600	2.678.900	64.230	675.150	176.703	559.528	0,32	20,89	2.119.372
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.070.600	1.026.050	51.730	539.992	58.720	437.946	0,25	42,68	588.104
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	503.000	414.950	12.500	32.500	16.325	19.924	0,01	4,80	395.026
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	110.000	100.900	-	-	-	-	0,00	0,00	100.900
ABASTECIMENTO	894.000	820.250	-	101.659	101.658	101.658	0,06	12,39	718.592
EXTENSÃO RURAL	269.000	196.750	-	1.000	-	-	0,00	0,00	196.750
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	1.641.099	20.790	143.071	18.358	109.494	0,06	6,67	1.531.605
ADMINISTRAÇÃO GERAL	165.000	137.000	15.918	81.383	11.825	54.133	0,03	39,51	82.867
PROMOÇÃO COMERCIAL	194.417	213.417	3.728	37.685	2.485	36.442	0,02	17,08	176.975
TURISMO	1.339.000	1.290.682	1.145	24.003	4.049	18.919	0,01	1,47	1.271.763
Transporte	9.884.001	8.948.002	(2.375.436)	6.200.100	691.221	3.875.247	2,22	43,31	5.072.755
TURISMO	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.884.001	8.948.002	(2.375.436)	6.200.100	691.221	3.875.247	2,22	43,31	5.072.755
Desporto e Lazer	2.447.032	2.762.213	759.194	1.467.914	277.369	580.485	0,33	21,02	2.181.728
ADMINISTRAÇÃO GERAL	129.300	178.173	29.617	169.248	32.701	149.367	0,09	83,83	28.806
DESPORTO DE RENDIMENTOS	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.676.955	1.943.263	729.577	1.298.666	244.668	431.118	0,25	22,19	1.512.145
LAZER	640.777	640.777	-	-	-	-	0,00	0,00	640.777
Encargos Especiais	9.720.000	10.071.981	725.887	8.133.216	1.516.366	6.638.985	3,81	65,92	3.432.997
SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	7.080.000	7.080.000	650.100	5.936.266	1.147.130	4.613.711	2,65	65,17	2.466.289
OUTROS ENC ESPECIAIS	2.640.000	2.991.981	75.787	2.196.951	369.236	2.025.274	1,16	67,69	966.707
Reserva de Contingencia	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	26.776.731	211.725.018	38.707.065	174.363.049	100,00	50,69	169.587.710

Obs.: Estão incluídos os dados da Administração Direta e do IPACI (até out/10), da Câmara Municipal (até ago/10) e da AGERSA (até set/10).

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



Presidência Municipal
Cachoeiro de Itapemirim

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

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
NOVEMBRO DE 2009 A OUTUBRO DE 2010

Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (12 MESES) PREVISÃO ATUALIZADA	
	Nov/09	Dez/09	Jan/10	Fev/10	Mar/10	Abr/10	Mai/10	Jun/10	Jul/10	Ago/10	Set/10	Out/10		
RECEITAS CORRENTES (I)	16.623.259	23.540.804	18.120.240	16.351.879	19.393.443	26.401.438	22.871.304	20.539.593	18.694.380	22.177.470	19.506.931	20.811.631	245.032.371	242.155.124
Administração Direta	16.161.420	22.190.204	17.117.744	15.300.013	18.142.492	25.631.780	22.259.703	19.259.526	17.403.734	19.359.996	18.526.892	19.408.349	230.761.852	228.055.066
Recarga Tributária	1.692.265	2.351.477	1.681.108	1.539.927	2.341.473	6.658.594	2.819.758	2.771.911	2.637.286	2.646.535	2.557.893	2.314.727	32.012.942	37.071.978
IPTU	81.936	134.820	19.403	6.832	464.827	3.672.296	537.778	457.135	239.967	78.098	118.712	119.161	6.130.965	6.604.373
ISS	1.168.097	1.636.646	1.355.148	1.253.961	1.220.391	1.644.682	1.655.968	1.737.050	1.846.002	2.009.145	1.883.512	1.706.886	19.117.487	23.430.564
ITBI	115.733	171.899	99.166	67.401	185.126	169.349	185.167	196.678	206.952	209.997	175.674	135.350	1.918.483	1.890.695
IRRF	281.400	366.949	185.022	197.205	425.043	260.144	310.007	299.955	281.677	287.074	319.795	307.683	3.521.954	3.677.257
Outras Receitas Tributárias	45.099	41.164	22.370	14.528	46.085	712.112	130.838	81.093	62.687	62.231	60.200	45.646	1.324.053	1.569.088
Recarga de Contribuições	411.998	364.620	472.549	421.528	419.830	514.592	428.794	449.492	415.883	414.431	375.189	352.507	5.061.414	4.921.691
Recarga Patrimonial	91.721	107.055	101.362	81.285	135.576	130.292	167.933	193.474	202.838	210.999	190.817	177.395	1.790.746	1.759.293
Recarga Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Recarga Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Recarga de Serviços	37.008	34.336	23.790	33.016	50.239	57.830	40.887	33.982	44.166	45.102	39.609	30.583	470.549	542.946
Transferências Correntes	13.389.944	18.489.176	14.394.687	12.822.548	14.596.880	17.689.553	18.195.325	15.276.799	13.491.972	14.580.446	14.768.523	15.972.637	183.668.488	166.372.991
Cota-Parte do FPM	3.446.365	5.316.348	2.846.770	3.479.376	2.584.676	3.096.830	3.812.828	3.309.050	2.427.482	3.253.311	2.715.756	2.923.480	39.212.270	40.440.882
Cota-Parte do ICMS	4.048.528	5.711.335	4.634.537	4.491.657	4.396.303	4.753.727	4.654.550	4.626.962	4.445.493	4.794.696	4.967.280	5.520.296	57.045.164	57.924.600
Cota-Parte do IPVA	270.590	277.539	303.481	303.297	531.395	2.871.997	3.069.203	964.183	526.845	429.779	354.777	280.565	10.173.670	10.300.764
Cota-Parte do ITR	3.850	2.565	1.504	352	0	1.736	255	654	66	294	1.664	33.467	46.408	51.574
Transferências da LC 87/1996	57.553	57.553	55.094	55.094	55.094	55.094	55.094	55.094	55.094	55.094	55.094	55.094	666.048	840.763
Transferências do FUNDEB	3.302.671	4.269.819	4.061.863	2.973.594	4.440.488	3.990.591	4.577.808	4.053.523	3.374.382	3.952.518	3.752.208	4.271.373	47.020.838	46.977.512
Outras Transferências Correntes	2.260.586	2.854.018	2.491.437	1.519.178	2.688.924	2.919.579	2.025.587	2.277.332	2.662.609	2.094.755	2.921.742	2.888.343	29.504.090	9.836.927
Outras Receitas Correntes	538.484	823.540	444.249	401.709	598.494	580.930	607.006	533.868	611.589	1.482.485	594.861	560.501	7.757.714	17.386.167
Administração Indireta	461.839	1.350.600	1.002.495	1.051.866	1.250.951	769.657	611.602	1.280.067	1.290.646	2.817.473	980.040	1.403.282	14.270.519	14.100.058
Autarquias - AGERSA	112.217	62.541	111.826	96.414	103.901	122.243	104.846	123.549	112.467	121.172	107.980	117.155	1.179.155	1.295.852
Autarquias - IPACI	349.623	1.288.059	890.670	955.452	1.147.051	647.414	506.756	1.156.518	1.178.179	2.696.301	872.060	1.403.282	13.091.364	12.804.206
DEDUÇÕES (II)	1.618.019	2.961.456	2.103.118	2.200.920	2.001.138	2.569.488	2.796.743	2.341.627	1.863.459	2.474.291	2.161.984	2.347.522	27.439.735	28.146.840
Contrib Plano Prev Assist Social Servidor														
Servidor	37.336	918.212	514.038	516.200	466.137	393.079	453.679	528.629	341.348.54	743.662.73	518.749.57	562.979.14	5.994.049	6.154.843
Compens Financ entre Regimes Previd	2.180	4.359	2.180	2.313	2.313	2.313	2.313	2.313	11.244.84				31.529	30.815
Dedução da Rec p/ formação FUNDEB	1.578.503	2.038.885	1.566.901	1.682.406	1.532.688	2.174.066	2.340.750	1.910.685	1.510.865.43	1.730.628.64	1.643.234.41	1.784.542.73	21.414.156	21.961.181
Recarga Corrente Líquida	15.005.241	20.579.347	16.017.121	14.150.959	17.392.305	23.831.980	20.074.561	18.197.966	16.830.921	19.703.178	17.344.947	18.464.109	217.592.636	214.008.285

Obs.: Estão incluídos os dados da Administração Direta e do IPACI (até out/10) e da AGERSA (até set/10).

Niceia Cardozo da Silva Bedin
Contadora CRC Nº 6.103

Lúcio Bertilli Mendes
Secretário Municipal da Fazenda

Carlos Roberto Castegione Dias
Prefeito Municipal



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 SETEMBRO / OUTUBRO 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	2.275.342	11.453.683	8.635.934
RECEITAS CORRENTES	10.837.545	10.837.545	2.275.342	11.453.683	8.635.934
Receita de Contribuições dos Segurados	6.387.775	6.387.775	1.081.729	5.038.501	4.850.652
Pessoal Civil	6.387.775	6.387.775	1.081.729	5.038.501	4.850.652
Ativo	6.293.497	6.293.497	1.065.808	4.961.512	4.778.934
Inativo	82.273	82.273	13.161	63.533	63.030
Pensionista	12.005	12.005	2.759	13.456	8.689
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Outras Contribuições Previdenciárias	59.565	59.565	4.109	52.119	48.006
Receita Patrimonial	4.370.981	4.370.981	1.188.318	6.314.790	3.453.832
Receitas Imobiliárias	1.500	1.500	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	4.368.481	4.368.481	1.188.318	6.314.790	3.453.832
Outras Receitas Patrimoniais	1.000	1.000	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	19.224	19.224	1.187	48.272	283.444
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	16.224	16.224	-	24.991	218.137
Demais Receitas Correntes	3.000	3.000	1.187	23.281	65.307
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	1.541.764	7.085.059	6.064.801
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (III) = (I + II)	20.706.233	20.706.233	3.817.106	18.538.742	14.700.735

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	850.204	8.058.097	7.151.258
ADMINISTRAÇÃO	3.974.669	3.974.669	73.344	771.829	650.479
Despesas Correntes	3.514.669	3.514.669	73.344	762.893	633.477
Despesas de Capital	460.000	460.000	-	8.936	17.001
PREVIDÊNCIA	13.579.000	13.579.000	776.860	7.286.267	6.500.779
Pessoal Civil	13.079.000	13.079.000	776.860	7.286.267	6.500.779
Aposentadorias	8.671.000	8.671.000	507.211	4.750.670	4.188.725
Pensões	2.501.000	2.501.000	143.340	1.406.542	1.154.527
Outros Benefícios Previdenciários	1.907.000	1.907.000	126.309	1.129.055	1.157.527
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	2.642	31.834	38.889
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (VI) = (IV + V)	17.618.669	17.618.669	852.846	8.089.931	7.190.146
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (VII) = (III – VI)	3.087.564	3.087.564	2.964.259	10.448.812	7.510.588

Continua 1 / 2

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim



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 SETEMBRO / OUTUBRO 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	Setembro/2010	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Setembro/Outubro – 2010	Setembro/Outubro – 2009
Caixa	-	-	-
Banco Conta Movimento	662.728	727.063	6.221
Investimentos	58.154.466	59.094.785	46.198.860
Outros Bens e Direitos	203.052	201.916	143.202

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	1.541.764	7.085.059	6.064.801
Receita de Contribuições	9.805.988	9.805.988	1.543.467	7.077.631	6.004.241
Patronal	9.352.073	9.352.073	1.543.467	6.964.402	5.343.418
Pessoal Civil	9.352.073	9.352.073	1.543.467	6.964.402	5.343.418
Ativo	9.352.073	9.352.073	1.543.467	6.964.402	5.343.418
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Para cobertura de Déficit Atuarial	1.000	1.000	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	452.915	452.915	-	113.229	660.823
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receitas de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	60.000	60.000	(1.704)	7.428	60.560
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	1.541.764	7.085.059	6.064.801

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	2.642	31.834	38.889
Despesas Correntes	65.000	65.000	2.642	31.834	38.889
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	65.000	65.000	2.642	31.834	38.889

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 N° 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 SETEMBRO / OUTUBRO DE 2010

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2009 (a)	Em 31/08/2010 (b)	Em 31/10/2010 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	47.580.959	46.611.035	45.597.181
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa Bruta	74.044.194	93.824.703	93.908.355
Demais Haveres Financeiros	74.799.808	94.811.569	94.728.745
	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(755.614)	(986.866)	(820.390)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I – II)	(26.463.235)	(47.213.668)	(48.311.174)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0	0	0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	(26.463.235)	(47.213.668)	(48.311.174)

RESULTADO NOMINAL	SETEMBRO-OUTUBRO/2010	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(1.097.506)	(21.847.939)

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/12/2009	Em 31/08/2010	Em 31/10/2010
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	220.082.861	220.082.861	220.082.861
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta	49.347.388	57.662.207	59.821.848
Investimentos	2.271.833	666.805	727.063
Demais Haveres Financeiros	47.111.633	56.995.402	59.094.785
	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados	-36.078	0	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII – VIII)	170.735.473	162.420.654	160.261.013
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	170.735.473	162.420.654	160.261.013

FONTE:

Obs.: Estão incluídos os dados da Administração Direta e do IPACI (até out/10), da Câmara Municipal (até ago/10) e da AGERSA (até set/10).

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 PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE SETEMBRO / OUTUBRO 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)	233.790.707	35.331.755	179.148.062	163.364.323
Receitas Tributárias	37.931.351	4.943.004	28.626.957	22.858.518
IPTU	6.604.373	237.873	5.914.209	5.445.974
I S S	23.430.564	3.590.397	16.312.744	11.078.666
ITBI	1.890.695	311.025	1.630.851	1.561.862
IRRF	3.577.257	627.478	2.873.605	2.878.774
Outras Receitas Tributárias	2.428.461	176.232	1.895.548	1.893.242
Receitas de Contribuições	11.076.534	1.813.534	9.355.416	8.875.585
Receitas Previdenciárias	6.154.843	1.085.838	5.090.621	4.898.658
Outras Receitas de Contribuições	4.921.691	727.696	4.264.795	3.976.927
Receita Patrimonial Líquida	419.392	35.022	324.432	281.846
Receita Patrimonial	8.783.809	1.594.052	8.247.910	4.776.010
(-) Aplicações Financeiras	(8.364.417)	(1.559.030)	(7.923.478)	(4.494.164)
Transferências Correntes	166.372.991	27.313.383	133.992.600	124.391.547
F P M	40.440.862	5.639.236	30.449.558	28.651.083
I C M S	57.924.600	10.487.576	47.285.501	45.325.295
Convênios	5.946.699	514.701	2.541.445	1.111.054
Outras Transferências Correntes	62.060.830	10.671.869	53.716.096	49.304.116
Demais Receitas Correntes	17.990.439	1.226.813	6.848.657	6.956.826
Dívida Ativa	9.676.573	1.032.574	4.932.071	4.814.379
Diversas Receitas Correntes	8.313.867	194.239	1.916.585	2.142.447
RECEITAS DE CAPITAL (II)	33.264.939	23	3.901.911	2.941.045
Operações de Crédito (III)	4.627.906	0	0	0
Amortização de Empréstimos (IV)	0	0	0	0
Alienação de Bens (V)	431.800	23	429.623	911.745
Transferências de Capital	27.933.172	0	3.472.287	2.029.300
Convênios	27.933.172	0	3.472.287	2.029.300
Outras Transferências de Capital	0	0	0	0
Outras Receitas de Capital	272.061	0	0	0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II – III – IV – V)	28.205.233	0	3.472.287	2.029.300
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	261.995.940	35.331.755	182.620.349	165.393.623

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até Bimestre/2010	Até Bimestre/2009
DESPESAS CORRENTES (VIII)	236.007.837	32.834.666	159.980.018	141.491.029
Pessoal e Encargos Sociais	112.934.443	18.774.125	93.667.389	82.349.935
Juros e Encargos da Dívida (IX)	603.000	133.276	382.007	471.692
Outras Despesas Correntes	122.470.394	13.927.265	65.930.622	58.669.402
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII – IX)	235.404.837	32.701.390	159.598.012	141.019.337
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	103.255.358	5.872.398	14.383.031	10.538.528
Investimentos	96.294.158	4.858.545	10.151.327	5.714.386
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	1.013.854	4.231.704	4.824.142
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI – XII – XIII – XIV)	96.752.358	4.858.545	10.151.327	5.714.386
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	37.559.935	169.749.339	146.733.724
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII – XVIII)	(74.848.819)	-2.228.180	12.871.010	18.659.899
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO 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 e do IPACI (até out/10), da Câmara Municipal (até ago/10) e da AGERSA (até set/10).

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



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 SETEMBRO / OUTUBRO DE 2010

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				R\$ 1,00		
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados		Pagos	A Pagar
	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	177.245	4.802.123	820.390	4.268.117	796.230	2.990.155	2.426.246		
EXECUTIVO	756.373	5.043.385	177.245	4.802.123	820.390	4.268.117	796.230	2.990.155	2.426.246		
Prefeitura	754.282	5.007.306	177.245	4.766.045	818.298	4.212.997	796.230	2.990.155	2.361.734		
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	177.245	4.802.123	820.390	4.268.117	796.230	2.990.155	2.426.246		

Obs.: Estão incluídos os dados da Administração Direta e do IPACI (até out/10), da Câmara Municipal (até ago/10) e da AGERSA (até set/10).

Carlos Roberto Casteghione 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



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 SETEMBRO / OUTUBRO 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	40.457.925	5.248.148	29.226.095	72,24
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	20.500.090	10.617.818	624.882	7.953.869	74,91
1.1.1 – IPTU	12.560.000	6.604.373	237.873	5.914.209	89,55
1.1.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-	-
1.1.3 – Dívida Ativa do IPTU	7.865.090	3.913.226	365.794	1.944.840	49,70
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	75.000	100.218	21.216	94.819	94,61
1.1.5 – (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	-
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.575.000	1.890.695	311.025	1.630.851	86,26
1.2.1 – ITBI	1.575.000	1.890.695	311.025	1.630.851	86,26
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	24.372.155	3.684.763	16.767.770	68,80
1.3.1 – ISS	29.700.000	23.430.564	3.590.397	16.312.744	69,62
1.3.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-	-
1.3.3 – Dívida Ativa do ISS	1.982.032	941.591	94.366	455.026	48,33
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	3.577.257	627.478	2.873.605	80,33
1.4.1 – IRRF	3.300.000	3.577.257	627.478	2.873.605	80,33
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	111.080.153	17.147.845	89.044.789	80,16
2.1 - Cota-Parte FPM	42.000.000	40.440.862	5.639.236	30.449.558	75,29
2.1.1 – Parcela referente a CF, art 159, I, alínea b	41.600.000	40.040.862	5.639.236	30.449.558	76,05
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	57.924.600	10.487.576	47.285.501	81,63
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	1.200.000	840.753	110.188	550.941	65,53
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.800.000	1.521.601	240.352	1.093.255	71,85
2.5 - Cota-Parte ITR	60.000	51.574	35.130	39.993	77,54
2.6 - Cota-Parte IPVA	10.500.000	10.300.764	635.362	9.625.542	93,44
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	175.617.122	151.538.079	22.395.993	118.270.884	152,40
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	4.467.755	895.356	4.160.519	93,12
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.350.073	2.883.898	533.712	2.679.342	92,91
5.2 - Outras Transferências do FNDE	1.350.400	1.559.857	320.367	1.345.766	86,27
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	24.000	24.000	41.277	135.411	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.537.000	1.537.000	231.397	726.399	47,26
6.1 - Transferências de Convênios	1.525.000	1.525.000	227.565	710.435	46,59
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	12.000	12.000	3.832	15.964	133,03
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	6.410.755	1.126.754	4.886.918	140,38
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	21.961.181	3.427.778	17.796.768	81,04
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	8.400.000	8.046.544	1.127.847	6.089.911	75,68
102- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	12.600.000	11.382.680	2.097.625	9.457.566	83,09
103- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	240.000	175.423	22.038	110.188	62,81
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	360.000	290.570	46.076	211.243	72,70
10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	12.000	10.404	7.026	7.998	76,88
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	2.100.000	2.055.559	127.166	1.919.862	93,40
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	47.775.000	47.202.618	8.037.552	39.550.844	83,79
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	47.250.000	46.977.512	8.023.582	39.448.347	83,97
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	525.000	225.106	13.971	102.496	45,53
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	23.538.000	25.016.330	4.595.804	21.651.579	86,55
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				21.651.579	
[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 SETEMBRO / OUTUBRO DE 2010

Continuação 2 / 2

R\$ 1,00

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

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	5.763.600	25.992.744	91,69
13.1- Com Educação Infantil	8.897.000	10.787.000	2.234.974	10.282.587	95,32
13.2- Com Ensino Fundamental	19.453.000	17.563.000	3.528.626	15.710.157	89,45
14- OUTRAS DESPESAS	18.900.000	18.900.000	665.069	12.487.539	66,07
14.1- Com Educação Infantil	6.865.000	7.941.396	426.691	4.606.816	58,01
14.2- Com Ensino Fundamental	12.035.000	10.958.604	238.378	7.880.723	71,91
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	47.250.000	47.250.000	6.428.669	38.480.284	81,44
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 (13 - 18)					64,50
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	37.884.520	5.598.998	29.567.721	78,05
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	42.912.974	7.171.680	24.726.180	57,62
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.762.000	18.728.396	2.661.665	14.889.403	79,50
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	23.467.989	24.184.579	4.510.015	9.836.777	40,67
24- ENSINO FUNDAMENTAL	41.277.646	39.282.938	4.703.421	25.478.746	64,86
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	31.273.000	24.416.604	3.767.004	19.823.876	81,19
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.004.646	14.866.334	936.417	5.654.870	38,04
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	82.300.913	11.875.101	50.204.926	61,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					21.651.579
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)					235.306
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)					22.370.402
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))					27.834.524
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3)X100)%					23,53
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	1.809.700	245.120	850.807	47,01
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.350.073	3.339.073	195.589	294.643	8,82
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	45.637	701.629	6,91
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	14.290.546	15.714.846	486.346	1.847.079	11,75
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	95.013.181	98.015.759	12.361.447	52.052.005	53,11
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
47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009					1.732.584
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE					39.448.347
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					40.093.258
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					235.306
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					1.322.979

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

LRF, Art. 48 – Anexo XVIII

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 SETEMBRO / OUTUBRO DE 2010

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	55.840.641	264.814.345
Previsão Atualizada	55.840.641	215.466.578
Receitas Realizadas	38.432.572	198.058.510
Déficit Orçamentário	0	0
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial	54.510.000	272.550.000
Créditos Adicionais	0	10.274.526
Dotação Atualizada	54.510.000	282.824.526
Despesas Empenhadas	26.776.731	211.725.018
Despesas Liquidadas	38.707.065	174.363.049
Superávit Orçamentário	-274.492	23.695.461

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	26.776.731	211.725.018
Despesas Liquidadas	38.707.065	174.363.049

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	217.592.636

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Receitas Previdenciárias Liquidadas (II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	3.817.106	18.538.742
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	852.846	8.089.931
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	2.964.259	10.448.812

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)	(21.847.939)	61,67
Resultado Primário	8.245.617	12.871.010	156,10

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	177.245	4.802.123	820.390
Poder Executivo	5.799.758	177.245	4.802.123	820.390
Poder Legislativo	0	0	0	0
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	6.212.631	796.230	2.990.155	2.426.246
Poder Executivo	6.212.631	796.230	2.990.155	2.426.246
Poder Legislativo	0	0	0	0
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	12.012.389	973.476	7.792.277	3.246.636

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	29.567.721	25	23,53
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	25.992.744	60	64,50
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	4.627.906
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	429.623	2.177
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	17.922.869	15	15,15

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 e do IPACI (até out/10), da Câmara Municipal (até ago/10) e da AGERSA (até set/10).

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