



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XLVI - Cachoeiro de Itapemirim - quarta-feira - 25 de janeiro de 2012 - Nº 4057

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 22.536

O **Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear, em caráter efetivo, em virtude de Habilitação em Concurso Público, conforme consta do Edital nº 01/2007, os concursados constantes do Quadro Demonstrativo abaixo, para ocuparem os respectivos cargos também relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, a partir de 18 de janeiro de 2012, de acordo com o estabelecido em Lei.

	nome	cargo
1	Claudia Maria Moraes Viana	Agente de Serviços Públicos Municipais IV B 08 A
2	Djalma Roberto Bonfante	Agente de Serviços Públicos Municipais IV B 08 A
3	Eduardo de Oliveira Campos	Vigia I B 02 A
4	Sérgio Rodrigues Santos	Motorista IV B 08 A

Cachoeiro de Itapemirim, 20 de janeiro de 2012.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 22.537

DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE LOTAÇÃO DE SERVIDOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMDES.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do Memorando de Seq. nº 2-855/2012, da SEMDES,

RESOLVE:

Art. 1º Considerar transferida a lotação do servidor **SEBASTIÃO FERREIRA LEAL**, exercendo o cargo em comissão de Assessor de Área, Padrão PC-AS2, nomeado através do Decreto nº 22.323/11, para a **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES**, a partir de 01 de dezembro de 2011.

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

Cachoeiro de Itapemirim, 20 de janeiro de 2012.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 22.538

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

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao Sr. **RICARDO COELHO DE LIMA**, no exercício do cargo em comissão de Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, 30 (trinta) dias de férias regulamentares a que tem direito, a partir de 01 de fevereiro de 2012, nos termos do Artigo 70, da Lei nº 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

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

Cachoeiro de Itapemirim, 24 de janeiro de 2012.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2011

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)	341.686.500	294.177.552	49.307.820	16,76	278.334.474	94,61	15.843.078
RECEITAS CORRENTES	283.182.709	270.888.153	47.875.446	17,67	267.702.313	98,82	3.185.840
RECEITA TRIBUTÁRIA	54.719.000	38.213.183	6.136.223	16,06	36.737.091	96,14	1.476.092
Impostos	50.368.450	35.783.497	5.857.040	16,37	34.420.400	96,19	1.363.098
Taxas	4.350.550	2.429.686	279.183	11,49	2.316.692	95,35	112.994
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.971.000	12.299.475	2.123.388	17,26	12.612.953	102,55	-313.478
Contribuições Sociais	6.561.000	7.236.029	1.300.279	17,97	7.420.937	102,56	-184.909
Contribuições Economicas	4.410.000	5.063.447	823.109	16,26	5.192.016	102,54	-128.569
RECEITA PATRIMONIAL	10.990.300	12.975.383	2.496.315	19,24	13.591.249	104,75	-615.866
Receitas Imobiliárias	624.050	106.089	-	0,00	-	0,00	106.089
Receitas de Val.Mobiliários	9.796.250	12.379.611	2.414.079	19,50	13.114.329	105,93	-734.718
Rec Concessões e Permissões	570.000	489.683	82.236	16,79	476.919	97,39	12.764
RECEITA DE SERVIÇOS	951.300	558.921	67.589	12,09	480.418	85,95	78.502
Receita de Serviços	951.300	558.921	67.589	12,09	480.418	85,95	78.502
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	185.575.653	192.454.561	35.086.776	18,23	192.430.280	99,99	24.281
Transf.Intergovernamentais	178.773.486	187.312.795	34.686.096	18,52	189.256.023	101,04	-1.943.228
Transf. De Convênios	6.802.167	5.141.766	400.681	7,79	3.174.257	61,73	1.967.509
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.975.455	14.386.300	1.965.155	13,66	11.850.321	82,37	2.536.308
Multas e Juros de Mora	2.191.864	1.231.514	218.979	17,78	988.000	80,23	243.513
Indenizações e Restituições	598.000	1.104.446	306.569	27,76	1.193.431	108,06	-88.985
Receitas da Dívida Ativa	15.413.001	9.744.095	1.096.860	11,26	7.457.609	76,53	2.286.485
Receitas Correntes Diversas	1.772.590	2.306.575	342.747	14,86	2.211.280	95,87	95.295
RECEITA DE CAPITAL	58.503.791	23.289.399	1.432.374	6,15	10.632.162	45,65	12.657.238
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.218.968	2.000.000	-	0,00	2.000.000	100,00	0
Oper Cred Internas	16.218.968	2.000.000	-	0,00	2.000.000	100,00	0
ALIENAÇÃO DE BENS	311.000	1.720	-	0,00	50	2,91	1.670
Alienação de Bens Móveis	311.000	1.720	-	0,00	50	2,91	1.670
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	41.923.323	21.237.179	1.432.374	6,74	8.632.112	40,65	12.605.068
Transf. de Convênios	40.338.719	20.603.338	1.432.374	6,95	8.632.112	41,90	11.971.226
Transf. de Convênios Inst Privadas	1.584.603	633.841	-	0,00	-	0,00	633.841
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.500	50.500	-	0,00	-	0,00	50.500
Receitas de Capital Diversas	50.500	50.500	-	0,00	-	0,00	50.500
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.913.500	9.505.363	1.482.769	15,60	9.335.662	98,21	169.701
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	351.600.000	303.682.915	50.790.589	16,72	287.670.136	94,73	16.012.779
OPER CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL C/ REFINANC (V) = (III + IV)	351.600.000	303.682.915	50.790.589	16,72	287.670.136	94,73	16.012.779
DEFICIT (VI)							0
TOTAL (VII) = (V + VI)	351.600.000	303.682.915	50.790.589	16,72	287.670.136	94,73	16.012.779
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							0
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP não PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	351.600.000	0	351.600.000	32.833.170	271.857.501	69.863.477	259.664.507	12.094.007	77,29	79.841.486
DESPESAS CORRENTES	239.152.582	28.721.877	267.874.459	28.539.062	232.958.506	55.244.729	228.176.378	4.683.140	86,93	35.014.941
Pessoal e Enc Sociais	111.231.093	31.226.725	142.457.818	28.433.150	136.117.358	32.708.400	136.026.859	46.496	95,52	6.384.463
Juros/Enc Div Interna	593.000	(80.144)	512.856	15.350	511.855	86.465	508.538	3.317	99,80	1.001
Outras Desp Correntes	127.328.489	(2.424.704)	124.903.785	90.563	96.329.292	22.449.864	91.640.982	4.633.327	77,08	28.629.477
DESPESAS DE CAPITAL	106.216.918	(27.670.390)	78.546.528	4.294.107	38.898.995	14.618.749	31.488.129	7.410.867	49,52	39.647.532
Pessoal e Enc Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	,00	0
Investimentos	97.688.651	(27.277.549)	70.411.102	3.245.335	30.920.412	12.213.942	23.509.545	7.410.867	43,91	39.490.691
Inversões Financeiras	1.512.324	(1.071.946)	440.378	-	303.869	-	303.869	-	69,00	136.509
Amortização da Dívida Interna	7.015.943	679.105	7.695.048	1.048.772	7.674.715	2.404.807	7.674.715	-	99,74	20.333
RESERVA DO RPPS	4.980.500	-	4.980.500	-	-	-	-	-	,00	4.980.500
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.250.000	(1.051.487)	198.513	-	-	-	-	-	,00	198.513
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	351.600.000	(0)	351.600.000	32.833.170	271.857.501	69.863.477	259.664.507	12.094.007	77,29	79.841.486
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)	351.600.000	(0)	351.600.000	32.833.170	271.857.501	69.863.477	259.664.507	12.094.007	77,29	79.841.486
SUPERÁVIT (XIII)								15.911.623		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	351.600.000	(0)	351.600.000	32.833.170	271.857.501	69.863.477	287.670.136	77,29		79.841.486

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

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

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

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



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 NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2011

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Executadas					SALDO A EXECUTAR (a-(b+c))	
			No bimestre	Até o bimestre	No bimestre	Até o bimestre (b)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (c)	% ((b+c)/total (b+c))	% ((b+c)/a)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)											
Legislativa	8.095.949	8.646.965	8.646.900	8.646.900	8.645.103	8.645.103	1.797	3,18	100,00	65	
AÇÃO LEGISLATIVA	8.095.949	8.646.965	8.646.900	8.646.900	8.645.103	8.645.103	1.797	3,18	100,00	65	
Administração	72.523.592	74.820.832	7.539.420	67.367.063	12.804.683	66.337.547	930.528	24,75	89,91	7.552.757	
DEFESA INT PUBLICO PROC JUDICIARIO	647.500	626.245	106.866	572.563	137.123	567.289	5.275	0,21	91,43	53.682	
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.346.170	496.572	1.367	437.640	39.322	413.073	24.567	0,16	88,13	58.932	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.339.439	67.457.328	7.716.979	61.780.215	12.035.276	61.367.286	313.941	22,70	91,44	5.776.100	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.377.828	905.713	72.082	866.791	169.303	834.607	32.184	0,32	95,70	38.921	
CONTROLE INTERNO	380.904	120.119	(36.843)	80.077	20.448	56.066	24.011	0,03	66,66	40.042	
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	111.000	28.869	(6.438)	12.128	400	12.128	-	0,00	42,01	16.742	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.566.092	2.953.900	(203.237)	1.749.653	229.890	1.436.124	313.529	0,64	59,23	1.204.247	
ORDENAMENTO TERRITORIAL	438.500	197.149	-	8.599	-	8.599	-	0,00	4,36	188.550	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	190.640	80.985	-	20.985	-	20.985	-	0,01	25,91	60.000	
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.621.000	187.548	7.442	187.548	14.287	186.512	1.036	0,07	100,00	0	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.451.437	1.747.266	(116.426)	1.637.994	155.789	1.422.279	215.715	0,60	93,75	109.271	
DEFESA CIVIL	53.082	19.138	(2.372)	12.870	2.844	12.600	270	0,00	67,25	6.268	
Segurança Pública	2.063.930	1.604.860	187.372	670.331	277.713	532.700	137.631	0,25	41,77	934.528	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.608.930	1.466.860	187.372	532.331	231.713	429.200	103.131	0,20	36,29	934.528	
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	115.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0	
POLICIAMENTO	330.000	138.000	-	138.000	46.000	103.500	34.500	0,05	100,00	0	
DEFESA CIVIL	10.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0	
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0	
Assistência Social	13.679.183	13.803.517	183.635	6.453.842	1.546.363	4.746.744	1.707.098	2,37	46,76	7.349.675	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.046.940	627.164	(74.204)	516.507	68.178	515.567	940	0,19	82,36	110.657	
DEFESA CIVIL	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0	
ASSIST AO IDOSO	57.616	169.116	15.281	28.561	20.303	28.561	-	0,01	16,89	140.555	
ASSIST PORTADOR DEFICIÊNCIA	8.700	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0	
ASSIST CRIANÇA ADOLESCENTE	1.248.816	1.433.886	213.689	681.477	326.355	654.496	26.980	0,25	47,53	752.409	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	9.981.111	10.997.350	588.869	4.651.297	1.017.795	3.015.235	1.636.062	1,71	42,29	6.346.053	
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	1.336.000	576.000	(560.000)	576.000	113.733	532.884	43.116	0,21	100,00	0	
HABITAÇÃO URBANA	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0	
Previdência Social	13.739.000	13.739.000	(2.857.103)	10.205.897	2.032.825	10.205.897	-	3,76	74,28	3.533.103	
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.739.000	13.739.000	(2.857.103)	10.205.897	2.032.825	10.205.897	-	3,76	74,28	3.533.103	
Saúde	45.630.926	54.514.071	4.972.129	42.914.022	8.904.987	41.486.117	1.427.905	15,79	78,72	11.600.050	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.547.432	11.459.563	694.032	10.308.424	2.061.136	10.288.820	19.604	3,79	89,95	1.151.139	
ATENÇÃO BÁSICA	27.124.320	29.618.618	3.399.903	25.210.491	5.083.408	24.087.038	1.123.453	9,28	85,12	4.408.128	
ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.005.387	2.971.334	271.080	1.408.592	416.271	1.273.106	135.486	0,52	47,41	1.562.741	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.961.689	4.592.691	(135.739)	1.357.232	290.099	1.295.902	61.329	0,50	29,55	3.235.459	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.798.512	1.976.205	291.529	1.634.630	356.029	1.624.908	9.722	0,60	82,72	341.574	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.193.586	3.895.661	451.325	2.994.653	698.045	2.916.343	78.310	1,10	76,87	901.008	
Trabalho	2.704.200	982.527	23.212	109.117	8.598	93.767	15.350	0,04	11,11	873.410	
EMPREGABILIDADE	2.242.500	542.104	23.306	108.269	8.598	92.919	15.350	0,04	19,97	433.835	
FOMENTO AO TRABALHO	461.700	440.422	(94)	848	-	848	-	0,00	0,19	439.575	
HABITAÇÃO URBANA	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0	
Educação	86.714.353	96.142.058	15.277.761	82.674.399	23.382.842	81.036.171	1.638.228	30,42	85,99	13.467.660	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0	
ENSINO FUNDAMENTAL	43.906.768	51.764.938	8.312.237	46.026.254	13.859.224	45.648.913	377.341	16,94	88,91	5.738.684	
ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0	
ENSINO PROFISSIONAL	1.024.484	664.150	(11.115)	580.400	169.138	573.007	7.393	0,21	87,39	83.751	
ENSINO SUPERIOR	300.000	83.121	(13.708)	1.347	1.347	1.347	-	0,00	1,62	81.775	
EDUCAÇÃO INFANTIL	41.145.760	43.332.509	6.994.488	35.862.339	9.149.933	34.608.844	1.253.494	13,20	82,76	7.470.171	
EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS	250.000	210.000	-	198.484	198.484	198.484	-	0,07	94,52	11.516	
EDUCAÇÃO ESPECIAL	87.340	87.340	(4.141)	5.576	4.717	5.576	-	0,00	6,38	81.764	
Cultura	5.780.890	5.651.077	64.197	4.485.991	234.669	3.628.257	857.734	1,65	79,38	1.165.086	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	257.090	206.407	(7.093)	184.105	27.659	184.075	30	0,07	89,20	22.302	
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQ	1.898.000	1.840.639	109.069	917.567	73.572	73.572	843.995	0,34	49,85	923.072	
DIFUSÃO CULTURAL	3.625.800	3.604.031	(37.780)	3.384.319	133.438	3.370.609	13.710	1,25	93,90	219.172	
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 NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2011

Continuação 2 / 2

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Executadas				SALDO A EXECUTAR (a-(b+c))	
			No bimestre	Até o bimestre	No bimestre	Até o bimestre (b)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (c)	% ((b+c)/total (b+c))		% ((b+c)/a)
Direito da Cidadania	369.200	561.300	141.863	166.857	153.735	160.883	5.974	0,06	29,73	394.443
ASSIST COMUNITÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
DIR IND COLET E DIFUSOS	369.200	561.300	141.863	166.857	153.735	160.883	5.974	0,06	29,73	394.443
Urbanismo	51.111.572	43.440.192	(2.950.450)	27.253.350	5.678.805	23.080.620	4.172.730	10,03	62,74	16.186.842
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.249.000	1.225.027	(221.600)	924.836	137.961	895.666	29.170	0,34	75,50	300.191
ASSIST COMUNITÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
FOMENTO AO TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	34.715.572	26.237.186	(2.900.938)	12.007.768	3.553.984	8.985.718	3.022.050	4,42	45,77	14.229.418
SERVIÇOS URBANOS	15.142.000	15.976.137	172.087	14.320.745	1.986.861	13.199.236	1.121.509	5,27	89,64	1.655.391
HABITAÇÃO URBANA	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
PRESERV E CONTROLE AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS LAZER	5.000	1.843	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1.843
Habitação	3.140.334	1.978.823	75.062	682.360	105.339	531.022	151.338	0,25	34,48	1.296.463
ADMINISTRAÇÃO GERAL	219.819	35.019	(12.258)	23.701	4.390	23.701	-	0,01	67,68	11.318
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.113.415	1.697.443	87.321	658.659	100.950	507.321	151.338	0,24	38,80	1.038.785
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	728.100	246.360	-	-	-	-	-	0,00	0,00	246.360
HABITAÇÃO URBANA	79.000	-	-	-	-	-	-	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	1.891.183	726.219	(6.654)	81.919	3.014	81.919	-	0,03	11,28	644.300
ADMINISTRAÇÃO GERAL	148.580	78.173	(6.654)	20.019	3.014	20.019	-	0,01	25,61	58.154
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	1.244.603	244.603	-	-	-	-	-	0,00	0,00	244.603
PRESERV CONSERV AMBIENTAL	292.416	214.559	-	61.900	-	61.900	-	0,02	28,85	152.659
CONTROLE AMBIENTAL	56.733	132.433	-	-	-	-	-	0,00	0,00	132.433
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	118.851	56.451	-	-	-	-	-	0,00	0,00	56.451
RECURSOS HÍDRICOS	30.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
Ciência e Tecnologia	503.000	517.378	(560)	435.897	4.775	371.020	64.877	0,16	84,25	81.481
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	80.000	40.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00	40.000
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	5.000	879	(83)	-	-	-	-	0,00	0,00	879
DIF CONHEC CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	418.000	476.499	(477)	435.897	4.775	371.020	64.877	0,16	91,48	40.602
Agricultura	3.835.600	2.873.555	233.024	1.057.192	345.376	817.627	239.566	0,39	36,79	1.816.363
ADMINISTRAÇÃO GERAL	894.100	856.996	(16.449)	590.136	72.882	532.537	57.598	0,22	68,86	266.860
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	579.000	460.270	24.340	218.424	24.340	36.569	181.855	0,08	47,46	241.847
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	330.000	300.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00	300.000
ABASTECIMENTO	770.000	498.250	-	-	-	-	-	0,00	0,00	498.250
EXTENSÃO RURAL	320.000	280.500	(21)	479	-	367	112	0,00	0,17	280.021
COMERCIO EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
TELECOMUNICAÇÕES	485.000	454.040	225.154	225.154	225.154	225.154	-	0,08	49,59	228.886
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	457.500	23.500	-	23.000	23.000	23.000	-	0,01	97,87	500
Indústria	383.125	15.000	(10.000)	-	(7.134)	-	-	0,00	0,00	15.000
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
EXTENSÃO RURAL	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	383.125	15.000	(10.000)	-	(7.134)	-	-	0,00	0,00	15.000
Comércio e Serviços	3.870.059	1.588.692	(113.284)	386.395	40.753	281.426	104.970	0,14	24,32	1.202.296
ADMINISTRAÇÃO GERAL	89.300	67.909	(16.990)	54.327	4.645	54.327	-	0,02	80,00	13.582
PROMOÇÃO COMERCIAL	285.959	35.200	(125)	35.075	5.400	35.075	-	0,01	99,64	125
TURISMO	3.494.800	1.485.583	(96.169)	296.993	30.708	192.024	104.970	0,11	19,99	1.188.589
Transporte	9.550.000	7.342.683	(421.711)	7.068.482	1.815.732	6.469.722	598.760	2,60	96,27	274.201
TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.550.000	7.342.683	(421.711)	7.068.482	1.815.732	6.469.722	598.760	2,60	96,27	274.201
Desporto e Lazer	9.365.150	5.526.394	(152.574)	1.208.876	399.464	1.172.671	36.204	0,44	21,87	4.317.518
ADMINISTRAÇÃO GERAL	369.000	318.941	(7.519)	291.478	48.073	291.286	193	0,11	91,39	27.462
DESPORTO DE RENDIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	8.355.382	4.566.685	(145.055)	917.397	351.391	881.386	36.011	0,34	20,09	3.649.288
LAZER	640.768	640.768	-	-	-	-	-	0,00	0,00	640.768
Encargos Especiais	10.418.255	11.945.844	2.000.932	9.988.612	3.485.836	9.985.294	3.317	3,68	83,62	1.957.233
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	7.604.943	8.206.904	1.064.122	8.186.570	2.491.272	8.183.253	3.317	3,01	99,75	20.334
OUTROS ENC ESPECIAIS	2.813.312	3.738.940	936.810	1.802.042	994.564	1.802.042	-	0,66	48,20	1.936.899
Reserva de Contingencia	6.230.500	5.179.013	-	-	-	-	-	0,00	0,00	5.179.013
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
TOTAL (III) = (I + II)	351.600.000	351.600.000	32.833.170	271.857.501	69.863.477	259.664.507	12.094.007	100,00	77,29	79.841.486

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

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

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

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

Carlos Roberto Casteghione Dias
Prefeito Municipal

Lúcio Berilli Mendes
Secretário Municipal da Fazenda

Nicéia Cardozo da Silva Bedin
Contadora CRC Nº 6.103



Profetura Municipal de
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
JANEIRO DE 2011 A DEZEMBRO DE 2011

Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	Jan/11	Fev/11	Mar/11	Abr/11	Mai/11	Jun/11	Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11		
RECEITAS CORRENTES (I)	22.410.773	20.760.259	22.526.147	29.022.736	28.561.900	23.906.129	21.862.993	25.879.132	23.183.292	23.089.569	24.304.187	27.869.527	293.376.646	296.682.782
Administração Direta	21.308.156	19.189.037	20.995.096	28.012.900	26.805.034	22.817.040	20.725.416	22.261.262	21.651.760	21.615.561	22.100.435	26.620.567	274.102.263	278.116.548
Receita Tributária	2.370.501	2.201.731	2.543.920	6.947.886	2.787.281	2.590.003	2.559.877	2.686.478	2.753.466	2.319.499	2.730.468	3.226.749	35.717.859	37.206.290
IPTU	43.490	171.295	662.653	4.096.673	510.079	432.455	228.751	136.730	145.410	131.669	109.511	100.375	6.769.091	7.075.660
ISS	1.691.361	1.374.823	1.332.644	1.607.262	1.529.579	1.504.006	1.711.238	1.842.843	1.842.337	1.561.756	2.098.952	2.036.882	20.133.683	21.635.383
ITBI	227.339	270.858	144.614	176.884	253.902	194.409	207.859	257.164	316.663	236.390	372.949	220.836	2.879.867	2.595.996
IRRF	377.480	360.962	345.667	412.936	390.251	357.380	361.079	369.975	383.808	360.686	99.971	817.564	4.637.759	4.476.459
Outras Receitas Tributárias	30.831	23.792	58.342	654.131	103.471	101.753	50.951	79.765	65.248	28.997	49.065	51.092	1.297.459	1.422.793
Receita de Contribuições	475.062	404.513	433.091	511.017	448.275	459.043	431.553	418.264	401.987	386.102	404.641	418.468	5.192.016	5.063.447
Receita Patrimonial	204.834	202.257	265.680	211.004	314.167	329.885	341.296	390.524	363.169	279.098	294.937	289.022	3.485.873	3.334.366
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	49.303	26.014	48.241	58.859	46.272	40.364	42.377	34.046	32.922	34.432	37.429	30.160	480.418	558.921
Transferências Correntes	17.479.019	15.522.761	16.814.836	19.288.328	22.232.294	18.602.658	16.573.688	17.354.854	17.167.357	17.683.774	17.720.277	21.664.768	218.104.613	218.249.190
Cota-Parte do FPM	4.202.184	4.527.238	2.955.473	3.917.470	4.496.435	4.058.350	3.452.340	3.561.150	2.842.979	3.736.895	3.948.173	6.639.491	48.338.176	48.307.514
Cota-Parte do ICMS	5.449.021	5.143.024	5.342.590	5.245.541	6.185.025	6.094.642	5.551.657	6.049.838	6.123.026	5.778.886	5.537.526	6.416.136	68.916.911	68.758.180
Cota-Parte do IPVA	342.470	304.014	510.005	2.965.879	3.319.241	1.040.243	524.075	447.378	330.179	284.926	248.261	275.242	10.601.911	10.766.503
Cota-Parte do ITR	2.875	1.950	1.186	1.727	2.002	1.124	2.643	1.277	9.209	77.474	6.691	4.882	113.040	111.451
Transferências da LC 87/1996	56.151	56.151	56.151	56.151	56.151	56.151	56.151	56.151	56.151	56.151	56.151	56.151	673.807	771.506
Transferências do FUNDEB	4.378.437	3.232.867	5.097.143	4.522.389	5.696.016	4.658.918	4.487.283	4.485.978	4.275.430	4.264.215	5.053.889	4.961.729	55.114.293	54.030.317
Outras Transferências Correntes	3.047.882	2.257.519	2.852.289	2.579.171	2.477.424	2.693.231	2.499.540	2.753.081	3.530.385	3.475.228	2.869.587	3.311.138	34.346.475	35.503.719
Outras Receitas Correntes	729.437	831.761	889.327	995.806	976.746	795.088	776.625	1.377.097	932.658	912.656	912.684	991.399	11.121.484	13.704.335
Administração Indireta	1.102.617	1.571.222	1.531.051	1.009.837	1.756.866	1.089.089	1.137.577	3.617.870	1.531.532	1.474.008	2.203.752	1.248.961	19.274.383	18.566.234
Autarquias - AGERSA	126.450	108.990	123.653	126.311	123.669	131.114	122.461	129.278	143.579	116.137	132.724	132.231	1.516.596	1.516.644
Autarquias - IPACI	976.167	1.462.232	1.407.398	883.526	1.633.197	957.976	1.015.116	3.488.593	1.387.954	1.357.872	2.071.028	1.116.729	17.757.787	17.049.590
DEDUÇÕES (II)	2.902.919	2.897.745	2.347.235	3.088.566	3.526.247	2.893.851	2.566.126	2.692.844	2.527.463	2.655.384	2.673.179	2.956.040	33.727.598	33.624.153
Contrib Plano Prev Assist Social Servidor														
Servidor	524.325	738.543	538.892	545.998	676.272	620.315	608.385	615.854	614.462	590.459	653.510	615.174	7.342.190	7.168.476
Compens Financ entre Regimes Previd	336.045	121.406	10.308	75.891	13.234	-	13.234	26.475	15.630	36.786	27.178	35.088	711.075	661.049
Dedução da Rec p/ formação FUNDEB	2.042.550	2.037.795	1.796.035	2.466.876	2.836.741	2.273.536	1.944.507	2.050.514	1.897.371	2.028.139	1.992.491	2.305.778	25.674.333	25.794.629
Receita Corrente Líquida	19.507.854	17.862.515	20.178.912	25.934.170	25.035.653	21.012.279	19.296.867	23.186.289	20.655.829	20.434.185	21.631.009	24.913.487	259.649.048	263.058.628

Obs.: Estão incluídos os dados da Administração Direta, 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

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS GERAIS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2011

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2011	ATÉ O BIMESTRE 2010
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.586.500	14.586.500	3.187.757	17.757.787	13.905.485
RECEITAS CORRENTES	14.585.000	14.585.000	3.187.757	17.757.787	13.905.485
 Receita de Contribuições dos Segurados	6.441.000	6.441.000	1.268.685	7.342.190	6.089.950
Pessoal Civil	6.441.000	6.441.000	1.268.685	7.342.190	6.089.950
Ativo	6.340.000	6.340.000	1.241.867	7.240.771	5.995.713
Inativo	82.000	82.000	22.395	83.903	77.963
Pensionista	19.000	19.000	4.423	17.516	16.274
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Outras Contribuições Previdenciárias	120.000	120.000	31.594	78.747	72.626
Receita Patrimonial	7.949.000	7.949.000	1.826.510	9.608.454	7.694.393
Receitas Imobiliárias	1.000	1.000	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	7.947.000	7.947.000	1.826.510	9.608.454	7.694.393
Outras Receitas Patrimoniais	1.000	1.000	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	75.000	75.000	60.968	728.396	48.516
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	72.000	72.000	62.266	711.075	24.991
Demais Receitas Correntes	3.000	3.000	(1.298)	17.320	23.525
RECEITAS DE CAPITAL	1.500	1.500	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	1.000	1.000	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	500	500	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.913.500	9.913.500	1.482.769	9.335.662	8.895.569
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (III) = (I + II)	24.500.000	24.500.000	4.670.526	27.093.449	22.801.055

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2.011	ATÉ O BIMESTRE 2.010
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV)	19.404.500	19.404.500	2.288.856	11.183.788	9.943.213
ADMINISTRAÇÃO	5.665.500	5.665.500	256.032	977.891	980.447
Despesas Correntes	4.248.500	4.248.500	228.242	945.127	969.722
Despesas de Capital	1.417.000	1.417.000	27.789	32.764	10.725
PREVIDÊNCIA	13.739.000	13.739.000	2.032.825	10.205.897	8.962.766
Pessoal Civil	13.239.000	13.239.000	2.032.825	10.205.897	8.962.766
Aposentadorias	8.702.000	8.702.000	1.393.447	6.919.197	5.833.624
Pensões	2.512.000	2.512.000	389.344	1.934.232	1.709.508
Outros Benefícios Previdenciários	2.025.000	2.025.000	250.034	1.352.468	1.419.634
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	500.000	500.000	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	500.000	500.000	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (V)	65.000	65.000	143.999	167.799	38.295
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (VI) = (IV + V)	19.469.500	19.469.500	2.432.855	11.351.587	9.981.508
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (VII) = (III– VI)	5.030.500	5.030.500	2.237.671	15.741.861	12.819.547

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 NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2011**

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 2011	ATÉ O BIMESTRE 2010
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	400.000	400.000	625.620	625.620	-
Plano Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	400.000	400.000	625.620	625.620	-
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial	400.000	400.000	625.620	625.620	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	5.030.500

BENS E DIREITOS DO RPPS	Novembro/2011	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Novembro/Dezembro – 2011	Novembro/Dezembro – 2010
Caixa	-	-	-
Banco Conta Movimento	94.092	122.861	21.044
Investimentos	77.648.198	77.875.973	62.200.311
Outros Bens e Direitos	177.318	795.628	176.208

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS – RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2011	ATÉ O BIMESTRE 2010
RECEITAS CORRENTES (VIII)	9.913.500	9.913.500	1.482.769	9.335.662	8.895.569
Receita de Contribuições	9.492.000	9.492.000	1.464.568	9.279.087	8.888.842
Patronal	9.000.000	9.000.000	1.364.338	8.677.707	8.797.872
Pessoal Civil	9.000.000	9.000.000	1.364.338	8.677.707	8.797.872
Ativo	9.000.000	9.000.000	1.364.338	8.677.707	8.797.872
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Para cobertura de Déficit Atuarial	1.000	1.000	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	491.000	491.000	100.230	601.380	90.970
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receitas de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	421.500	421.500	18.201	56.575	6.727
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)	9.913.500	9.913.500	1.482.769	9.335.662	8.895.569

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS – RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2011	ATÉ O BIMESTRE 2010
ADMINISTRAÇÃO (XII)	65.000	65.000	143.999	167.799	38.295
Despesas Correntes	65.000	65.000	143.999	167.799	38.295
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	65.000	65.000	143.999	167.799	38.295

FONTES:

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



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2011

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2010 (a)	Em 31/10/2011 (b)	Em 31/12/2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	44.701.233	55.252.183	54.793.016
DEDUÇÕES (II)	97.754.342	128.711.716	123.918.855
Disponibilidade de Caixa Bruta	98.146.436	129.522.000	124.484.730
Demais Haveres Financeiros	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(392.094)	(810.284)	(565.875)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I – II)	(53.053.109)	(73.459.533)	(69.125.839)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0	0	0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	(53.053.109)	(73.459.533)	(69.125.839)

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	MAIO-JUNHO/2011	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	4.333.694	(16.072.730)

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE 2011	(2.736.254)

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2010	Em 31/10/2011	Em 31/12/2011
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	260.122.204	257.954.115	257.954.115
DEDUÇÕES (VIII)	62.155.183	75.825.488	77.965.294
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.044	18.813	122.861
Investimentos	62.200.311	75.806.674	77.875.973
Demais Haveres Financeiros	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados	-66.171	0	-33.539
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII – VIII)	197.967.020	182.128.627	179.988.821
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	227.249.197	219.321.260	219.321.260
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	-29.282.177	-37.192.633	-39.332.439

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

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2011

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	258.022.882	45.461.367	254.102.323	219.125.044
Receitas Tributárias	38.213.183	6.136.223	36.737.091	33.897.060
IPTU	7.075.660	209.886	6.769.091	6.156.058
I S S	21.635.383	4.135.835	20.133.683	19.830.667
ITBI	2.595.996	593.784	2.879.867	1.998.341
IRRF	4.476.459	917.535	4.637.759	3.675.861
Outras Receitas Tributárias	2.429.686	279.183	2.316.692	2.236.133
Receitas de Contribuições	12.299.475	2.123.388	12.612.953	11.224.599
Receitas Previdenciárias	7.236.029	1.300.279	7.420.937	6.162.576
Outras Receitas de Contribuições	5.063.447	823.109	5.192.016	5.062.023
Receita Patrimonial Líquida	110.112	82.236	-8.741	319.195
Receita Patrimonial	12.975.383	2.496.315	13.591.249	10.127.029
(-) Aplicações Financeiras	(12.865.271)	(2.414.079)	(13.599.989)	(9.807.834)
Transferências Correntes	192.454.561	35.086.776	192.430.280	164.968.089
F P M	48.307.514	10.587.663	48.338.176	40.032.959
I C M S	68.758.180	11.953.662	68.916.911	57.546.351
Convênios	5.141.766	400.681	3.174.257	3.723.487
Outras Transferências Correntes	70.247.101	12.144.771	72.000.936	63.665.293
Demais Receitas Correntes	14.945.550	2.032.744	12.330.740	8.716.101
Dívida Ativa	10.975.608	1.315.839	8.445.610	6.279.880
Diversas Receitas Correntes	3.969.942	716.905	3.885.130	2.436.221
RECEITAS DE CAPITAL (II)	23.289.399	1.432.374	10.632.162	7.814.327
Operações de Crédito (III)	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000
Amortização de Empréstimos (IV)	0	0	0	0
Alienação de Bens (V)	1.720	0	50	429.623
Transferências de Capital	21.237.179	1.432.374	8.632.112	6.383.784
Convênios	21.237.179	1.432.374	8.632.112	6.383.784
Outras Transferências de Capital	0	0	0	0
Outras Receitas de Capital	50.500	0	0	919
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II – III – IV – V)	21.287.679	1.432.374	8.632.112	6.384.704
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	279.310.561	46.893.741	262.734.435	225.509.747

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS				
		EM 2011		EM 2010		
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	
No Bimestre	Até Bimestre/2011	Até Bimestre/2010				
DESPESAS CORRENTES (VIII)	267.874.459	55.244.729	228.176.378	4.683.140	200.594.878	5.776.486
Pessoal e Encargos Sociais	142.457.818	32.708.400	136.026.859	46.496	118.664.715	186.692
Juros e Encargos da Dívida (IX)	512.856	86.465	508.538	3.317	446.526	14.172
Outras Despesas Correntes	124.903.785	22.449.864	91.640.982	4.633.327	81.483.637	5.575.622
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII – IX)	267.361.603	55.158.264	227.667.841	4.679.823	200.148.351	5.762.314
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	78.546.528	14.618.749	31.488.129	7.410.867	20.403.698	4.116.301
Investimentos	70.411.102	12.213.942	23.509.545	7.410.867	14.989.027	4.116.022
Inversões Financeiras	440.378	0	303.869	0	300.000	0
Concessão de Empréstimos (XII)	0	0	0	0	0	0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0	0	0	0	0	0
Demais Inversões Financeiras	440.378	0	303.869	0	300.000	0
Amortização da Dívida (XIV)	7.695.048	2.404.807	7.674.715	0	5.114.671	280
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI – XII – XIII – XIV)	70.851.480	12.213.942	23.813.414	7.410.867	15.289.027	4.116.022
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	198.513	0	0	0	0	0
RESERVA DO RPPS (XVII)	4.980.500	0	0	0	0	0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	343.392.096	67.372.206	263.571.944	263.571.944	225.315.714	225.315.714

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII – XVIII) **(64.081.536)** **(20.478.465)** **(837.509)** **194.033**

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - -

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA DE METAS DA LDO PARA O EXERCÍCIO	1.950.532

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

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

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

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

Carlos Roberto Casteglione Dias
Prefeito Municipal

Lúcio Berilli Mendes
Secretário Municipal da Fazenda

Nicéia Cardozo da Silva Bedin
Contadora CRC Nº 6.103



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2011

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2010				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2010			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	392.094	6.646.964	583.356	5.889.827	565.875	1.018.984	9.892.788	2.959.644	7.254.578	697.549
EXECUTIVO	392.094	6.646.964	583.356	5.889.827	565.875	1.018.984	9.892.788	2.959.644	7.254.578	697.549
Prefeitura	390.003	6.576.802	583.356	5.819.868	563.581	1.009.592	9.891.320	2.959.644	7.253.112	688.155
AGERSA	2.091	5.456	0	5.254	2.294	9.392	2	0	0	9.394
IPACI	0	64.705	0	64.705	0	0	1.466	0	1.466	0
LEGISLATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUDICIÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINISTÉRIO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (III) = (I + II)	392.094	6.646.964	583.356	5.889.827	565.875	1.018.984	9.892.788	2.959.644	7.254.578	697.549

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

Carlos Roberto Casteglione Dias
 Prefeito Municipal

Lúcio Berilli Mendes
 Secretário Municipal da Fazenda

Nicéia Cardozo da Silva Bedin
 Contadora CRC Nº 6.103



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2011

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	60.786.679	42.997.604	6.566.424	39.733.760	92,41
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	21.776.295	12.378.895	691.859	10.536.506	85,12
1.1.1 – IPTU	13.439.200	7.075.660	209.886	6.769.091	95,67
1.1.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-	-
1.1.3 – Dívida Ativa do IPTU	8.258.345	5.143.860	447.370	3.589.240	69,78
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	78.750	159.375	34.603	178.174	111,80
1.1.5 – (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	0	0	-
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.685.250	2.595.996	593.784	2.879.867	110,93
1.2.1 – ITBI	1.685.250	2.595.996	593.784	2.879.867	110,93
1.2.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	0	0	-
1.2.3 – Dívida Ativa do ITBI	-	-	0	0	-
1.2.4 – Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	0	0	-
1.2.5 – (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	0	0	-
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	33.860.134	23.546.255	4.363.246	21.679.628	92,07
1.3.1 – ISS	31.779.000	21.635.383	4.135.835	20.133.683	93,06
1.3.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	0	0	-
1.3.3 – Dívida Ativa do ISS	2.081.134	1.910.872	227.411	1.545.945	80,90
1.3.4 – Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	0	0	-
1.3.5 – (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	0	0	-
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.465.000	4.476.459	917.535	4.637.759	103,60
1.4.1 – IRRF	3.465.000	4.476.459	917.535	4.637.759	103,60
1.4.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	0	0	-
1.4.3 – Dívida Ativa do IRRF	-	-	0	0	-
1.4.4 – Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	0	0	-
1.4.5 – (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	0	0	-
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, § 4º, inciso III)	-	-	0	0	-
1.5.1 – ITR	-	-	0	0	-
1.5.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	0	0	-
1.5.3 – Dívida Ativa do ITR	-	-	0	0	-
1.5.4 – Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	0	0	-
1.5.5 – (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	0	0	-
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	125.463.000	130.495.923	23.542.496	130.407.959	99,93
2.1 - Cota-Parte FPM	44.100.000	48.307.514	10.587.663	48.338.176	100,06
2.1.1 – Parcela referente a CF, art 159, I, alínea b	43.659.000	47.866.514	10.559.798	48.310.311	100,93
2.1.2 – Parcela referente a CF, art 159, I, alínea d	441.000	441.000	27.865	27.865	6,32
2.2 - Cota-Parte ICMS	66.150.000	68.758.180	11.953.662	68.916.911	100,23
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	1.260.000	771.506	112.301	673.807	87,34
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.890.000	1.780.769	353.793	1.764.114	99,06
2.5 - Cota-Parte ITR	63.000	111.451	11.573	113.040	101,43
2.6 - Cota-Parte IPVA	12.000.000	10.766.503	523.503	10.601.911	98,47
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	0	0	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	186.249.679	173.493.527	30.108.920	170.141.718	192,34*
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
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	4.406.373	5.420.760	1.062.845	5.912.500	109,07
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.350.073	3.561.732	611.056	3.779.535	106,12
5.2 - Outras Transferências do FNDE	1.956.300	1.759.028	367.412	1.663.528	94,57
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	100.000	100.000	84.378	469.436	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.537.000	1.537.000	6.847	1.002.213	65,21
6.1 - Transferências de Convênios	1.525.000	1.525.000	0	970.806	63,66
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	12.000	12.000	6.847	31.408	261,73
7 – RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	0	0	0,00
8 – OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	0	0	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	5.943.373	6.957.760	1.069.692	6.914.713	174,28
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	25.092.600	25.794.629	4.298.269	25.674.333	99,53
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	8.820.000	9.369.341	1.706.628	9.256.730	98,80
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	13.230.000	13.752.191	2.391.312	13.784.536	100,24
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	252.000	154.301	22.460	134.761	87,34
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	378.000	337.857	70.763	350.740	103,81
10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	12.600	22.271	2.315	22.589	101,43
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	2.400.000	2.158.666	104.790	2.124.977	98,44
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	50.063.750	54.318.460	10.066.305	55.373.327	101,94
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	49.612.500	54.030.317	10.015.618	55.114.293	102,01
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	0	0	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	451.250	288.143	50.687	259.034	89,90
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	24.519.900	28.235.688	5.717.349	29.439.960	104,27
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					29.439.960

Continua 1 / 2



Professora 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 NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2011

Continuação 2 / 2

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

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DESPESAS EXECUTADAS				%
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP não PROCESSADOS (f)	(g) = ((e+f)/d)x100	
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)			
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	30.218.750	39.600.431	8.605.972	39.246.182	0	99,11	
13.1- Com Educação Infantil	12.740.100	16.925.579	3.614.503	16.627.796	0	98,24	
13.2- Com Ensino Fundamental	17.478.650	22.674.852	4.991.469	22.618.386	0	99,75	
14- OUTRAS DESPESAS	19.845.000	18.050.486	2.206.557	16.654.382	1.406	92,27	
14.1- Com Educação Infantil	8.258.000	7.996.659	679.385	7.167.386	1.406	89,65	
14.2- Com Ensino Fundamental	11.587.000	10.053.827	1.527.172	9.486.996	0	94,36	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	50.063.750	57.650.917	10.812.529	55.901.969	1.406	96,97	
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						414.194,32	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						414.194,32	
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 -						70,13	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						414.194,32	
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011						414.194,32	
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)		46.562.420	43.373.382	7.527.230	42.535.430	98,07	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE							
		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		%	
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	(g) = ((e+f)/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL		40.473.640	41.861.670	8.291.562	33.392.554	1.253.489	82,76
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		20.546.850	24.470.987	3.850.109	23.351.403	1.406	95,43
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		19.926.790	17.390.683	4.441.453	10.041.150	1.252.084	64,94
24- ENSINO FUNDAMENTAL		41.643.692	49.667.049	13.398.976	44.129.959	377.341	89,61
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		29.065.650	32.728.679	6.518.641	32.105.382	0	98,10
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		12.578.042	16.938.370	6.880.335	12.024.577	377.341	73,22
25- ENSINO MÉDIO		-	-	0	0	0	0,00
26- ENSINO SUPERIOR		-	-	0	0	0	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		-	-	0	0	0	0,00
28- OUTRAS		260.000	220.000	203.201	203.201	0	92,36
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)		82.377.332	91.748.719	21.893.738	79.356.544		86,49
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						29.439.960*	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						-	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)						486.889	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						414.194	
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)						572.814	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)						30.913.857	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))						46.608.656	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3)x100)%						27,39	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		%	
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)	(g) = ((e+f)/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		2.056.300	2.864.842	1.414.861	2.268.723	65.980	81,49
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.350.073	6.609.855	2.166.356	2.718.444	1.331.641	61,27
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-	-	-	-	-	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		7.230.335	6.679.721	386.801	1.020.201	97.337	16,73
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)		11.636.708	16.154.418	3.968.018	7.502.325		46,44
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)		94.014.040	107.903.137	25.861.757	86.858.869		80,50
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADOS EM 2011 (g)		
46 – RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			700.164		572.814		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS						VALOR	
						FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010						923.949	-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE						55.114.293	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						56.111.001	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						486.889	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						414.130	-

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

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."

Caput do artigo 212 da CF/1988

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.

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



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	2.000.000	2.000.000	0	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	78.546.528	31.488.129	7.410.867	39.647.532
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0	0	0	0
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0	0	0	0
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	78.546.528	31.488.129	7.410.867	39.647.532
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-76.546.528		-36.898.995	-39.647.532
FONTE:				
1< Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >				

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

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

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

Carlos Roberto 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

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2011

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior)+(c)
2011	20.826.426,40	12.392.516,30	8.433.910,10	70.538.346,18
2012	21.753.586,97	12.538.756,61	9.214.830,36	79.753.176,55
2013	22.886.511,46	12.868.956,43	10.017.555,03	89.770.731,58
2014	23.715.680,15	12.837.353,68	10.878.326,47	100.649.058,05
2015	25.055.865,85	13.279.733,08	11.776.132,77	112.425.190,82
2016	26.302.572,86	13.585.523,60	12.717.049,26	125.142.240,08
2017	27.624.729,53	13.890.064,95	13.734.664,58	138.876.904,65
2018	36.757.353,76	22.794.121,08	13.963.232,68	152.840.137,33
2019	39.209.758,24	24.285.115,92	14.924.642,32	167.764.779,65
2020	42.039.032,81	26.149.313,60	15.889.719,21	183.654.498,86
2021	45.611.203,00	28.745.718,67	16.865.484,33	200.519.983,20
2022	49.005.855,70	31.109.114,30	17.896.741,40	218.416.724,59
2023	53.439.532,40	34.708.718,41	18.730.813,99	237.147.538,58
2024	55.861.811,83	36.048.443,44	19.813.368,39	256.960.906,97
2025	58.710.001,82	37.662.721,98	21.047.279,84	278.008.186,80
2026	59.275.880,80	39.059.450,84	20.216.429,96	298.224.616,77
2027	59.732.699,41	40.187.109,33	19.545.590,08	317.770.206,86
2028	60.016.478,76	42.289.294,75	17.727.184,01	335.497.390,87
2029	60.203.844,65	43.485.071,13	16.718.773,52	352.216.164,39
2030	60.348.826,51	44.278.945,08	16.069.881,43	368.286.045,82
2031	58.694.918,31	45.357.653,61	13.337.264,70	381.623.310,52
2032	58.398.540,55	46.125.260,76	12.273.279,79	393.896.590,30
2033	57.850.660,49	47.916.887,29	9.933.773,20	403.830.363,50
2034	57.244.933,82	48.666.358,55	8.578.575,27	412.408.938,77
2035	56.523.830,20	49.174.510,07	7.349.320,13	419.758.258,90
2036	55.781.826,00	48.953.159,73	6.828.666,27	426.586.925,17
2037	54.967.257,86	48.685.923,66	6.281.334,20	432.868.259,38
2038	53.966.365,19	49.201.471,05	4.764.894,14	437.633.153,51
2039	52.987.770,44	48.525.914,70	4.461.855,74	442.095.009,24
2040	51.889.843,63	48.286.844,51	3.602.999,12	445.698.008,37
2041	50.820.357,69	47.351.369,31	3.468.988,38	449.166.996,75
2042	49.730.406,21	46.267.142,77	3.463.263,44	452.630.260,19
2043	48.590.957,00	45.426.813,13	3.164.143,87	455.794.404,06
2044	47.538.181,59	43.742.576,01	3.795.605,58	459.590.009,64
2045	46.501.273,51	42.179.323,51	4.321.950,00	463.911.959,64
2046	31.988.878,81	40.280.955,44	-8.292.076,63	455.619.883,00
2047	31.271.959,12	38.431.527,64	-7.159.568,52	448.460.314,48
2048	30.635.466,58	36.500.720,47	-5.865.253,89	442.595.060,59
2049	30.076.936,15	34.572.521,40	-4.495.585,25	438.099.475,34
2050	29.605.782,08	32.629.272,40	-3.023.490,32	435.075.985,03
2051	29.224.786,67	30.701.717,68	-1.476.931,01	433.599.054,01
2052	28.939.008,05	28.795.525,48	143.482,57	433.742.536,58
2053	28.753.704,64	26.918.740,86	1.834.963,78	435.577.500,35
2054	28.673.905,62	25.078.521,81	3.595.383,81	439.172.884,16
2055	28.704.501,08	23.282.180,59	5.422.320,49	444.595.204,65
2056	28.849.928,23	21.534.010,57	7.315.917,66	451.911.122,31
2057	29.114.857,96	19.840.390,67	9.274.467,29	461.185.589,60
2058	29.503.808,51	18.207.491,41	11.296.317,10	472.481.906,71



Prefeitura Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2011

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior)+(c)
2059	30.021.079,60	16.640.269,25	13.380.810,35	485.862.717,05
2060	30.670.941,73	15.143.826,82	15.527.114,91	501.389.831,96
2061	31.457.512,44	13.722.305,88	17.735.206,56	519.125.038,52
2062	32.384.877,99	12.379.509,37	20.005.368,62	539.130.407,14
2063	33.457.002,55	11.117.862,60	22.339.139,95	561.469.547,09
2064	34.677.800,82	9.938.460,10	24.739.340,72	586.208.887,80
2065	36.051.253,76	8.841.459,23	27.209.794,53	613.418.682,33
2066	37.581.494,86	7.826.334,19	29.755.160,67	643.173.843,00
2067	39.272.851,48	6.891.789,24	32.381.062,24	675.554.905,25
2068	41.129.922,48	6.035.941,82	35.093.980,66	710.648.885,91
2069	43.157.630,31	5.256.257,66	37.901.372,65	748.550.258,56
2070	45.361.295,69	4.549.693,14	40.811.602,55	789.361.861,12
2071	47.746.687,17	3.912.693,71	43.833.993,46	833.195.854,57
2072	50.320.091,13	3.341.325,46	46.978.765,67	880.174.620,25
2073	53.088.390,65	2.831.465,40	50.256.925,25	930.431.545,49
2074	56.059.135,83	2.378.988,38	53.680.147,45	984.111.692,95
2075	59.240.606,23	1.979.949,20	57.260.657,03	1.041.372.349,98
2076	62.641.855,61	1.630.679,02	61.011.176,59	1.102.383.526,58
2077	66.272.729,85	1.327.711,08	64.945.018,77	1.167.328.545,35
2078	70.143.877,97	1.067.592,82	69.076.285,15	1.236.404.830,51
2079	74.266.788,24	846.778,46	73.420.009,78	1.309.824.840,29
2080	78.653.841,95	661.613,12	77.992.228,83	1.387.817.069,12
2081	83.318.380,69	508.415,82	82.809.964,87	1.470.627.034,00
2082	88.274.780,13	383.617,46	87.891.162,67	1.558.518.196,66
2083	93.538.507,99	283.786,99	93.254.721,00	1.651.772.917,66
2084	99.126.172,19	205.554,74	98.920.617,45	1.750.693.535,11
2085	105.055.583,96	145.597,01	104.909.986,95	1.855.603.522,06

FONTE: Reavaliação Atuarial de 2011

Fonte: NAP - Núcleo Atuarial de Previdência (COPETEEC).

Carlos Roberto Casteglione Dias
Prefeito Municipal

Lúcio Berilli Mendes
Secretário Municipal da Fazenda

Nicéia Cardozo da Silva Bedin
Contadora CRC Nº 6.103



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL (I)	1.720	50	1.670
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	1.720	50	1.670
Alienação de Bens Móveis	1.720	50	1.670
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
TOTAL	1.720	50	1.670

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		(e)	(f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				(g) = (d)-(e+f)
DESPESAS DE CAPITAL	78.546.528	31.488.129	7.410.867	39.647.532
Investimentos	70.411.102	23.509.545	7.410.867	39.490.691
Inversões Financeiras	440.378	303.869		136.509
Amortização da Dívida	7.695.048	7.674.715		20.333
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0	0		0
Regime Geral da Previdência Social	0	0		0
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0	0		0
TOTAL	78.546.528	31.488.129	7.410.867	39.647.532

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR>	<EXERCÍCIO>	SALDO ATUAL
	(h)	(i) = (Ib – (Iie+IIf))	(j) = (IIIh+IIIi)
	-37.310.283	-38.898.945	-76.209.228

FONTE:

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

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

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

Carlos Roberto Casteglione Dias
 Prefeito Municipal

Lúcio Berilli Mendes
 Secretário Municipal da Fazenda

Nicéia Cardozo da Silva Bedin
 Contadora CRC Nº 6.103



Prefeitura Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2011

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	186.249.679	173.493.527	170.141.718	98,07
Impostos	50.368.450	35.783.497	34.420.400	96,19
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	10.418.229	7.214.107	5.313.360	73,65
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	125.463.000	130.495.923	130.407.959	99,93
Da União	45.423.000	49.190.470	49.125.023	99,87
Do Estado	80.040.000	81.305.452	81.282.936	99,97
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (II)	15.308.371	12.924.524	12.945.569	100,16
Da União para o Município	15.308.371	12.924.524	12.945.569	100,16
Do Estado para o Município	0	0	0	0,00
Demais Municípios para o Município	0	0	0	0,00
Outras Receitas do SUS	0	0	0	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0	0	0	0,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-25.092.600	-25.794.629	-25.674.333	99,53
TOTAL	176.465.450	160.623.423	157.412.954	98,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	INSCRITAS EM RP não PROCESSADAS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS CORRENTES	41.932.574	50.284.220	39.435.564	1.303.635	81,02
Pessoal e Encargos Sociais	28.298.337	30.876.828	28.732.165	3.217	93,06
Juros e Encargos da Dívida	0	0	0	0	0,00
Outras Despesas Correntes	13.634.237	19.407.392	10.703.399	1.300.418	61,85
DESPESAS DE CAPITAL	3.698.352	4.229.851	2.050.553	124.270	51,42
Investimentos	3.238.528	3.974.842	1.879.553	124.270	50,41
Inversões Financeiras	459.824	255.009	171.000	0	67,06
Amortização da Dívida	0	0	0	0	0,00
TOTAL (IV)	45.630.926	54.514.071	41.486.117	1.427.905	78,72

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	INSCRITAS EM RP não PROCESSADAS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	45.630.926	54.514.071	41.486.117	1.427.905	78,72
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	0	0	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	16.097.301	24.978.062	14.112.580	1.357.695	61,94
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS	15.308.371	23.693.905	13.373.411	1.350.783	62,14
Recursos de Operações de Crédito	-	-	0	0	0,00
Outros Recursos	788.930	1.284.157	739.169	6.912	58,10
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	-	-	0	0	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	29.533.625	29.536.009	27.373.537	70.209	92,92

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados Em 2011 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	17.640	

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS NA SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <math>< \% >^2 [(VI - VII f) / I]</math> **16,09**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	27.124.320	29.618.618	24.087.038	58,06
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.005.387	2.971.334	1.273.106	3,07
Suporte Profilático e Terapêutico	1.961.689	4.592.691	1.295.902	3,12
Vigilância Sanitária	1.798.512	1.976.205	1.624.908	3,92
Vigilância Epidemiológica	3.193.586	3.895.661	2.916.343	7,03
Alimentação e Nutrição	-	-	0	0,00
Outras Subfunções	9.547.432	11.459.563	10.288.820	24,80
TOTAL	45.630.926	54.514.071	41.486.117	100,00

FONTE:

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Carlos Roberto Casteglione Dias
Prefeito Municipal

Lúcio Berilli Mendes
Secretário Municipal da Fazenda

Nicéia Cardozo da Silva Bedin
Contadora CRC Nº 6.103



Prefeitura Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BIMESTRE NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2011

LRF, Art. 48 – Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	66.803.368	351.600.000
Previsão Atualizada	66.803.368	303.682.915
Receitas Realizadas	50.790.589	287.670.136
Déficit Orçamentário	0	0
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial	63.792.083	351.600.000
Créditos Adicionais	0	0
Dotação Atualizada	63.792.083	351.600.000
Despesas Empenhadas	32.833.170	271.857.501
Despesas Liquidadas	69.863.477	259.664.507
Superávit Orçamentário	-19.072.888	28.005.629

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	32.833.170	271.857.501
Despesas Liquidadas	69.863.477	259.664.507

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	259.649.048

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)	4.670.526	27.093.449
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	2.432.855	11.351.587
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	2.237.671	15.741.861

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	(2.736.254)	(16.072.730)	587,40
Resultado Primário	1.950.532	-837.509	-42,94

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.039.058	583.356	5.889.827	565.875
Poder Executivo	7.039.058	583.356	5.889.827	565.875
Poder Legislativo	0	0	0	0
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	10.911.772	2.959.644	7.254.578	697.549
Poder Executivo	10.911.772	2.959.644	7.254.578	697.549
Poder Legislativo	0	0	0	0
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	17.950.829	3.543.001	13.144.405	1.263.424

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	42.535.430	25	27,39
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	39.246.182	60	70,13
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	2.000.000	0
Despesa de Capital Líquida	38.898.995	39.647.532

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)	20.826.426	42.039.033	60.348.827	46.501.274
Despesas Previdenciárias (V)	12.392.516	26.149.314	44.278.945	42.179.324
Resultado Previdenciário (IV - V)	8.433.910	15.889.719	16.069.881	4.321.950

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	50	1.670
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	38.898.995	39.647.532

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	27.373.537	15	16,09

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



Município de Cachoeiro de Itapemirim
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre / 2011 (Janeiro / Dezembro)

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	129.128.456	46.496
Pessoal Ativo	129.128.456	46.496
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)	729.148	0
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0	0
Decorrentes de Decisão Judicial	729.148	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)	128.399.307	46.496
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	259.649.048	259.649.048
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP sobre a RCL (V) = (III / IV) * 100	49,45	0,02
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54 %	140.210.486	140.210.486
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %	133.199.962	133.199.962

FONTE:

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

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

Nota Explicativa: Anexo excluindo os dados relativos a Inativos e Pensionistas, devido os mesmos serem classificados como OUTRAS DESPESAS CORRENTES, conforme Portaria nº 95/2007 do Ministério da Previdência e Assistência Social.

Carlos Roberto Casteglione Dias **Lúcio Berilli Mendes** **Jayme Vieira Torres Filho** **Nicéia C. da Silva Bedin**
Prefeito Municipal **Sec. Mun.da Fazenda** **Controlador Interno** **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
3º Quadrimestre / 2011 (Janeiro / Dezembro)

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	44.701.233	58.464.483	56.499.283	54.793.016
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	37.858.618	47.191.071	45.225.870	43.519.604
Interna	37.858.618	47.191.071	45.225.870	43.519.604
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) -Vencidos	6.842.614	11.273.412	11.273.412	11.273.412
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	97.754.342	113.907.280	126.090.335	123.918.855
Disponibilidade de Caixa Bruta	98.146.436	114.977.131	126.983.703	124.484.730
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(392.094)	(1.069.851)	(893.368)	(565.875)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	-53.053.109	-55.442.797	-69.591.052	-69.125.839
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	223.167.937	234.909.022	248.633.483	259.649.048
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	20,03	24,89	22,72	21,10
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-23,77	-23,60	-27,99	-26,62
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120 %			311.578.858

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida de PPP				
Parcelamentos de Dívidas	32.621.090	42.348.174	40.883.781	39.784.495
De Tributos				
De Contribuições Sociais	32.621.090	42.348.174	40.883.781	39.784.495
Previdenciárias	30.420.531	40.600.543	39.367.961	39.619.314
Demais Contribuições Sociais	2.200.559	1.747.631	1.515.820	165.181
Do FGTS	0	0	0	0
Demais Dívidas Contratuais	5.237.529	4.842.896	4.342.090	3.735.109

OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	1.543.055	537.025	537.025	537.025
Insuficiência Financeira				
Depósitos	5.697.019			5.309.441
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	10.911.772	4.658.301	2.916.597	697.549
Antecipações de Receita Orçamentária-ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	260.122.204	260.122.204	257.954.115	257.954.115
Passivo Atuarial	260.122.204	260.122.204	257.954.115	257.954.115
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (V)	62.155.183	66.962.159	72.885.502	77.965.294
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.044	645.960	2.197	122.861
Investimentos	62.200.311	66.316.198	72.883.305	77.875.973
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	66.171			33.539
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV – V)	197.967.020	193.160.045	185.068.613	179.988.821

FONTE:

Carlos Roberto Casteglione Dias **Lúcio Berilli Mendes**
Prefeito Municipal Sec. Mun.da Fazenda

Jayme Vieira Torres Filho
Controlador Interno

Nicéia C. da Silva Bedin
Contadora CRC Nº 6.103



Município de Cachoeiro de Itapemirim
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
3º Quadrimestre / 2011 (Janeiro / Dezembro)

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 2011		
		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)	223.167.937	234.909.022	248.633.483	259.649.048
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0	0	0	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22 %	49.096.946	51.679.985	54.699.366	57.122.791

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2011		
		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 Roberto Casteglione Dias **Lúcio Berilli Mendes**
 Prefeito Municipal Sec. Mun.da Fazenda

Jayme Vieira Torres Filho **Nicéia C. da Silva Bedin**
 Controlador Interno 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
3º Quadrimestre / 2011 (Janeiro / Dezembro)

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	606.981	1.502.420
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		
PROVIAS	283.958	681.500
PROJETO NOSSO BAIRRO	323.023	820.920
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	2.588.995	5.716.365
Parcelamentos de Dívidas		
De Tributos		
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias	1.238.357	3.680.987
Demais Contribuições Sociais	1.350.639	2.035.378
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	259.649.048	-
OPERAÇÕES VEDADAS – (LRF, art.37) (III)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(IV)= (Ia + III)	1.502.420	0,58
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	41.543.848	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	18.175.433	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CREDITO (V) = (IV + II a)	7.218.785	2,78

Carlos Roberto Castiglione Dias **Lúcio Berilli Mendes**
Prefeito Municipal Sec. Mun.da Fazenda

Jayme Vieira Torres Filho
Controlador Interno

Nicéia C. da Silva Bedin
Contadora CRC Nº 6.103



Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre / 2011 (Janeiro / Dezembro)

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde	11.230.348	232.116	10.998.232
Recursos destinados à manutenção e desenv.do ensino	13.059.006	7.364.431	5.694.575
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	24.289.354	7.596.547	16.692.807
Recursos Próprios PMCI	21.876.629	10.373.292	11.503.336
AGERSA	319.914	72.664	247.251
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	22.196.543	10.445.956	11.750.587
TOTAL (III) = (I + II)	46.485.896	18.042.503	28.443.394
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	77.998.834	152.537	77.846.297

FONTE:

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

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



Município de Cachoeiro de Itapemirim
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre / 2011 (Janeiro / Dezembro)

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde	57.787	155.288	19.041	1.427.905	10.998.232	
Recursos destinados à manutenção e desenv.do ensino	150.378	7.214.052		1.638.228	5.694.575	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	208.165	7.369.340	19.041	3.066.133	16.692.807	
Recursos Próprios PMCI	355.416	4.219.294	669.114	9.024.581	11.503.336	
AGERSA	2.294		9.394		247.251	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	357.710	4.219.294	678.508	9.024.581	11.750.587	
TOTAL (III) = (I + II)	565.875	11.588.635	697.549	12.090.714	28.443.394	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹		33.539		3.293	77.846.297	

FONTE:

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre / 2011 (Janeiro / Dezembro)

RGF – Anexo VII - LRF, art. 48

R\$ 1,00

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	128.399.307	49,45
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 54%	140.210.486	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – 51,3%	133.199.962	51,30
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-69.125.839	-26,62
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	311.578.858	120,00
<u>GARANTIA DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	57.122.791	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	1.502.420	0,58
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	41.543.848	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	18.175.433	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos	12.094.007	106.289.691

FONTE:

Carlos Roberto Casteglione Dias **Lúcio Berilli Mendes**
Prefeito Municipal **Sec. Mun.da Fazenda**

Jayme Vieira Torres Filho
Controlador Interno

Nicéia C. da Silva Bedin
Contadora CRC Nº 6.103

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

* Republicado por incorreção no valor unitário dos Itens nº 12 e 83.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 017/2011 - Pregão nº 104/2011

FORNECEDOR REGISTRADO: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA

OBJETO: Aquisição de Medicamentos, conforme especificações do Anexo I do Pregão nº 104/2011.

ÓRGÃO (s) PARTICIPANTE(S): Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o itens abaixo, conforme definidos no Anexo I – Termo de Referência – e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

Fornecedor	Item	Quant.	Und.	Código	Descrição dos Materiais	Valor Unitário	Valor Global
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	2	200000	Und.	34748	Acido folico - comprimido 5mg	R\$ 0,013	R\$ 2.600,00
	8	1000000	Und.	34779	Amitriptilina, cloridrato - comprimido 25mg	R\$ 0,058	R\$ 58.000,00
	12	4000000	Und.	34782	Antidopino, besilato - comprimido 5mg	R\$ 0,0155	R\$ 62.000,00
	13	900.000	Und.	34783	Atenolol - comprimido 50mg	R\$ 0,0119	R\$ 10.710,00
	19	6000000	Und.	34738	Captopril - comprimido 25mg	R\$ 0,0094	R\$ 56.400,00
	20	800000	Und.	34749	Carbamazepina - comprimido 200mg	R\$ 0,056	R\$ 44.800,00
	21	30000	Und.	34750	Carbonato de Calcio - comprimido 1250mg	R\$ 0,0999	R\$ 2.997,00
	25	600000	Und.	34773	Cefalexina Sódica ou Cloridrato - cápsula 500mg	R\$ 0,0994	R\$ 59.640,00
	30	7000	Und.	34775	Cloreto de Sódio - solução nasal 0,9%, frasco com 30ml	R\$ 0,34	R\$ 2.380,00
	36	9000000	Und.	216	Diazepam - comprimido 5 mg	R\$ 0,019	R\$ 171.000,00
	38	1000000	Und.	34740	Enalapril, Maleato - comprimido 20mg	R\$ 0,018	R\$ 18.000,00
	41	500000	Und.	34742	Espironolactona - comprimido 25mg	R\$ 0,072	R\$ 36.000,00
	43	400000	Und.	34757	Fenitoína sodica - comprimido 100mg	R\$ 0,0579	R\$ 23.160,00
	44	800000	Und.	34758	Fenobarbital - comprimido 100mg	R\$ 0,0339	R\$ 27.120,00
	46	1500000	Und.	34196	Fluoxetina, cloridrato - capsula ou comprimido 20 mg	R\$ 0,0708	R\$ 106.200,00
	48	4000000	Und.	8024	Glibenclâmida - comprimido 5mg	R\$ 0,0075	R\$ 30.000,00
	51	1000	Und.	34759	Haloperidol - solucao oral 2mg/ml	R\$ 2,00	R\$ 2.000,00
	54	4000	Und.	34785	Isossorbida, Dinitrato - comprimido sublingual 5mg	R\$ 0,04	R\$ 160,00
	62	300000	Und.	6588	Losartana Potassica - comprimido 50 mg	R\$ 0,0329	R\$ 9.870,00
	67	2000000	Und.	34804	Metildopa - comprimido revestido 250mg	R\$ 0,05	R\$ 100.000,00
	72	15000	Und.	34705	Nitrato de Miconazol 2%, creme vaginal,	R\$ 1,10	R\$ 16.500,00
	83	100000	Und.	34766	Ranitidina, Cloridrato - comprimido 150mg	R\$ 0,036	R\$ 3.600,00
	84	50000	Und.	24585	Sais Para Reidratacao Oral	R\$ 0,209	R\$ 10.450,00
	85	900000	Und.	34767	Sinvastatina - comprimido 20mg	R\$ 0,0339	R\$ 30.510,00
	86	70000	Und.	34768	Sinvastatina - comprimido 40mg	R\$ 0,075	R\$ 5.250,00
	93	150000	Und.	33378	Vitamina Complexo B	R\$ 0,0349	R\$ 5.235,00
Total							R\$ 894.582,00

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 06/09/2011

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Manoel Eduardo Baptista Cabral - Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos, Jayme Vieira Torres Filho – Controlador Interno de Governo, Kelle Regina Bonaldo e Aline Cristine Ribeiro de Oliveira – Representantes do fornecedor.

PROCESSO: Protocolo nº 51-14.863/2011

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

* Republicado por incorreção no preço unitário dos itens nº 11, 34 e 73.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 017/2011 - Pregão nº 104/2011

FORNECEDOR REGISTRADO: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

OBJETO: Aquisição de Medicamentos, conforme especificações do Anexo I do Pregão nº 104/2011.

ÓRGÃO (s) PARTICIPANTE(S): Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o itens abaixo, conforme definidos no Anexo I – Termo de Referência – e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

Fornecedor	Item	Quant.	Und.	Código	Descrição dos Materiais	Valor Unitário	Valor Global	
Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	4	20000	Und.	32375	Albendazol - comprimido mastigavel 400 mg	R\$ 0,1049	R\$ 2.098,00	
	11	900000	Und.	314	Anlodipino, besilato - comprimido 10 mg	R\$ 0,0317	R\$ 28.530,00	
	23	50000	Und.	33645	Carvedilol - comprimido 12,5mg	R\$ 0,0799	R\$ 3.995,00	
	34	200000	Und.	34791	Dexclorfeniramina, Maleato - comprimido 2mg	R\$ 0,0162	R\$ 3.240,00	
	39	1000000	Und.	34739	Enalapril, Maleatio - comprimido 5mg	R\$ 0,0119	R\$ 11.900,00	
	63	400000	Und.	34800	Mebendazol - comprimido mastigavel 100mg	R\$ 0,0224	R\$ 8.960,00	
	65	100000	Und.	34803	Metformina, Cloridrato - comprimido 500mg	R\$ 0,0449	R\$ 4.490,00	
	73	1000000	Und.	34793	Nifedipino - capsula e comprimido 10mg	R\$ 0,0249	R\$ 24.900,00	
	Total							R\$ 88.113,00

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 06/09/2011

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Manoel Eduardo Baptista Cabral - Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos, Jayme Vieira Torres Filho – Controlador Interno de Governo e Marcelo Kuchla– Representante do fornecedor.

PROCESSO: Protocolo nº 51-14.863/2011

AGERSA

AGERSA - Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim-ES

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

FORNECEDOR: CETAN CENTRO TECNOLÓGICO DE ANÁLISE.

OBJETO: Prestação de serviços de análises laboratoriais físico-químicas e microbiológicas para análise de amostras de água e efluentes domésticos.

VALOR: R\$ 7.912,00 (Sete mil novecentos e doze reais).

RESPALDO: Lei Nº 8.666/93, Art. 24, Inciso II e § único.

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
Diretor Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAÇÃO

A comissão pró-fundação da Associação dos Auditores Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim CONVOCA todos os membros da categoria servidores públicos do município de Cachoeiro de Itapemirim investidos no cargo de Auditor Fiscal, de todas as especialidades, para Assembleia Geral de Fundação da Entidade, a ser realizada às 19 (dezenove) horas do dia 06 (seis) de fevereiro de 2012, no Bom Gosto Sport Bar, situado na Rua João Sasso, nº 01, Bairro Paraíso, nesta cidade, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- 1) Fundação da Associação dos Auditores Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim - ASAFI;
- 2) Aprovação do Estatuto;
- 3) Eleição e Posse da Diretoria;
- 4) Fixação de Contribuições;
- 5) Assuntos gerais.

Cachoeiro de Itapemirim, 24 de janeiro de 2012.

HERMINIA MARIA COSTALONGA BAPTISTINI

Pela Comissão



www.cachoeiro.es.gov.br

Serviços disponíveis: Download de Leis, Decretos, Portarias, Órgãos e Diários Oficiais do Município, endereço das secretarias, telefones de atendimento, serviços municipais e consulta de processos.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

www.cachoeiro.es.gov.br

VAMOS COMBATER A DENGUE

Como COMBATER a Dengue (Denuncie – 3155-5711)

- Destrua tampas, copos descartáveis, lata e pneus velhos ou mantenha-os bem guardados, longe das chuvas e colocados para coleta de lixo.
- Mantenha a água da piscina bem tratada e sempre limpe as calhas e a laje da sua casa principalmente a água acumulada das chuvas no terraço.
- Evite cultivar planta aquáticas e não tenha em casa planta que acumulam água nas folhas, como bromélias(gravatás). Não esqueça também de substituir a água dos pratos de plantas por areia grossa molhada.
- Troque a água das jarras de flores diariamente. Lave e escove bem os recipientes para remover os ovos do mosquito que podem esta colados nas paredes.
- Esvazie as garrafas que estão fora de uso e guarde-as sempre de boca para baixo e em lugares cobertos.
- Mantenha bem fechadas as caixas d'água, poços, latões, filtros e latas de lixo para não permitir a entrada ou saída de mosquitos.
- Troque, todos os dias, a água dos bebedouros de animais, lavando-os com escova ou bucha.

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

www.cachoeiro.es.gov.br
 Pode entrar que a casa é sua

SECRETARIAS

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

FALE COM O PREFEITO

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

ACONTECE EM CACHOEIRO

Informamos sobre eventos e dicas importantes.

INDICADORES ECONÔMICOS

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

SERVIÇOS

Para você encontrar facilmente todos os serviços oferecidos pela Prefeitura.

NOTÍCIAS

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

EDITAIS

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

ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Contas Públicas, licitações, processos e serviços.

HISTÓRIA E PERSONALIDADES

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

DOWNLOADS

Nesta página você consegue acessar Leis, Decretos, Portarias, Órgãos e Diários Oficiais do Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM