



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XLVI - Cachoeiro de Itapemirim - segunda-feira - 26 de março de 2012 - Nº 4097

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 235/2012

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO FIRMADO NO MUNICÍPIO.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275, de 11 de abril de 2008 e 19.425, de 28 de janeiro de 2009, resolve:

Designar o servidor municipal **ANDESSON CANZIAN DE MORAES**, lotado na Secretaria Municipal de Cultura - SEMCULT, para acompanhamento e fiscalização da execução do serviço constante no Contrato abaixo.

CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	PROT. Nº
Nº 057/2012, de 16/03/2012	PLAY CITY EVENTOS LTDA. EPP	Prestação de Serviço de Locação de Tenda no período de 17 de março até 19 de abril de 2012, na Praça Jerônimo Monteiro, para entrega de carnes de IPTU, conforme especificações do Anexo I Item 22 do Edital de Pregão nº 031/2011	5539/2012

Cachoeiro de Itapemirim, 16 de março de 2012.

MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL

Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 241/2012

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS NO MUNICÍPIO.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275, de 11 de abril de 2008 e 19.425, de 28 de janeiro de 2009,

RESOLVE:

Designar a servidora municipal **TANIA MARA DOS SANTOS**, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES, para acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços constantes nos Convênios abaixo.

CONVÊNIO	BENEFICIÁRIO	OBJETO	PROT. Nº
Nº 006/2012, de 20/03/2012	ASILO JOÃO XXIII	Transferir recursos ao beneficiário, a título de auxílio financeiro, para manutenção do Asilo João XXIII	104/2012
Nº 007/2012, de 20/03/2012	ASILO JOÃO XXIII	Transferir recursos ao beneficiário, a título de auxílio financeiro, para manutenção do Asilo João XXIII	103/2012

Cachoeiro de Itapemirim, 20 de março de 2012.

MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL

Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**

Prefeito Municipal

BRAZ BARROS DA SILVA

Vice – Prefeito

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
 Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos
 Rua Brahim Antônio Seder, 34 - 3º Andar - Centro
 Cachoeiro de Itapemirim – ES
 E-mail: diario.oficial@cachoeiro.es.gov.br

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 E SERVIÇOS INTERNOS**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO**ESPÉCIE:** 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 053/2011.**LOCADOR:** MANOEL CARLOS AMBOSS.

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, atendendo as necessidades da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

OBJETO: Reajustar, de acordo com a variação do IGP-M (FGV), o valor do Contrato de Locação nº 053/2011, firmado em 1º/3/2011, para locação de imóvel onde funciona a Procuradoria

Geral do Município - PGM, referente período de Março de 2011 a Fevereiro de 2012.

VALOR: Reajustar o aluguel em R\$ 181,32 (cento e oitenta e um reais e trinta e dois centavos), passando de R\$ 5.274,65 (cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) para R\$ 5.455,97 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do presente termo correrão com recursos próprios, à conta da dotações orçamentária:

Órgão/Unidade: 02.01, Projeto/Atividade: 04.062.0053.2.410,
 Despesa: 3 3 90 36 14 00.

DATA DA ASSINATURA: 26/03/2012.

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 e Manoel Carlos Amboss - Locador.

PROCESSO: Protocolo nº 1-3559/2012.**EXTRATO DE TERMO ADITIVO****ESPÉCIE:** 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 088/2010.**LOCADOR:** LUIZ ALMEIDA COSTA.

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS.

OBJETO: Reajustar o valor do Contrato de Locação nº 088/2010, referente locação do imóvel onde funciona o Programa

de Combate a Dengue do Centro de Controle de Zoonoses – CCZ,
firmado em 17/05/2010.

VALOR: Reajustar o aluguel em R\$ 127,15 (cento e vinte e sete reais e quinze centavos), passando de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para R\$ 1.327,15 (mil, trezentos e vinte e sete reais e quinze centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do presente termo correrão com recursos do Convênio nº 14/2009 – Bloco de Vigilância em Saúde, à conta da dotação orçamentária:

Órgão/Unidade: 16.02, Projeto/Atividade: 10.305.0033.2.194,
Despesa: 3 3 90 36 14 00.

DATA DA ASSINATURA: 23/03/2012.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Thiago Valbão Poleti – Procurador Geral Adjunto do Município, Manoel Eduardo Baptista Cabral – Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos, Márcia Alves Fardim Novaes – Secretária Municipal de Saúde e Luiz de Almeida Costa - Locador.

PROCESSO: Protocolo nº 1-38.230/2011.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 059/2012

CONTRATADA: FOCO SOLUÇÕES LTDA ME.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMDES.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Ministar cursos de qualificação profissional e palestras, conforme especificações do Anexo I, Itens nº 003, 006, 011 e 017, do Edital Pregão nº 150/2011.

VALOR: R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Recursos provenientes do Orçamento Municipal – Convênios 22/2005, 1/2011 e 34/2008, a saber:

Convênio nº 22/2005:

Órgão/Unidade: 09.02 Projeto/Atividade: 08.244.0040.2.279
Despesa: 3 3 90 39 99 99

Convênio nº 01/2011:

Órgão/Unidade: 09.02 Projeto/Atividade: 08.244.0040.2.276
Despesa: 3 3 90 39 99 99

Convênio nº 34/2008:

Órgão/Unidade: 09.02 Projeto/Atividade: 08.244.0040.2.276
Despesa: 3 3 90 39 99 99

PRAZO: O prazo de duração do Contrato terá início no dia subsequente a publicação do resumo do Contrato no Diário Oficial do Município, que deverá ocorrer na forma estabelecida no artigo 61 da Lei n. 8.666/93, e terá duração de 180 (cento e oitenta) dias ou até que se esgote o objeto contratual, caso isto ocorra antes do prazo suso mencionado.

DATA DA ASSINATURA: 26/03/2012.

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, Nilcéia Maria Pizza – Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Reuque Neitzel Milke – Representante da Contratada.

PROCESSO: Protocolo nº 1-41.205/2011.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE JANEIRO / FEVEREIRO DE 2012

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)	326.992.600	326.992.600	46.147.624	14,11	46.147.624	14,11	280.844.976
RECEITAS CORRENTES	293.934.183	293.934.183	45.285.779	15,41	45.285.779	15,41	248.648.404
RECEITA TRIBUTÁRIA	40.461.000	40.461.000	4.662.905	11,52	4.662.905	11,52	35.798.095
Impostos	37.000.000	37.000.000	4.377.419	11,83	4.377.419	11,83	32.622.582
Taxas	3.461.000	3.461.000	285.486	8,25	285.486	8,25	3.175.514
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.460.000	14.460.000	2.345.923	16,22	2.345.923	16,22	12.114.077
Contribuições Sociais	8.460.000	8.460.000	1.423.482	16,83	1.423.482	16,83	7.036.518
Contribuições Economicas	6.000.000	6.000.000	922.442	15,37	922.442	15,37	5.077.558
RECEITA PATRIMONIAL	9.612.500	9.612.500	3.165.613	32,93	3.165.613	32,93	6.446.887
Receitas Imobiliárias	12.500	12.500	-	0,00	-	0,00	12.500
Receitas de Val.Mobiliários	8.840.000	8.840.000	3.124.117	35,34	3.124.117	35,34	5.715.883
Rec Concessões e Permissões	760.000	760.000	41.496	5,46	41.496	5,46	718.504
RECEITA DE SERVIÇOS	2.030.000	2.030.000	60.612	2,99	60.612	2,99	1.969.388
Receita de Serviços	2.030.000	2.030.000	60.612	2,99	60.612	2,99	1.969.388
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	214.885.750	214.885.750	33.016.637	15,36	33.016.637	15,36	181.869.113
Transf.Intergovernamentais	209.745.270	209.745.270	32.930.253	15,70	32.930.253	15,70	176.815.017
Transf. De Convênios	5.140.479	5.140.479	86.384	1,68	86.384	1,68	5.054.096
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.484.933	12.484.933	2.034.089	16,29	2.034.089	16,29	10.450.844
Multas e Juros de Mora	1.187.500	1.187.500	147.765	12,44	147.765	12,44	1.039.735
Indenizações e Restituições	716.000	716.000	87.169	12,17	87.169	12,17	628.831
Receitas da Dívida Ativa	6.964.000	6.964.000	1.627.831	23,37	1.627.831	23,37	5.336.169
Receitas Correntes Diversas	3.617.433	3.617.433	171.325	4,74	171.325	4,74	3.446.108
RECEITA DE CAPITAL	33.058.417	33.058.417	861.846	2,61	861.846	2,61	32.196.572
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.600.000	3.600.000	-	0,00	-	0,00	3.600.000
Oper Cred Internas	3.600.000	3.600.000	-	0,00	-	0,00	3.600.000
ALIENAÇÃO DE BENS	311.000	311.000	-	0,00	-	0,00	311.000
Alienação de Bens Móveis	311.000	311.000	-	0,00	-	0,00	311.000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	29.126.637	29.126.637	861.846	2,96	861.846	2,96	28.264.792
Transf. de Convênios	29.126.637	29.126.637	861.846	2,96	861.846	2,96	28.264.792
Transf. de Convênios Inst Privadas	-	-	-	0,00	-	0,00	0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.780	20.780	-	0,00	-	0,00	20.780
Receitas de Capital Diversas	20.780	20.780	-	0,00	-	0,00	20.780
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.022.000	10.022.000	1.828.940	18,25	1.828.940	18,25	8.193.060
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	337.014.600	337.014.600	47.976.565	14,24	47.976.565	14,24	289.038.036
OPER CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL C/ REFINANC (V) = (III + IV)	337.014.600	337.014.600	47.976.565	14,24	47.976.565	14,24	289.038.036
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	337.014.600	337.014.600	47.976.565	14,24	47.976.565	14,24	289.038.036
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro							0
Reabertura de Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	337.014.600	17.500	337.032.100	140.745.666	140.745.666	33.661.093	33.661.093	9,99	303.371.007
DESPESAS CORRENTES	237.032.734	3.040.395	240.073.129	110.615.319	110.615.319	32.132.492	32.132.492	13,38	207.940.637
Pessoal e Enc Sociais	123.857.347	1.293.354	125.150.701	53.623.467	53.623.467	26.125.855	26.125.855	20,88	99.024.846
Juros/Enc Div Interna	553.288	200.000	753.288	736.000	736.000	260.597	260.597	34,59	492.691
Outras Desp Correntes	112.622.098	1.547.041	114.169.139	56.255.852	56.255.852	5.746.040	5.746.040	5,03	108.423.100
DESPESAS DE CAPITAL	92.092.665	(1.922.895)	90.169.770	30.130.348	30.130.348	1.528.601	1.528.601	1,70	88.641.169
Pessoal e Enc Sociais	-	-	-	-	-	-	-	,00	-
Investimentos	84.472.018	(2.005.756)	82.466.262	24.466.348	24.466.348	619.971	619.971	,75	81.846.290
Inversões Financeiras	1.400.029	(500)	1.399.529	-	-	-	-	,00	1.399.529
Amortização da Dívida Interna	6.220.618	83.361	6.303.979	5.664.000	5.664.000	908.630	908.630	14,41	5.395.349
RESERVA DO RPPS	6.542.900	-	6.542.900	-	-	-	-	,00	6.542.900
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.346.302	(1.100.000)	246.302	-	-	-	-	,00	246.302
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	337.014.600	17.500	337.032.100	140.745.666	140.745.666	33.661.093	33.661.093	9,99	303.371.007
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)	337.014.600	17.500	337.032.100	140.745.666	140.745.666	33.661.093	33.661.093	9,99	303.371.007
SUPERÁVIT (XIII)							14.315.471		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	337.014.600	17.500	337.032.100	140.745.666	140.745.666	33.661.093	47.976.565	9,99	303.371.007

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



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 JANEIRO / FEVEREIRO DE 2012

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No bimestre	Até o bimestre	No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)									
Legislativa	8.491.094	8.815.106	-	-	-	-	0,00	0,00	8.815.106
AÇÃO LEGISLATIVA	8.491.094	8.815.106	-	-	-	-	0,00	0,00	8.815.106
Administração	53.160.881	53.069.572	30.399.112	30.399.112	10.516.457	10.516.457	31,24	19,82	42.553.114
DEFESA INT PUBLICO PROC JUDICIARIO	551.500	551.500	143.396	143.396	33.047	33.047	0,10	5,99	518.453
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	628.376	542.401	159.750	159.750	16.275	16.275	0,05	3,00	526.126
ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.698.362	43.699.762	25.718.483	25.718.483	10.030.934	10.030.934	29,80	22,95	33.668.828
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.886.000	1.879.266	456.741	456.741	60.260	60.260	0,18	3,21	1.819.006
CONTROLE INTERNO	380.872	380.872	76.678	76.678	14.526	14.526	0,04	3,81	366.346
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	93.800	93.800	28.070	28.070	2.440	2.440	0,01	2,60	91.360
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.434.072	2.434.072	1.895.000	1.895.000	305.820	305.820	0,91	12,56	2.128.251
ORDENAMENTO TERRITORIAL	130.000	130.000	-	-	-	-	0,00	0,00	130.000
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000	100.000	-	-	-	-	0,00	0,00	100.000
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	711.000	711.000	45.533	45.533	45.533	45.533	0,14	6,40	665.467
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.446.300	2.446.300	1.830.000	1.830.000	4.742	4.742	0,01	0,19	2.441.558
DEFESA CIVIL	100.600	100.600	45.460	45.460	2.880	2.880	0,01	2,86	97.720
Segurança Pública	389.000	777.000	157.536	157.536	21.610	21.610	0,06	2,78	755.390
ADMINISTRAÇÃO GERAL	380.500	380.500	127.956	127.956	21.610	21.610	0,06	5,68	358.890
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
POLICIAMENTO	8.500	396.500	29.580	29.580	-	-	0,00	0,00	396.500
DEFESA CIVIL	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
Assistência Social	9.890.858	9.881.006	1.870.566	1.870.566	192.050	192.050	0,57	1,94	9.688.956
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.003.914	916.414	505.819	505.819	61.687	61.687	0,18	6,73	854.728
DEFESA CIVIL	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
ASSIST AO IDOSO	42.566	47.066	-	-	-	-	0,00	0,00	47.066
ASSIST PORTADOR DEFICIÊNCIA	5.000	5.000	-	-	-	-	0,00	0,00	5.000
ASSIST CRIANÇA ADOLESCENTE	677.800	687.023	108.004	108.004	3.000	3.000	0,01	0,44	684.023
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.025.578	7.089.502	320.742	320.742	127.363	127.363	0,38	1,80	6.962.139
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	1.136.000	1.136.000	936.000	936.000	-	-	0,00	0,00	1.136.000
HABITAÇÃO URBANA	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
Previdência Social	12.175.000	12.175.000	11.520.000	11.520.000	1.594.689	1.594.689	4,74	13,10	10.580.311
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.175.000	12.175.000	11.520.000	11.520.000	1.594.689	1.594.689	4,74	13,10	10.580.311
Saúde	45.398.513	45.398.513	14.830.534	14.830.534	5.715.070	5.715.070	16,98	12,59	39.683.444
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.966.631	9.866.631	4.431.637	4.431.637	1.664.362	1.664.362	4,94	16,87	8.202.269
ATENÇÃO BÁSICA	28.303.536	28.638.942	8.732.405	8.732.405	3.353.209	3.353.209	9,96	11,71	25.285.733
ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.462.000	1.483.500	270.703	270.703	134.189	134.189	0,40	9,05	1.349.311
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.963.689	1.628.283	327.993	327.993	4.672	4.672	0,01	0,29	1.623.611
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	825.011	1.025.011	371.441	371.441	231.535	231.535	0,69	22,59	793.476
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.877.646	2.756.146	696.355	696.355	327.101	327.101	0,97	11,87	2.429.045
Trabalho	369.088	75.156	100	100	-	-	0,00	0,00	75.156
EMPREGABILIDADE	58.175	58.175	100	100	-	-	0,00	0,00	58.175
FOMENTO AO TRABALHO	310.913	16.981	-	-	-	-	0,00	0,00	16.981
HABITAÇÃO URBANA	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
Educação	105.002.873	105.002.873	35.092.113	35.092.113	9.129.816	9.129.816	27,12	8,69	95.873.056
ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
ENSINO FUNDAMENTAL	58.827.513	59.171.459	16.441.418	16.441.418	4.600.766	4.600.766	13,67	7,78	54.570.693
ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
ENSINO PROFISSIONAL	820.000	820.000	704.716	704.716	-	-	0,00	0,00	820.000
ENSINO SUPERIOR	93.000	93.000	10.550	10.550	50	50	0,00	0,05	92.950
EDUCAÇÃO INFANTIL	45.212.360	44.868.414	17.935.429	17.935.429	4.529.001	4.529.001	13,45	10,09	40.339.413
EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS	40.000	40.000	-	-	-	-	0,00	0,00	40.000
EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000	10.000	-	-	-	-	0,00	0,00	10.000
Cultura	5.787.681	5.778.681	971.734	971.734	329.077	329.077	0,98	5,69	5.449.603
ADMINISTRAÇÃO GERAL	468.952	309.952	176.867	176.867	20.060	20.060	0,06	6,47	289.892
PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQ	21.200	61.430	-	-	-	-	0,00	0,00	61.430
DIFUSÃO CULTURAL	5.297.529	5.407.299	794.867	794.867	309.018	309.018	0,92	5,71	5.098.281
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 JANEIRO / FEVEREIRO DE 2012

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 Liquidadas			SALDO A LIQUIDAR (a-b)	
			No bimestre	Até o bimestre	No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		% (b/a)
Direito da Cidadania	622.484	535.161	-	-	-	-	0,00	0,00	535.161
ASSIST COMUNITÁRIA	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
DIR IND COLET E DIFUSOS	622.484	535.161	-	-	-	-	0,00	0,00	535.161
Urbanismo	47.744.153	48.475.283	30.044.094	30.044.094	1.171.690	1.171.690	3,48	2,42	47.303.593
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.074.639	2.522.855	268.955	268.955	13.420	13.420	0,04	0,53	2.509.435
ASSIST COMUNITÁRIA	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
FOMENTO AO TRABALHO	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	31.930.244	32.239.357	17.616.470	17.616.470	370.360	370.360	1,10	1,15	31.868.998
SERVIÇOS URBANOS	13.738.670	13.712.470	12.158.670	12.158.670	787.910	787.910	2,34	5,75	12.924.560
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	600	600	-	-	-	-	0,00	0,00	600
Habitação	919.673	169.673	35.153	35.153	5.398	5.398	0,02	3,18	164.275
ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.700	35.700	21.853	21.853	2.598	2.598	0,01	7,28	33.102
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	750.700	16.450	13.300	13.300	2.800	2.800	0,01	17,02	13.650
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	72.898	72.898	-	-	-	-	0,00	0,00	72.898
HABITAÇÃO URBANA	60.375	44.625	-	-	-	-	0,00	0,00	44.625
Saneamento	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
Gestão Ambiental	2.169.080	2.169.080	97.836	97.836	3.898	3.898	0,01	0,18	2.165.182
ADMINISTRAÇÃO GERAL	181.160	132.160	56.076	56.076	3.898	3.898	0,01	2,95	128.262
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	0,00	0,00	1.500.000
PRESERV CONSERV AMBIENTAL	224.786	184.886	41.760	41.760	-	-	0,00	0,00	184.886
CONTROLE AMBIENTAL	79.354	170.854	-	-	-	-	0,00	0,00	170.854
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	183.780	181.180	-	-	-	-	0,00	0,00	181.180
RECURSOS HÍDRICOS	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
Ciência e Tecnologia	18.040	18.040	3.842	3.842	1.842	1.842	0,01	10,21	16.198
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	10.000	10.000	-	-	-	-	0,00	0,00	10.000
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENG	6.000	6.000	1.842	1.842	1.842	1.842	0,01	30,71	4.158
DIF CONHEC CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	2.040	2.040	2.000	2.000	-	-	0,00	0,00	2.040
Agricultura	4.485.915	4.478.776	268.912	268.912	29.783	29.783	0,09	0,66	4.448.993
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.215.900	1.215.900	265.227	265.227	29.783	29.783	0,09	2,45	1.186.117
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	747.000	747.000	3.685	3.685	-	-	0,00	0,00	747.000
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	876.665	876.665	-	-	-	-	0,00	0,00	876.665
ABASTECIMENTO	829.750	822.611	-	-	-	-	0,00	0,00	822.611
EXTENSÃO RURAL	315.000	315.000	-	-	-	-	0,00	0,00	315.000
COMERCIO EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
TELECOMUNICAÇÕES	490.000	490.000	-	-	-	-	0,00	0,00	490.000
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	11.600	11.600	-	-	-	-	0,00	0,00	11.600
Indústria	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
EXTENSÃO RURAL	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
Comércio e Serviços	789.995	806.895	162.711	162.711	10.175	10.175	0,03	1,26	796.720
ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.580	109.980	79.869	79.869	9.903	9.903	0,03	9,00	100.077
PROMOÇÃO COMERCIAL	20	17.520	-	-	-	-	0,00	0,00	17.520
TURISMO	679.395	679.395	82.842	82.842	272	272	0,00	0,04	679.123
Transporte	11.916.237	11.916.237	2.596.055	2.596.055	440.201	440.201	1,31	3,69	11.476.036
TURISMO	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.916.237	11.916.237	2.596.055	2.596.055	440.201	440.201	1,31	3,69	11.476.036
Desporto e Lazer	10.240.241	9.702.098	3.047.756	3.047.756	98.088	98.088	0,29	1,01	9.604.010
ADMINISTRAÇÃO GERAL	283.815	283.815	204.650	204.650	45.383	45.383	0,13	15,99	238.432
DESPORTO DE RENDIMENTOS	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	9.589.162	8.806.031	2.230.854	2.230.854	52.705	52.705	0,16	0,60	8.753.326
LAZER	367.264	612.252	612.252	612.252	-	-	0,00	0,00	612.252
Encargos Especiais	9.554.593	10.998.749	9.647.614	9.647.614	4.401.248	4.401.248	13,08	40,02	6.597.501
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	6.772.906	7.056.267	6.400.000	6.400.000	1.169.227	1.169.227	3,47	16,57	5.887.040
OUTROS ENC ESPECIAIS	2.781.687	3.942.483	3.247.614	3.247.614	3.232.021	3.232.021	9,60	81,98	710.462
Reserva de Contingencia	7.889.202	6.789.202	-	-	-	-	0,00	0,00	6.789.202
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
TOTAL (III) = (I + II)	337.014.600	337.032.100	140.745.666	140.745.666	33.661.093	33.661.093	100,00	9,99	303.371.007

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

Obs.: Não estão incluídos os dados da Câmara Municipal

Carlos Roberto Castiglione Dias
Prefeito Municipal

Lúcio Berilli Mendes
Secretário Municipal da Fazenda

Nicéia Cardozo da Silva Bedin
Contadora CRC Nº 6.103



Secretaria Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
MARÇO DE 2011 A FEVEREIRO DE 2012

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

Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	Mar/11	Abr/11	Mai/11	Jun/11	Jul/11	Ago/11	Sep/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	27.371.805	22.626.004	300.203.422	322.434.183
Administração Direta	20.995.096	28.012.900	26.895.034	22.817.040	20.725.416	22.261.262	21.651.760	21.615.561	22.100.435	26.620.567	25.378.902	20.310.617	279.294.989	305.088.683
Receita Tributária	2.543.920	6.947.866	2.787.281	2.590.003	2.559.877	2.696.478	2.753.466	2.319.499	2.730.468	3.226.749	2.570.402	1.912.982	35.629.010	38.861.000
IPTU	662.653	4.096.673	510.079	432.455	228.751	136.730	145.410	131.689	109.511	100.375	82.612	380.283	7.017.201	7.200.000
ISS	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	1.865.366	1.202.353	20.155.218	22.000.000
ITBI	144.614	176.884	253.902	194.409	207.859	257.164	316.663	236.390	372.949	220.836	148.692	167.756	2.698.118	2.800.000
IRRF	345.667	412.936	390.251	357.380	361.079	369.975	383.808	360.686	99.971	817.564	383.613	126.744	4.409.674	5.000.000
Outras Receitas Tributárias	58.342	654.131	103.471	101.753	50.951	79.765	65.248	28.997	49.085	51.092	70.119	35.846	1.348.800	1.861.000
Receita de Contribuições	433.091	511.017	448.275	469.043	431.553	418.264	401.987	386.102	404.641	418.468	476.524	445.918	5.234.882	6.000.000
Receita Patrimonial	265.680	211.004	314.167	329.885	341.296	390.524	363.169	279.098	294.937	289.022	274.701	225.626	3.579.110	2.510.000
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	48.241	58.859	46.272	40.364	42.377	34.046	32.922	34.432	37.429	30.160	28.628	31.983	465.713	2.030.000
Transferências Correntes	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	20.828.114	16.900.563	222.831.500	243.385.750
Cota-Parte do FPM	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	4.284.952	5.183.301	49.077.007	54.000.000
Cota-Parte do ICMS	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	7.906.348	4.950.745	71.181.959	72.000.000
Cota-Parte do IPVA	510.005	2.965.879	3.319.241	1.040.243	524.075	447.378	330.179	294.926	248.261	275.242	333.323	346.073	10.634.823	13.200.000
Cota-Parte do ITR	1.186	1.727	2.002	1.124	2.643	1.277	9.209	77.474	6.691	4.882	914	3.572	112.701	100.000
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	59.251	680.008	800.000
Transferências do FUNDEB	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	5.452.709	4.197.726	57.153.424	66.000.000
Outras Transferências Correntes	2.852.289	2.579.171	2.477.424	2.893.231	2.499.540	2.753.081	3.530.385	3.475.228	2.869.587	3.311.138	2.790.618	2.159.885	33.991.578	37.285.750
Outras Receitas Correntes	889.327	995.806	976.746	795.088	776.625	1.377.097	932.858	912.656	912.684	991.399	1.200.533	793.555	11.554.374	12.281.933
Administração Indireta	1.531.051	1.099.837	1.756.866	1.089.089	1.137.577	3.617.870	1.531.532	1.474.008	2.203.752	1.248.961	1.992.903	2.315.386	20.908.633	17.365.500
Autarquias - AGERSA	123.653	126.311	123.669	131.114	122.461	129.278	143.579	116.137	132.724	132.231	134.307	131.361	1.546.824	2.390.000
Autarquias - IPACI	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	1.858.596	2.184.026	19.362.009	14.975.500
DEDUÇÕES (II)	2.347.235	3.086.566	3.526.247	2.893.851	2.566.126	2.692.844	2.527.463	2.655.394	2.673.179	2.956.040	3.268.365	2.866.343	34.081.641	37.070.000
Contrib Plano Prev Assist Social Servidor	538.892	545.998	676.272	620.315	608.385	615.954	614.462	590.459	653.510.37	615.174.37	688.641.27	721.755.48	7.489.719	8.380.000
Compens Financ entre Regimes Previd	10.308	75.691	13.234	-	13.234	26.475	15.630	36.796	27.177.55	35.088.26	15.669.34	16.610.76	285.904	190.000
Dedução da Rec p/ formação FUNDEB	1.798.035	2.466.876	2.836.741	2.273.536	1.944.507	2.050.514	1.897.371	2.028.139	1.992.491.01	2.305.771.52	2.564.054.09	2.147.976.60	26.306.019	28.500.000
Receita Corrente Líquida	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	24.103.441	19.739.661	266.121.781	285.364.183

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

Carlos Roberto Castegione Dias
Prefeito Municipal

Lúcio Berilli Mendes
Secretário Municipal da Fazenda

Nicéia Cardozo da Silva Bedin
Contadora CRC Nº 6.103



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE JANEIRO / FEVEREIRO DE 2012

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 2012	ATÉ O BIMESTRE 2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.978.000	14.978.000	4.042.622	4.042.622	2.438.400
RECEITAS CORRENTES	14.975.500	14.975.500	4.042.622	4.042.622	2.438.400
Receita de Contribuições dos Segurados	8.380.000	8.380.000	1.410.397	1.410.397	1.262.868
Pessoal Civil	8.380.000	8.380.000	1.410.397	1.410.397	1.262.868
Ativo	8.260.000	8.260.000	1.394.269	1.394.269	1.249.108
Inativo	100.000	100.000	12.945	12.945	11.011
Pensionista	20.000	20.000	3.182	3.182	2.749
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Outras Contribuições Previdenciárias	80.000	80.000	13.085	13.085	97.327
Receita Patrimonial	6.322.500	6.322.500	2.579.139	2.579.139	612.756
Receitas Imobiliárias	1.500	1.500	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	6.319.500	6.319.500	2.579.139	2.579.139	612.756
Outras Receitas Patrimoniais	1.500	1.500	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	193.000	193.000	40.001	40.001	465.448
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	190.000	190.000	32.280	32.280	457.451
Demais Receitas Correntes	3.000	3.000	7.721	7.721	7.997
RECEITAS DE CAPITAL	2.500	2.500	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	1.000	1.000	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	1.500	1.500	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.022.000	10.022.000	1.828.940	1.828.940	1.803.000
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (III) = (I + II)	25.000.000	25.000.000	5.871.562	5.871.562	4.241.400

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2012	ATÉ O BIMESTRE 2011
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV)	18.262.100	18.262.101	1.833.144	1.833.144	1.561.688
ADMINISTRAÇÃO	5.579.000	5.579.001	172.341	172.341	105.124
Despesas Correntes	3.937.000	3.937.000	172.341	172.341	105.124
Despesas de Capital	1.642.000	1.642.001	-	-	-
PREVIDÊNCIA	12.683.100	12.683.100	1.660.803	1.660.803	1.456.565
Pessoal Civil	12.183.100	12.183.100	1.660.803	1.660.803	1.456.565
Aposentadorias	8.120.000	8.120.000	1.138.746	1.138.746	962.411
Pensões	2.220.000	2.220.000	327.642	327.642	274.191
Outros Benefícios Previdenciários	1.843.100	1.843.100	194.415	194.415	219.963
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)	45.000	45.000	3.566	3.566	5.274
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (VI) = (IV + V)	18.307.100	18.307.101	1.836.710	1.836.710	1.566.963

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (VII) = (III – VI)	6.692.900	6.692.899	4.034.852	4.034.852	2.674.437
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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 JANEIRO / FEVEREIRO DE 2012

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 2012	ATÉ O BIMESTRE 2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	400.000	400.000	18.516	18.516	-
Plano Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	400.000	400.000	18.516	18.516	-
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial	400.000	400.000	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	18.516	18.516	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	6.692.900

BENS E DIREITOS DO RPPS	Janeiro/2012	PERÍODO DE REFERENCIA	
		Janeiro/Fevereiro – 2012	Janeiro/Fevereiro – 2011
Caixa	-	-	-
Banco Conta Movimento	109.149	24.500	1.109.892
Investimentos	79.907.949	82.112.048	63.867.563
Outros Bens e Direitos	193.740	200.299	176.208

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS – RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2012	ATÉ O BIMESTRE 2011
RECEITAS CORRENTES (VIII)	10.022.000	10.022.000	1.828.940	1.828.940	1.803.000
Receita de Contribuições	9.600.500	9.600.500	1.804.178	1.804.178	1.793.260
Patronal	9.000.000	9.000.000	1.588.455	1.588.455	1.691.426
Pessoal Civil	9.000.000	9.000.000	1.588.455	1.588.455	1.691.426
Ativo	9.000.000	9.000.000	1.588.455	1.588.455	1.691.426
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Para cobertura de Déficit Atuarial	500	500	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	600.000	600.000	215.722	215.722	101.834
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receitas de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	421.500	421.500	24.763	24.763	9.740
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX – X)	10.022.000	10.022.000	1.828.940	1.828.940	1.803.000

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS – RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2012	ATÉ O BIMESTRE 2011
ADMINISTRAÇÃO (XII)	45.000	45.000	3.566	3.566	5.274
Despesas Correntes	45.000	45.000	3.566	3.566	5.274
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	45.000	45.000	3.566	3.566	5.274

FONTE:

Obs.: Dados do IPACI.

Carlos Roberto Casteghione Dias
Prefeito Municipal

Lúcio Berilli Mendes
Secretário Municipal da Fazenda

Nicéia Cardozo da Silva Bedin
Contadora CRC Nº 6.103



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE JANEIRO / FEVEREIRO DE 2012

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2011 (a)	Em 31/12/2011 (b)	Em 29/02/2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	54.793.016	54.793.016	54.793.016
DEDUÇÕES (II)	124.448.896	124.448.896	128.926.819
Disponibilidade de Caixa Bruta	124.484.730	124.484.730	132.646.037
Demais Haveres Financeiros	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(35.834)	(35.834)	(3.719.218)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I – II)	(69.655.880)	(69.655.880)	(74.133.803)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0	0	0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	(69.655.880)	(69.655.880)	(74.133.803)

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	JANEIRO-FEVEREIRO/2012	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(4.477.923)	(4.477.923)

<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	(20.572.922)

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2011	Em 31/12/2011	Em 29/02/2012
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	257.954.115	257.954.115	257.954.115
DEDUÇÕES (VIII)	77.965.294	77.965.294	82.131.015
Disponibilidade de Caixa Bruta	122.861	122.861	24.500
Investimentos	77.875.973	77.875.973	82.112.048
Demais Haveres Financeiros	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados	-33.539	-33.539	-5.533
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII – VIII)	179.988.821	179.988.821	175.823.100
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	219.321.260	219.321.260	219.321.260
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	-39.332.439	-39.332.439	-43.498.160

FONTE:

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

Obs.: Não estão incluídos os dados da Câmara Municipal.

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 PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE JANEIRO / FEVEREIRO DE 2012

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	285.094.183	42.161.661	42.161.661	37.954.546
Receitas Tributárias	40.461.000	4.662.905	4.662.905	4.730.149
IPTU	7.200.000	462.895	462.895	214.786
I S S	22.000.000	3.087.718	3.087.718	3.066.184
ITBI	2.800.000	316.448	316.448	498.197
IRRF	5.000.000	510.357	510.357	738.442
Outras Receitas Tributárias	3.461.000	285.486	285.486	212.541
Receitas de Contribuições	14.460.000	2.345.923	2.345.923	2.239.771
Receitas Previdenciárias	8.460.000	1.423.482	1.423.482	1.360.195
Outras Receitas de Contribuições	6.000.000	922.442	922.442	879.575
Receita Patrimonial Líquida	772.500	41.496	41.496	-39.111
Receita Patrimonial	9.612.500	3.165.613	3.165.613	1.097.031
(-) Aplicações Financeiras	(8.840.000)	(3.124.117)	(3.124.117)	(1.136.142)
Transferências Correntes	214.885.750	33.016.637	33.016.637	28.921.435
F P M	54.000.000	9.468.253	9.468.253	8.729.422
I C M S	72.000.000	12.857.092	12.857.092	10.592.044
Convênios	5.140.479	86.384	86.384	366.606
Outras Transferências Correntes	83.745.270	10.604.908	10.604.908	9.233.362
Demais Receitas Correntes	14.514.933	2.094.701	2.094.701	2.102.301
Dívida Ativa	8.151.500	1.775.596	1.775.596	1.368.991
Diversas Receitas Correntes	6.363.433	319.105	319.105	733.311
RECEITAS DE CAPITAL (II)	33.058.417	861.846	861.846	1.710.025
Operações de Crédito (III)	3.600.000	0	0	0
Amortização de Empréstimos (IV)	0	0	0	0
Alienação de Bens (V)	311.000	0	0	25
Transferências de Capital	29.126.637	861.846	861.846	1.710.000
Convênios	29.126.637	861.846	861.846	1.710.000
Outras Transferências de Capital	0	0	0	0
Outras Receitas de Capital	20.780	0	0	0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II – III – IV – V)	29.147.417	861.846	861.846	1.710.000
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	314.241.600	43.023.507	43.023.507	39.664.546

<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
DESPESAS CORRENTES (VIII)	240.073.129	32.132.492	32.132.492	25.429.962
Pessoal e Encargos Sociais	125.150.701	26.125.855	26.125.855	18.797.100
Juros e Encargos da Dívida (IX)	753.288	260.597	260.597	76.440
Outras Despesas Correntes	114.169.139	5.746.040	5.746.040	6.556.422
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII – IX)	239.319.841	31.871.895	31.871.895	25.353.521
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	90.169.770	1.528.601	1.528.601	2.413.164
Investimentos	82.466.262	619.971	619.971	1.252.682
Inversões Financeiras	1.399.529	0	0	95.720
Concessão de Empréstimos (XII)	0	0	0	0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0	0	0	0
Demais Inversões Financeiras	1.399.529	0	0	95.720
Amortização da Dívida (XIV)	6.303.979	908.630	908.630	1.064.762
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI – XII – XIII – XIV)	83.865.791	619.971	619.971	1.348.402
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	246.302	0	0	0
RESERVA DO RPPS (XVII)	6.542.900	0	0	0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	329.974.833	32.491.866	32.491.866	26.701.923

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII – XVIII)	(15.733.233)	10.531.641	10.531.641	12.962.623
---	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA DE METAS DA LDO PARA O EXERCÍCIO	10.855.533

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

Obs.: Não estão incluídos os dados da Câmara Municipal.

Carlos Roberto Castiglione Dias
 Prefeito Municipal

Lúcio Berilli Mendes
 Secretário Municipal da Fazenda

Nicéia Cardozo da Silva Bedin
 Contadora CRC Nº 6.103



Prefeitura Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE JANEIRO / FEVEREIRO DE 2012

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 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2011			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	565.876	11.626.605	3.186	8.470.077	3.719.218	697.549	12.094.007	174.642	3.203.827	9.413.086
EXECUTIVO	565.876	11.626.605	3.186	8.470.077	3.719.218	697.549	12.094.007	174.642	3.203.827	9.413.086
Prefeitura	563.581	11.588.635	3.186	8.442.070	3.706.960	688.155	12.090.714	174.642	3.202.497	9.401.730
AGERSA	2.295	4.431	0		6.726	9.394		0	0	9.394
IPACI	0	33.539	0	28.006	5.533	0	3.293	0	1.330	1.963
										0
LEGISLATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0
JUDICIÁRIO										0
										0
MINISTÉRIO PÚBLICO										0
										0
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0
TOTAL (III) = (I + II)	565.876	11.626.605	3.186	8.470.077	3.719.218	697.549	12.094.007	174.642	3.203.827	9.413.086

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

Obs.: Não estão incluídos os dados da Câmara Municipal.

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 JANEIRO / FEVEREIRO DE 2012

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	41.240.000	41.240.000	5.090.727	5.090.727	12,34
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	10.240.000	10.240.000	968.277	968.277	9,46
1.1.1 – IPTU	7.200.000	7.200.000	462.895	462.895	6,43
1.1.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-	-
1.1.3 – Dívida Ativa do IPTU	2.800.000	2.800.000	469.580	469.580	16,77
1.1.4 – Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	240.000	240.000	35.802	35.802	14,92
1.1.5 – (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	0	0	-
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.800.000	2.800.000	316.448	316.448	11,30
1.2.1 – ITBI	2.800.000	2.800.000	316.448	316.448	11,30
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	23.200.000	23.200.000	3.295.645	3.295.645	14,21
1.3.1 – ISS	22.000.000	22.000.000	3.087.718	3.087.718	14,04
1.3.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	0	0	-
1.3.3 – Dívida Ativa do ISS	1.200.000	1.200.000	207.927	207.927	17,33
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	5.000.000	5.000.000	510.357	510.357	10,21
1.4.1 – IRRF	5.000.000	5.000.000	510.357	510.357	10,21
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	142.500.000	142.500.000	23.446.544	23.446.544	16,45
2.1 - Cota-Parte FPM	54.000.000	54.000.000	9.468.253	9.468.253	17,53
2.1.1 – Parcela referente a CF, art 159, I, alínea b	53.460.000	53.460.000	9.468.253	9.468.253	17,71
2.1.2 – Parcela referente a CF, art 159, I, alínea d	540.000	540.000	0	0	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	72.000.000	72.000.000	12.857.092	12.857.092	17,86
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	800.000	800.000	118.502	118.502	14,81
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.400.000	2.400.000	318.816	318.816	13,28
2.5 - Cota-Parte ITR	100.000	100.000	4.486	4.486	4,49
2.6 - Cota-Parte IPVA	13.200.000	13.200.000	679.396	679.396	5,15
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	0	0	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	183.740.000	183.740.000	28.537.271	28.537.271	28,80
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	6.164.881	6.164.881	1.151.103	1.151.103	18,67
5.1 - Transferências do Salário-Educação	3.717.717	3.717.717	874.278	874.278	23,52
5.2 - Outras Transferências do FNDE	2.147.163	2.147.163	216.360	216.360	10,08
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	300.000	300.000	60.465	60.465	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.059.370	1.059.370	3.695	3.695	0,35
6.1 - Transferências de Convênios	1.039.370	1.039.370	0	0	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	20.000	20.000	3.695	3.695	18,47
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)	7.224.250	7.224.250	1.154.798	1.154.798	19,02
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	28.500.000	28.500.000	4.712.031	4.712.031	16,53
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	10.800.000	10.800.000	1.893.650	1.893.650	17,53
102- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	14.400.000	14.400.000	2.563.213	2.563.213	17,80
103- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	160.000	160.000	23.700	23.700	14,81
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	480.000	480.000	94.178	94.178	19,62
10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	20.000	20.000	1.334	1.334	6,67
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	2.640.000	2.640.000	135.955	135.955	5,15
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	66.240.000	66.240.000	9.667.118	9.667.118	14,59
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	66.000.000	66.000.000	9.650.435	9.650.435	14,62
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	0	0	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	240.000	240.000	16.682	16.682	6,95
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	37.500.000	37.500.000	4.938.405	4.938.405	13,17
[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					4.938.405

Continua 1 / 2



Prefeitura Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE JANEIRO / FEVEREIRO DE 2012

Continuação 2 / 2

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

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	26.400.000	26.400.000	2.293.094	2.293.094	8,69
13.1- Com Educação Infantil	10.900.000	10.462.957	1.363.161	1.363.161	13,03
13.2- Com Ensino Fundamental	15.500.000	15.937.043	929.933	929.933	5,84
14- OUTRAS DESPESAS	39.840.000	39.840.000	5.909.641	5.909.641	14,83
14.1- Com Educação Infantil	15.197.700	15.197.700	2.481.337	2.481.337	16,33
14.2- Com Ensino Fundamental	24.642.300	24.642.300	3.428.304	3.428.304	13,91
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	66.240.000	66.240.000	8.202.735	8.202.735	12,38
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					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 -					23,72
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					462.242,88
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012					0,00
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)	45.935.000	45.935.000	7.134.318	7.134.318	15,53
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	44.087.700	43.743.754	4.529.001	4.529.001	10,35
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	26.097.700	25.660.657	3.844.498	3.844.498	14,98
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	17.990.000	18.083.096	684.503	684.503	3,79
24- ENSINO FUNDAMENTAL	57.231.693	57.575.639	4.600.766	4.600.766	7,99
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	40.142.300	40.579.343	4.358.237	4.358.237	10,74
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	17.089.393	16.996.296	242.529	242.529	1,43
25- ENSINO MÉDIO	-	-	0	0	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	0	0	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	0	0	0,00
28- OUTRAS	50.000	50.000	0	0	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)	101.369.393	101.369.393	9.129.766	9.129.766	9,01
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					4.938.405
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)					33.574
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)					125
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)					4.972.104
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))					4.157.663
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS DE MDE ((38)/(3)X100)%					14,57
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	6.164.881	7.419.144	80.910	80.910	1,09
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	-	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	11.594.312	10.340.048	-	-	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	17.759.193	17.759.193	80.910	80.910	0,46
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	119.128.585	119.128.585	9.210.676	9.210.676	7,73
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		1.620.199		125	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011			414.130	-	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			9.650.435	-	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			5.999.327	-	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			33.574	-	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			4.098.812	-	

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

Carlos Roberto Casteglione Dias
Prefeito Municipal

Lúcio Berilli Mendes
Secretário Municipal da Fazenda

Nicéia Cardozo da Silva Bedin
Contadora CRC Nº 6.103



Prefeitura Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim

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 JANEIRO / FEVEREIRO DE 2012

LRF, Art. 48 – Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	46.473.867	46.473.867
Previsão Atualizada	46.473.867	46.473.867
Receitas Realizadas	47.976.565	47.976.565
Déficit Orçamentário	0	0
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial	54.854.234	54.854.234
Créditos Adicionais	0	0
Dotação Atualizada	54.854.234	54.854.234
Despesas Empenhadas	140.745.666	140.745.666
Despesas Liquidadas	33.661.093	33.661.093
Superávit Orçamentário	14.315.471	14.315.471

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	140.745.666	140.745.666
Despesas Liquidadas	33.661.093	33.661.093

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	266.121.781

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Receitas Previdenciárias Liquidadas (II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	5.871.562	5.871.562
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	1.836.710	1.836.710
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	4.034.852	4.034.852

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	(20.572.922)	(4.477.923)	21,77
Resultado Primário	10.855.533	10.531.641	97,02

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.192.481	3.186	8.470.077	3.719.218
Poder Executivo	12.192.481	3.186	8.470.077	3.719.218
Poder Legislativo	0	0	0	0
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	12.791.556	174.642	3.203.827	9.413.086
Poder Executivo	12.791.556	174.642	3.203.827	9.413.086
Poder Legislativo	0	0	0	0
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	24.984.036	177.828	11.673.904	13.132.305

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	7.134.318	25	14,57
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	2.293.094	60	23,72
Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0	3.600.000
Despesa de Capital Líquida	1.528.601	88.641.169

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)	21.753.587	45.611.203	58.694.918	31.988.879
Despesas Previdenciárias (V)	12.538.757	28.745.719	45.357.654	40.280.955
Resultado Previdenciário (IV - V)	9.214.830	16.865.484	13.337.265	-8.292.077

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0	311.000
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	1.528.601	88.641.169

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	4.348.898	15	15,22

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

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

Obs.: Não estão incluídos os dados da Câmara Municipal

Carlos Roberto Casteglione Dias
Prefeito Municipal

Lúcio Berilli Mendes
Secretário Municipal da Fazenda

Nicéia Cardozo da Silva Bedin
Contadora CRC Nº 6.103

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.

NOTÍCIAS

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

FALE COM O PREFEITO

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

EDITAIS

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

ACONTECE EM CACHOEIRO

Informamos sobre eventos e dicas importantes.

ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Contas Públicas, licitações, processos e serviços.

INDICADORES ECONÔMICOS

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

HISTÓRIA E PERSONALIDADES

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

SERVIÇOS

Para você encontrar facilmente todos os serviços oferecidos pela Prefeitura.

DOWNLOADS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM