



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
[www.cachoeiro.es.gov.br](http://www.cachoeiro.es.gov.br)

ANO XLVII - Cachoeiro de Itapemirim - quarta-feira - 30 de janeiro de 2013 - Nº 4301

## PODER EXECUTIVO

### ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

#### PORTARIA Nº 035/2013

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

A SECRETÁRIA 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. 18.275/2008, 23.483/2013 e 23.504/2013,

#### **RESOLVE:**

Designar a servidora municipal **PAOLLA TEIXEIRA BASTOS**, lotada na Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos - SEMASI, para acompanhamento e fiscalização da execução do serviço constante no Convênio abaixo.

CONVÊNIO	CONVENENTE	OBJETO	PROT. Nº
Nº 002/2013, 23/01/2013	E.E.E.F.M. "AGOSTINHO SIMONATO"	Estabelecer condições para a concessão de Estágio Curricular Obrigatório ou não obrigatório, com ou sem remuneração, aos alunos regularmente matriculados nos cursos da INSTITUIÇÃO DE ENSINO, objetivando a formação e aperfeiçoamento técnico-profissional no serviço público, mediante a execução, sem vínculo empregatício, de atividades inerentes a cada área, nas diversas Unidades da PMCI	41.769/2012

Cachoeiro de Itapemirim, 23 de janeiro de 2013.

**SORAYA HATUM DE ALMEIDA**  
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS**

#### EXTRATO DE CONTRATO

**ESPÉCIE:** Contrato nº 021/2013.

**CONTRATADA:** PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS – SEMASI, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS.

**OBJETO:** Aquisição de Combustíveis, conforme especificações do Anexo I, Itens nº 001 e 002, do Edital de Pregão nº 001/2013.

**VALOR:** R\$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais).

#### **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

As despesas do presente contrato correrão com Fundo Municipal de Saúde, Convênio nº14/2009 – Endemias, Convênio nº5/2004 – Especialidades SUS, Convênio nº17/2009 - MAC/RENAST e Convênio nº12/2009 - PAN/DST/AIDS, a saber:

Órgão/Unidade: **16.02**, Programa de Trabalho:

**10.305.0033.2.192**, Despesa: **3.3.90.30.01.00**.

Órgão/Unidade: **16.02**, Programa de Trabalho:

**10.305.0033.2.194**, Despesa: **3.3.90.30.01.00**.

Órgão/Unidade: **16.02**, Programa de Trabalho:

**10.301.0034.2.203**, Despesa: **3.3.90.30.01.00**.

Órgão/Unidade: **16.02**, Programa de Trabalho:

**10.302.0035.2.221**, Despesa: **3.3.90.30.01.00**.

Órgão/Unidade: **16.02**, Programa de Trabalho:

**10.302.0035.2.223**, Despesa: **3.3.90.30.01.00**.

Órgão/Unidade: **16.02**, Programa de Trabalho:

**10.122.0036.2.232**, Despesa: **3.3.90.30.01.00**.

**PRAZO:** Até 31 de dezembro de 2013.

**DATA DA ASSINATURA:** 28/01/2013.

**SIGNATÁRIOS:** Carlos Roberto Casteiglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Soraya Hatum de Almeida – Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos, Abel Sant' Anna Junior – Secretário Municipal de Saúde e Antovany Jorge dos Santos – Procurador da Contratada.

**PROCESSO:** Protocolo nº 1-41.934/2012.

#### EXTRATO DE CONTRATO

**ESPÉCIE:** Contrato nº 022/2013.

**CONTRATADA:** PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.

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

**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**

Prefeito Municipal

**ABEL SANT ANNA JUNIOR**

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

atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME, da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMDES e da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES – SEMTRA.

**OBJETO:** Aquisição de Combustíveis, conforme especificações do Anexo I, Itens nº 001 e 002, do Edital de Pregão nº 001/2013.

**VALOR:** R\$ 2.974.830,00 (dois milhões, novecentos e setenta e quatro mil e oitocentos e trinta reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

As despesas do presente contrato correrão com Recursos Próprios, Fundo Estadual da Assistência Social, Fundo Nacional da Assistência Social e MDE, a saber:

Órgão/Unidade: **08.01**, Programa de Trabalho: **08.453.0058.2.468**, Despesa: **3.3.90.39.56.00**.

Órgão/Unidade: **09.02**, Programa de Trabalho: **08.243.0039.2.271**, Despesa: **3.3.90.30.01.00**.

Órgão/Unidade: **09.02**, Programa de Trabalho: **08.244.0040.2.279**, Despesa: **3.3.90.30.01.00**.

Órgão/Unidade: **09.02**, Programa de Trabalho: **08.244.0040.2.279**, Despesa: **3.3.90.30.01.00**.

Órgão/Unidade: **17.03**, Programa de Trabalho: **12.361.0003.2.023**, Despesa: **3.3.90.30.01.00**.

**PRAZO:** Até 31 de dezembro de 2013.

**DATA DA ASSINATURA:** 28/01/2013.

**SIGNATÁRIOS:** Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Soraya Hatum de Almeida – Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos, Cristiane Resende Fagundes Paris – Secretária Municipal de Educação, Eliane Filomena Leal Sant' Anna – Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Cláudio Pighette Silva – Secretário Municipal de Gestão de Transportes e Antovany Jorge dos Santos – Procurador da Contratada.

**PROCESSO:** Protocolo nº 1-41.934/2012.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA****AUTO DE INFRAÇÃO**

A COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON - vinculada a SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EXTRATEGICA - SEMGES, torna público a lavratura do AUTO DE INFRAÇÃO abaixo relacionado em virtude da recusa do respectivo NOTIFICADO em recebê-la ou a impossibilidade de ciência pessoal.

O autuado, caso queira, terá o prazo de 10 (dez) dias para apresentar recurso, devendo ser entregue, por escrito, ao Procon Municipal

PROCESSO Nº 042/2012

Reclamado: **WORLD PLUS REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LTDA**

CNPJ : 10.976.699/0001-83

Reclamante: NATÁLIA GALITO ROCHA

Data da Lavratura: 05/09/2012

Auditora Fiscal: Juliana Louzada de Backer

Auto de Infração: 302

Infração: artigo 49, parágrafo único da Lei 8078/90, c/c artigo 33, parágrafo 2º do Decreto 2.181/97

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 30/01/2013

**RICARDO DA SILVA FONSECA**

Auditor Fiscal de Defesa Do Consumidor

**NOTIFICAÇÃO**

A COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON - vinculada a SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EXTRATEGICA - SEMGES, torna público a lavratura da Notificação abaixo relacionada em virtude da recusa do respectivo NOTIFICADO em recebê-la ou a impossibilidade de ciência pessoal.

Processo: 0112.005.984-9

Reclamado: **Comércio de Eletrônicos Intecmagazine LTDA ME**

CNPJ : 10.604.178/0001-03

Reclamante: Markus Wesley Stauffer Telles

Notificação para comparecimento em audiência

Descrição: **comparecimento em audiência a ser realizada nas dependências do PROCON MUNICIPAL, no dia 07/02/2013 às 08:30horas**

Auditor Fiscal: Ricardo Silva Fonseca

Fica a empresa ciente de que a recusa ao comparecimento caracteriza crime de desobediência, ficando a autoridade Administrativa com poderes para aplicar sanções administrativas cabíveis.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 30 de janeiro de 2013

**RICARDO DA SILVA FONSECA**  
Auditor Fiscal de Defesa do Consumidor

**DECISÃO ADMINISTRATIVA**

A COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON - vinculada a SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EXTRATEGICA - SEMGES, torna público a emissão da DECISÃO DE 2º INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA abaixo relacionada em virtude da recusa do respectivo AUTUADO em recebê-la ou da impossibilidade da ciência pessoal. Após a devida publicação os autos serão encaminhados a Secretaria Municipal de Fazenda para os procedimentos necessários de recolhimento da multa aplicada.

Processo: 262/2011

Autuado: **J.A. Telecom Comércio LTDA ME**

CNPJ : 05.407.007/0001-46

Decisão Administrativa de 2º Instância, lavrada após análise de recurso apresentado pela empresa, mantendo o valor de multa anteriormente aplicado

Fundamento legal : Artigo 33, § 2º do Decreto 2.181

Valor: R\$ 500,00 (Quinhentos reais)

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 30 de Janeiro de 2013.

**ROGÉRIO DA SILVA ATHAYDE**  
Coordenador Executivo de Defesa do Consumidor  
Decreto nº 23.480/2013

**DECISÃO ADMINISTRATIVA**

A COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON - vinculada a SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EXTRATEGICA - SEMGES, torna público a emissão da DECISÃO DE 2º INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA abaixo relacionada em virtude da recusa do respectivo AUTUADO em recebê-la ou da impossibilidade da ciência pessoal.

Após a devida publicação os autos serão encaminhados a Secretaria Municipal de Fazenda para os procedimentos necessários de recolhimento da multa aplicada.

Processo: 597/2010

Autuado: **HI TECK – ECLIPSE DO BRASIL - IND E**

**COMÉRCIO LTDA**

CNPJ : 02.949.668/0005-39

Decisão Administrativa de 2º Instância, lavrada após análise de recurso apresentado pela empresa, mantendo o valor de multa anteriormente aplicado

Fundamento legal : Artigos 55, parágrafo 4º da Lei 8.078/90 c/c artigo 33, § 2º do Decreto 2.181

Valor: R\$ 500,00 (Quinhentos reais)

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 30 de Janeiro de 2013.

**ROGÉRIO DA SILVA ATHAYDE**  
Coordenador Executivo de Defesa do Consumidor  
Decreto nº 23.480/2013

**DECISÃO ADMINISTRATIVA**

A COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON - vinculada a SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EXTRATEGICA - SEMGES, torna público a emissão da DECISÃO DE 2º INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA abaixo relacionada em virtude da recusa do respectivo AUTUADO em recebê-la ou da impossibilidade da ciência pessoal.

Após a devida publicação os autos serão encaminhados a Secretaria Municipal de Fazenda para os procedimentos necessários de recolhimento da multa aplicada.

Processo: 696/2011

Autuado: **Panamericano Administradora de Cartões de Crédito**

CNPJ : 71.590.665/0001-40

Decisão Administrativa de 2º Instância, lavrada após análise de recurso apresentado pela empresa, mantendo o valor de multa anteriormente aplicado

Fundamento legal : Artigo 33, § 2º do Decreto 2.181

Valor: R\$ 1.000,00 (Mil reais)

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 30 de Janeiro de 2013.

**ROGÉRIO DA SILVA ATHAYDE**  
Coordenador Executivo de Defesa do Consumidor  
Decreto nº 23.480/2013

**DECISÃO ADMINISTRATIVA**

A COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON - vinculada a SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EXTRATEGICA - SEMGES, torna público a emissão da DECISÃO ADMINISTRATIVA abaixo relacionada em virtude da recusa do respectivo AUTUADO em recebê-la ou da impossibilidade da ciência pessoal.

O AUTUADO terá 10 (dez) dias a partir da publicação para, caso queira, RECORRER da referida decisão, devendo o recurso ser dirigido a Ilm<sup>a</sup> Sr<sup>a</sup> Secretária Municipal de Gestão Estratégica, sendo protocolizado neste Órgão de Defesa do Consumidor. Transcorrido “*in albis*”, sem interposição de recurso os autos serão encaminhados a Secretaria Municipal de Fazenda para os procedimentos necessários de recolhimento da multa aplicada.

Processo: 735/2011

Autuado: **Jessé Carneiro de Campos**

CPF: 886.736.428-68

Auto de Infração nº: 809

Fundamento legal : Artigos 20, inciso I da Lei 8.078/90 e artigos 22, inciso II e 33, parágrafo segundo, ambos do Decreto 2.181/97

Valor: R\$ 1.000,00 (Mil reais)

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 30 de janeiro de 2013

**ROGÉRIO DA SILVA ATHAYDE**

**Coordenador Executivo de Defesa do Consumidor – Procon  
Decreto nº 23.480/2013**

**DECISÃO ADMINISTRATIVA**

**A COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON** - vinculada a SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EXTRATEGICA - SEMGES, torna público a emissão da DECISÃO ADMINISTRATIVA abaixo relacionada em virtude da recusa do respectivo AUTUADO em recebê-la ou da impossibilidade da ciência pessoal.

O AUTUADO terá 10 (dez) dias a partir da publicação para, caso queira, RECORRER da referida decisão, devendo o recurso ser dirigido a Ilm<sup>a</sup> Sr<sup>a</sup> Secretária Municipal de Gestão Estratégica, sendo protocolizado neste Órgão de Defesa do Consumidor. Transcorrido “*in albis*”, sem interposição de recurso os autos serão encaminhados a Secretaria Municipal de Fazenda para os procedimentos necessários de recolhimento da multa aplicada.

Processo: 849/2009

Autuado: **Ruan Eletromóveis LTDA ME**

CNPJ : 39.279.682/0001-59

Auto de Infração nº: 802

Fundamento legal : Artigos 39, inciso IV e 55, parágrafo 4º todos da Lei 8.078/90, c/c artigo 33, parágrafo segundo do Decreto 2.181/97

Valor: R\$ 4.000,00 (Quatro Mil reais)

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 30 de janeiro de 2013

**ROGÉRIO DA SILVA ATHAYDE**

**Coordenador Executivo de Defesa do Consumidor – Procon  
Decreto nº 23.480/2013**

**DECISÃO ADMINISTRATIVA**

**A COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON** - vinculada a SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EXTRATEGICA - SEMGES, torna público a emissão da DECISÃO DE 2º INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA abaixo relacionada em virtude da recusa do respectivo AUTUADO em recebê-la ou da impossibilidade da ciência pessoal.

Após a devida publicação os autos serão encaminhados a Secretaria Municipal de Fazenda para os procedimentos necessários de recolhimento da multa aplicada.

Processo: 1043/2010

Autuado: **CAMPOS E NEMER ENTRETENIMENTO LTDA ME**

CNPJ : 10.551.641/0001-98

Decisão Administrativa de 2º Instância, lavrada após análise de recurso apresentado pela empresa, mantendo o valor de multa anteriormente aplicado

Fundamento legal : Artigo 1º da Lei Municipal 5.793/2005, Artigo 1º da Lei Estadual 4.955/94 e artigo 23º da Lei Federal 10.741/2003

Valor: R\$ 1.000,00 (Mil reais)

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 30 de Janeiro de 2013.

**ROGÉRIO DA SILVA ATHAYDE**

**Coordenador Executivo de Defesa do Consumidor  
Decreto nº 23.480/2013**

**DECISÃO ADMINISTRATIVA**

**A COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON** - vinculada a SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EXTRATEGICA - SEMGES, torna público a emissão da DECISÃO ADMINISTRATIVA abaixo relacionada em virtude da recusa do respectivo AUTUADO em recebê-la ou da impossibilidade da ciência pessoal.

O AUTUADO terá 10 (dez) dias a partir da publicação para, caso queira, RECORRER da referida decisão, devendo o recurso ser dirigido a Ilm<sup>a</sup> Sr<sup>a</sup> Secretária Municipal de Gestão Estratégica, sendo protocolizado neste Órgão de Defesa do Consumidor. Transcorrido “*in albis*”, sem interposição de recurso os autos serão encaminhados a Secretaria Municipal de Fazenda para os procedimentos necessários de recolhimento da multa aplicada.

Processo: 1.376/2009

Autuado: **Ruan Eletromóveis LTDA ME**

CNPJ : 39.279.682/0001-59

Auto de Infração nº: 590

Fundamento legal : Artigo 33 parágrafo segundo do Decreto 2.181/97

Valor: R\$ 3.000,00 (Três Mil reais)

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 30 de janeiro de 2013

**ROGÉRIO DA SILVA ATHAYDE****Coordenador Executivo de Defesa do Consumidor – Procon****Decreto nº 23.480/2013****DECISÃO ADMINISTRATIVA**

**A COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON** - vinculada a SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EXTRATEGICA - SEMGES, torna público a emissão da DECISÃO ADMINISTRATIVA abaixo relacionada em virtude da recusa do respectivo AUTUADO em recebê-la ou da impossibilidade da ciência pessoal.

O AUTUADO terá 10 (dez) dias a partir da publicação para, caso queira, RECORRER da referida decisão, devendo o recurso ser dirigido a Ilm<sup>a</sup> Sr<sup>a</sup> Secretária Municipal de Gestão Estratégica, sendo protocolizado neste Órgão de Defesa do Consumidor. Transcorrido “*in albis*”, sem interposição de recurso os autos serão encaminhados a Secretaria Municipal de Fazenda para os procedimentos necessários de recolhimento da multa aplicada.

Processo: 1.480/2009

Autuado: **Ruan Eletromóveis LTDA ME**

CNPJ : 39.279.682/0001-59

Auto de Infração nº: 898

Fundamento legal : Artigo 18, parágrafo 1º da lei 8078/90 c/c artigos 13, inciso XXIV e 33, parágrafo segundo, ambos do Decreto 2.181/97

Valor: R\$ 3.000,00 (Três Mil reais)

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 30 de janeiro de 2013

**ROGÉRIO DA SILVA ATHAYDE****Coordenador Executivo de Defesa do Consumidor – Procon****Decreto nº 23.480/2013****DECISÃO ADMINISTRATIVA**

**A COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON** - vinculada a SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EXTRATEGICA - SEMGES, torna público a emissão da DECISÃO ADMINISTRATIVA abaixo relacionada em virtude da recusa do respectivo AUTUADO em recebê-la ou da impossibilidade da ciência pessoal.

O AUTUADO terá 10 (dez) dias a partir da publicação para, caso queira, RECORRER da referida decisão, devendo o recurso ser dirigido a Ilm<sup>a</sup> Sr<sup>a</sup> Secretária Municipal de Gestão Estratégica, sendo protocolizado neste Órgão de Defesa do Consumidor. Transcorrido “*in albis*”, sem interposição de recurso os autos serão encaminhados a Secretaria Municipal de Fazenda para os procedimentos necessários de recolhimento da multa aplicada.

Processo: 1.485/2009

Autuado: **Ruan Eletromóveis LTDA ME**

CNPJ : 39.279.682/0001-59

Auto de Infração nº: 801

Fundamento legal : Artigos 35, inciso III, 55, parágrafo 4º e 39, inciso IV, todos da Lei 8.078/90, c/c artigos 13, inciso VI, 22, inciso II e 33, parágrafo segundo, todos do Decreto 2.181/97

Valor: R\$ 3.000,00 (Três Mil reais)

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 30 de janeiro de 2013

**ROGÉRIO DA SILVA ATHAYDE****Coordenador Executivo de Defesa do Consumidor – Procon****Decreto nº 23.480/2013****COMISSÃO DE LICITAÇÃO****ADIAMENTO SINE DIE, DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº.008/2012**

**O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES**, através da Comissão Municipal de Licitação, torna público o adiamento *sine die*, da **Concorrência Pública nº.008/2012**, do tipo melhor técnica e preço, cujo objeto consiste na Contratação de Agência para Prestação de Serviços de Propaganda e Publicidade.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 29/01/2013.

**GEORGE MACEDO VIEIRA****Presidente**

**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 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)	
<b>RECEITAS (EXCETO- INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>326.992.600</b>	<b>329.220.704</b>	<b>59.826.686</b>	<b>18,17</b>	<b>327.454.511</b>	<b>99,46</b>	<b>1.766.193</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>293.934.183</b>	<b>308.674.988</b>	<b>54.906.231</b>	<b>17,79</b>	<b>312.108.978</b>	<b>101,11</b>	<b>-3.433.990</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>40.461.000</b>	<b>46.065.554</b>	<b>7.286.604</b>	<b>15,82</b>	<b>46.674.428</b>	<b>101,32</b>	<b>-608.874</b>
Impostos	37.000.000	42.961.164	6.965.771	16,21	43.620.137	101,53	-658.973
Taxas	3.461.000	3.104.390	320.834	10,33	3.054.291	98,39	50.099
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.460.000</b>	<b>13.942.840</b>	<b>2.375.623</b>	<b>17,04</b>	<b>13.957.062</b>	<b>100,10</b>	<b>-14.221</b>
Contribuições Sociais	8.460.000	8.395.154	1.476.452	17,59	8.461.407	100,79	-66.252
Contribuições Economicas	6.000.000	5.547.686	899.171	16,21	5.495.655	99,06	52.031
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>9.612.500</b>	<b>21.582.616</b>	<b>3.089.684</b>	<b>14,32</b>	<b>23.051.605</b>	<b>106,81</b>	<b>-1.468.989</b>
Receitas Imobiliárias	12.500	4.150	-	0,00	-	0,00	4.150
Receitas de Val. Mobiliários	8.840.000	21.049.987	2.997.372	14,24	22.557.515	107,16	-1.507.528
Rec Concessões e Permissões	760.000	528.479	92.312	17,47	494.090	93,49	34.388
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>2.030.000</b>	<b>1.629.073</b>	<b>412.926</b>	<b>25,35</b>	<b>1.865.707</b>	<b>114,53</b>	<b>-236.633</b>
Receita de Serviços	2.030.000	1.629.073	412.926	25,35	1.865.707	114,53	-236.633
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>214.885.750</b>	<b>211.837.293</b>	<b>39.663.707</b>	<b>18,72</b>	<b>213.133.391</b>	<b>100,61</b>	<b>-1.296.097</b>
Transf. Intergovernamentais	209.745.270	208.767.524	39.479.211	18,91	210.463.060	100,81	-1.695.536
Transf. De Convênios	5.140.479	3.069.769	184.495	6,01	2.670.331	86,99	399.438
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.484.933</b>	<b>13.617.611</b>	<b>2.077.688</b>	<b>15,26</b>	<b>13.426.786</b>	<b>98,60</b>	<b>190.826</b>
Multas e Juros de Mora	1.187.500	1.360.249	321.310	23,62	1.403.106	103,15	-42.857
Indenizações e Restituições	716.000	1.903.419	212.400	11,16	1.804.802	94,82	98.617
Receitas da Dívida Ativa	6.964.000	7.840.866	1.265.159	16,14	8.055.055	102,73	-214.189
Receitas Correntes Diversas	3.617.433	2.513.077	278.819	11,09	2.163.823	86,10	349.254
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>33.058.417</b>	<b>20.545.716</b>	<b>4.920.455</b>	<b>23,95</b>	<b>15.345.533</b>	<b>74,69</b>	<b>5.200.183</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>3.600.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>54,69</b>	<b>8.100.000</b>	<b>126,56</b>	<b>-1.700.000</b>
Oper Cred Internas	3.600.000	6.400.000	3.500.000	54,69	8.100.000	126,56	-1.700.000
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>311.000</b>	<b>310.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000</b>
Alienação de Bens Móveis	311.000	310.000	-	0,00	-	0,00	310.000
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>29.126.637</b>	<b>13.834.216</b>	<b>1.420.455</b>	<b>10,27</b>	<b>7.245.533</b>	<b>52,37</b>	<b>6.588.683</b>
Transf. de Convênios	29.126.637	13.834.216	1.420.455	10,27	7.245.533	52,37	6.588.683
Transf. de Convênios Inst Privadas	-	-	-	0,00	-	0,00	0
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>20.780</b>	<b>1.500</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>
Receitas de Capital Diversas	20.780	1.500	-	0,00	-	0,00	1.500
<b>RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>10.022.000</b>	<b>9.513.802</b>	<b>2.244.942</b>	<b>23,60</b>	<b>10.087.114</b>	<b>106,03</b>	<b>-573.312</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>337.014.600</b>	<b>338.734.506</b>	<b>62.071.628</b>	<b>18,32</b>	<b>337.541.625</b>	<b>99,65</b>	<b>1.192.881</b>
<b>OPER CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
<b>SUBTOTAL C/ REFINANC (V) = (III + IV)</b>	<b>337.014.600</b>	<b>338.734.506</b>	<b>62.071.628</b>	<b>18,32</b>	<b>337.541.625</b>	<b>99,65</b>	<b>1.192.881</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>					<b>0</b>		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>337.014.600</b>	<b>338.734.506</b>	<b>62.071.628</b>	<b>18,32</b>	<b>337.541.625</b>	<b>99,65</b>	<b>1.192.881</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>							<b>0</b>
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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>337.014.600</b>	<b>15.550.803</b>	<b>352.565.403</b>	<b>35.603.247</b>	<b>328.825.196</b>	<b>71.083.154</b>	<b>301.602.973</b>	<b>27.222.222</b>	<b>93,27</b>	<b>23.740.207</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>237.032.734</b>	<b>47.329.940</b>	<b>284.362.674</b>	<b>34.359.146</b>	<b>275.325.418</b>	<b>62.921.811</b>	<b>271.180.390</b>	<b>4.145.029</b>	<b>96,82</b>	<b>9.037.256</b>
Pessoal e Enc Sociais	123.857.347	54.470.793	178.328.140	33.327.314	176.399.998	40.488.444	176.386.637	13.362	98,92	1.928.142
Juros/Enc Div Interna	553.288	464.605	1.017.893	161.698	1.017.893	221.743	1.006.914	10.979	100,00	0
Outras Desp Correntes	112.622.098	(7.605.458)	105.016.640	870.133	97.907.527	22.211.624	93.786.839	4.120.688	93,23	7.109.113
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>92.092.665</b>	<b>(30.582.836)</b>	<b>61.509.829</b>	<b>1.244.101</b>	<b>53.499.777</b>	<b>8.161.342</b>	<b>30.422.584</b>	<b>23.077.194</b>	<b>86,98</b>	<b>8.010.051</b>
Pessoal e Enc Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0
Investimentos	84.472.018	(31.384.388)	53.087.629	(190.706)	45.356.362	6.096.979	22.279.168	23.077.194	85,44	7.731.267
Inversões Financeiras	1.400.029	(119.758)	1.280.272	-	1.079.942	-	1.079.942	-	84,35	200.329
Amortização da Dívida Interna	6.220.618	921.310	7.141.928	1.434.807	7.063.474	2.064.363	7.063.474	-	98,90	78.455
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>6.542.900</b>	<b>-</b>	<b>6.542.900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.542.900</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.346.302</b>	<b>(1.196.302)</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>										
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>337.014.600</b>	<b>15.550.803</b>	<b>352.565.403</b>	<b>35.603.247</b>	<b>328.825.196</b>	<b>71.083.154</b>	<b>301.602.973</b>	<b>27.222.222</b>	<b>93,27</b>	<b>23.740.207</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XI)</b>										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
<b>SUBTOTAL /REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>337.014.600</b>	<b>15.550.803</b>	<b>352.565.403</b>	<b>35.603.247</b>	<b>328.825.196</b>	<b>71.083.154</b>	<b>301.602.973</b>	<b>27.222.222</b>	<b>93,27</b>	<b>23.740.207</b>
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>								<b>8.716.429</b>		
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>337.014.600</b>	<b>15.550.803</b>	<b>352.565.403</b>	<b>35.603.247</b>	<b>328.825.196</b>	<b>71.083.154</b>	<b>301.602.973</b>	<b>337.541.625</b>	<b>93,27</b>	<b>23.740.207</b>

FONTES: SAFIRA / PMCI-SEMFA / 23/jan/2013 / 09h e 30m

Obs.: Estão incluídos os dados da Administração Direta, da AGERSA, da Câmara Municipal 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 2012**

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>											
<b>Legislativa</b>	<b>8.491.094</b>	<b>9.710.836</b>	<b>9.705.836</b>	<b>9.705.836</b>	<b>9.705.836</b>	<b>9.705.836</b>	-	2,95	99,95	5.000	
AÇÃO LEGISLATIVA	8.491.094	9.710.836	9.705.836	9.705.836	9.705.836	9.705.836	-	2,95	99,95	5.000	
<b>Administração</b>	<b>47.028.781</b>	<b>76.064.984</b>	<b>6.859.133</b>	<b>74.628.600</b>	<b>13.146.404</b>	<b>73.959.287</b>	<b>669.313</b>	<b>22,70</b>	<b>98,11</b>	<b>1.436.383</b>	
DEFESA INT PUBLICO PROC JUDICIARIO	551.500	300.282	13.362	300.283	31.037	293.200	7.083	0,09	100,00	-1	
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	628.376	322.706	(927)	314.932	24.851	305.862	9.071	0,10	97,59	7.774	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.566.262	70.589.400	6.961.453	69.303.885	12.409.928	68.929.572	374.313	21,08	98,18	1.285.515	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.886.000	795.922	(32.631)	794.827	117.439	718.628	76.199	0,24	99,86	1.095	
CONTROLE INTERNO	380.872	120.595	(4.876)	120.595	3.114	87.289	33.306	0,04	100,00	0	
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	93.800	59.820	(0)	49.820	9.800	41.991	7.829	0,02	83,28	10.000	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.434.072	1.550.018	(86.935)	1.550.018	515.768	1.544.270	5.749	0,47	100,00	0	
ORDENAMENTO TERRITORIAL	130.000	130.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00	130.000	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000	840	-	840	-	840	-	0,00	100,00	0	
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	711.000	249.351	23.929	249.351	23.929	249.351	-	0,08	100,00	0	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.446.300	1.755.023	(7.560)	1.755.023	5.357	1.749.348	5.675	0,53	100,00	0	
DEFESA CIVIL	100.600	191.025	(6.683)	189.025	5.182	38.937	150.088	0,06	98,95	2.000	
<b>Segurança Pública</b>	<b>389.000</b>	<b>370.379</b>	<b>(30.018)</b>	<b>370.379</b>	<b>78.050</b>	<b>338.761</b>	<b>31.618</b>	<b>0,11</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	380.500	143.251	(7.366)	143.251	15.410	132.513	10.738	0,04	100,00	0	
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0	
POLICIAMENTO	8.500	227.128	(22.652)	227.128	62.640	206.248	20.880	0,07	100,00	0	
DEFESA CIVIL	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0	
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0	
<b>Assistência Social</b>	<b>9.890.858</b>	<b>7.695.466</b>	<b>125.326</b>	<b>5.724.771</b>	<b>1.196.826</b>	<b>4.487.552</b>	<b>1.237.218</b>	<b>1,74</b>	<b>74,39</b>	<b>1.970.695</b>	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.003.914	458.155	(99.151)	458.155	84.849	456.479	1.676	0,14	100,00	0	
DEFESA CIVIL	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0	
ASSIST AO IDOSO	42.566	59.616	12.638	47.409	6.747	40.971	6.438	0,01	79,52	12.208	
ASSIST PORTADOR DEFICIÊNCIA	5.000	450	-	450	-	450	-	0,00	100,00	0	
ASSIST CRIANÇA ADOLESCENTE	677.800	1.163.224	120.742	709.210	193.749	602.124	107.086	0,22	60,97	454.013	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.025.578	5.193.968	139.098	3.689.493	689.863	2.645.857	1.043.636	1,12	71,03	1.504.474	
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	820.053	(48.000)	820.053	221.618	741.671	78.383	0,25	100,00	0	
HABITAÇÃO URBANA	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0	
<b>Previdência Social</b>	<b>18.307.100</b>	<b>18.307.100</b>	<b>(442.993)</b>	<b>13.249.808</b>	<b>2.853.124</b>	<b>13.246.428</b>	<b>3.380</b>	<b>4,03</b>	<b>72,38</b>	<b>5.057.292</b>	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.920.000	3.920.000	(444.512)	1.188.979	242.811	1.185.599	3.380	0,36	30,33	2.731.021	
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.387.100	14.387.100	1.519	12.060.829	2.610.313	12.060.829	-	3,67	83,83	2.326.271	
<b>Saúde</b>	<b>45.398.513</b>	<b>50.224.263</b>	<b>7.596.733</b>	<b>48.682.272</b>	<b>10.849.402</b>	<b>46.499.352</b>	<b>2.182.921</b>	<b>14,80</b>	<b>96,93</b>	<b>1.541.991</b>	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.966.631	12.660.021	2.147.697	12.316.668	3.277.742	12.188.641	128.027	3,75	97,29	343.352	
ATENÇÃO BÁSICA	28.303.536	28.367.766	4.437.575	28.100.064	5.491.552	26.527.989	1.572.074	8,55	99,06	267.703	
ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.462.000	2.032.076	172.618	1.435.239	367.884	1.392.672	42.567	0,44	70,63	596.837	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.963.689	2.054.180	60.185	1.921.248	548.597	1.590.226	331.022	0,58	93,53	132.932	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	825.011	1.960.890	294.929	1.896.524	410.571	1.896.524	-	0,58	96,72	64.366	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.877.646	3.149.330	483.730	3.012.529	753.055	2.903.299	109.230	0,92	95,66	136.801	
<b>Trabalho</b>	<b>369.088</b>	<b>188.773</b>	<b>17.441</b>	<b>66.670</b>	<b>18.931</b>	<b>52.700</b>	<b>13.970</b>	<b>0,02</b>	<b>35,32</b>	<b>122.103</b>	
EMPREGABILIDADE	58.175	56.792	3.471	52.700	18.931	52.700	-	0,02	92,79	4.092	
FOMENTO AO TRABALHO	310.913	131.981	13.970	13.970	-	-	13.970	0,00	10,58	118.011	
HABITAÇÃO URBANA	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0	
<b>Educação</b>	<b>105.002.873</b>	<b>99.006.542</b>	<b>11.744.450</b>	<b>96.800.133</b>	<b>20.350.905</b>	<b>91.734.566</b>	<b>5.065.568</b>	<b>29,44</b>	<b>97,77</b>	<b>2.206.409</b>	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0	
ENSINO FUNDAMENTAL	58.827.513	47.218.065	4.847.086	45.634.467	9.138.620	44.533.477	1.100.990	13,88	96,65	1.583.599	
ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0	
ENSINO PROFISSIONAL	820.000	802.934	(78.781)	778.074	101.360	777.520	554	0,24	96,90	24.860	
ENSINO SUPERIOR	93.000	1.200	(10.500)	1.200	-	1.200	-	0,00	100,00	0	
EDUCAÇÃO INFANTIL	45.212.360	50.744.549	6.936.801	50.251.421	11.051.569	46.296.351	3.955.071	15,28	99,03	493.127	
EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS	40.000	239.795	49.844	134.972	59.355	126.018	8.953	0,04	56,29	104.823	
EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0	
<b>Cultura</b>	<b>5.787.681</b>	<b>4.744.283</b>	<b>(76.941)</b>	<b>4.743.896</b>	<b>182.293</b>	<b>4.685.708</b>	<b>58.187</b>	<b>1,44</b>	<b>99,99</b>	<b>388</b>	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	468.952	160.839	1.284	160.451	22.672	157.752	2.699	0,05	99,76	388	
PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQ	21.200	48.230	-	48.230	-	-	48.230	0,01	100,00	0	
DIFUSÃO CULTURAL	5.297.529	4.535.214	(78.225)	4.535.214	159.621	4.527.956	7.258	1,38	100,00	0	
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 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 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)	
<b>Direito da Cidadania</b>	<b>622.484</b>	<b>263.720</b>	-	<b>256.357</b>	<b>220.974</b>	<b>255.397</b>	<b>960</b>	<b>0,08</b>	<b>97,21</b>	<b>7.363</b>
ASSIST COMUNITÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
DIR IND COLET E DIFUSOS	622.484	263.720	-	256.357	220.974	255.397	960	0,08	97,21	7.363
<b>Urbanismo</b>	<b>47.744.153</b>	<b>47.214.330</b>	<b>(1.712.744)</b>	<b>45.474.468</b>	<b>6.915.583</b>	<b>31.776.671</b>	<b>13.697.797</b>	<b>13,83</b>	<b>96,31</b>	<b>1.739.862</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.074.639	1.908.483	(3.464)	1.908.483	171.029	1.900.765	7.718	0,58	100,00	0
ASSIST COMUNITÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
FOMENTO AO TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	31.930.244	28.153.935	(1.426.971)	27.274.844	3.951.220	14.348.444	12.926.400	8,29	96,88	879.092
SERVIÇOS URBANOS	13.738.670	17.151.912	(282.309)	16.291.141	2.793.335	15.527.462	763.679	4,95	94,98	860.770
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	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
<b>Habitação</b>	<b>919.673</b>	<b>102.888</b>	<b>(2.682)</b>	<b>100.189</b>	<b>2.516</b>	<b>30.189</b>	<b>70.000</b>	<b>0,03</b>	<b>97,38</b>	<b>2.698</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.700	14.439	(2.682)	14.439	766	14.439	-	0,00	100,00	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	750.700	15.750	-	15.750	1.750	15.750	-	0,00	100,00	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	72.898	72.698	-	70.000	-	-	70.000	0,02	96,29	2.698
HABITAÇÃO URBANA	60.375	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
<b>Saneamento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>2.169.080</b>	<b>564.900</b>	<b>(4.893)</b>	<b>95.099</b>	<b>14.822</b>	<b>74.451</b>	<b>20.648</b>	<b>0,03</b>	<b>16,83</b>	<b>469.801</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	181.160	80.680	(4.893)	23.255	4.382	23.255	-	0,01	28,82	57.425
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	1.500.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
PRESERV CONSERV AMBIENTAL	224.786	200.886	-	71.844	10.440	51.196	20.648	0,02	35,76	129.042
CONTROLE AMBIENTAL	79.354	102.854	-	-	-	-	-	0,00	0,00	102.854
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS RECURSOS HÍDRICOS	183.780	180.480	-	-	-	-	-	0,00	0,00	180.480
<b>Ciência e Tecnologia</b>	<b>18.040</b>	<b>16.071</b>	<b>3.071</b>	<b>16.071</b>	<b>3.071</b>	<b>15.503</b>	<b>567</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	10.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENG DIF CONHEC CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	6.000	14.071	3.071	14.071	3.071	14.071	-	0,00	100,00	0
	2.040	2.000	-	2.000	-	1.433	567	0,00	100,00	0
<b>Agricultura</b>	<b>4.485.915</b>	<b>2.125.044</b>	<b>224.802</b>	<b>1.689.332</b>	<b>165.813</b>	<b>1.168.292</b>	<b>521.040</b>	<b>0,51</b>	<b>79,50</b>	<b>435.711</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.215.900	925.379	(14.045)	732.100	67.024	515.469	216.631	0,22	79,11	193.279
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	747.000	426.058	2.936	353.536	23.686	342.972	10.564	0,11	82,98	72.522
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	876.665	347.898	38.910	275.206	15.303	178.361	96.845	0,08	79,11	72.692
ABASTECIMENTO	829.750	272.183	197.000	268.690	-	71.690	197.000	0,08	98,72	3.493
EXTENSÃO RURAL	315.000	153.525	-	59.800	59.800	59.800	-	0,02	38,95	93.725
COMERCIO EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
TELECOMUNICAÇÕES	490.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	11.600	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
<b>Indústria</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
EXTENSÃO RURAL	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
<b>Comércio e Serviços</b>	<b>789.995</b>	<b>167.262</b>	<b>(21.257)</b>	<b>165.612</b>	<b>6.729</b>	<b>88.796</b>	<b>76.817</b>	<b>0,05</b>	<b>99,01</b>	<b>1.650</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.580	57.921	(21.257)	57.921	6.729	57.217	703	0,02	100,00	0
PROMOÇÃO COMERCIAL	20	17.500	-	15.850	-	15.850	-	0,00	90,57	1.650
TURISMO	679.395	91.842	-	91.842	-	15.728	76.113	0,03	100,00	0
<b>Transporte</b>	<b>11.916.237</b>	<b>7.413.000</b>	<b>(572.245)</b>	<b>7.128.956</b>	<b>1.077.777</b>	<b>6.920.275</b>	<b>208.680</b>	<b>2,17</b>	<b>96,17</b>	<b>284.045</b>
TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.916.237	7.413.000	(572.245)	7.128.956	1.077.777	6.920.275	208.680	2,17	96,17	284.045
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>10.240.241</b>	<b>7.018.069</b>	<b>(345.165)</b>	<b>5.334.802</b>	<b>165.586</b>	<b>1.990.834</b>	<b>3.343.968</b>	<b>1,62</b>	<b>76,02</b>	<b>1.683.267</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	283.815	321.355	27.047	321.355	52.200	321.355	-	0,10	100,00	0
DESPORTO DE RENDIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	9.589.162	4.868.986	(372.213)	3.185.719	113.386	536.328	2.649.391	0,97	65,43	1.683.267
LAZER	367.264	1.827.728	-	1.827.728	-	1.133.151	694.577	0,56	100,00	0
<b>Encargos Especiais</b>	<b>9.554.593</b>	<b>14.674.593</b>	<b>2.535.395</b>	<b>14.591.945</b>	<b>4.128.514</b>	<b>14.572.374</b>	<b>19.571</b>	<b>4,44</b>	<b>99,44</b>	<b>82.649</b>
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	6.772.906	8.160.522	1.596.505	8.082.067	2.286.806	8.071.088	10.979	2,46	99,04	78.455
OUTROS ENC ESPECIAIS	2.781.687	6.514.072	938.890	6.509.878	1.841.708	6.501.286	8.592	1,98	99,94	4.194
<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>7.889.202</b>	<b>6.692.900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.692.900</b>
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>337.014.600</b>	<b>352.565.403</b>	<b>35.603.247</b>	<b>328.825.196</b>	<b>71.083.154</b>	<b>301.602.973</b>	<b>27.222.222</b>	<b>100,00</b>	<b>93,27</b>	<b>23.740.207</b>

FONTE: SAFIRA / PMCI-SEMFA / 23/jan/2013 / 09h e 20m"

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

Braz Barros da Silva  
Prefeito Municipal em Exercício

Lúcio Berilli Mendes  
Sec. Mun.da Fazenda

Henderson de Souza Cassa  
Controlador Interno

Nicéia C. da Silva Bedin  
Contadora CRC Nº 6.103

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**JANEIRO DE 2012 A DEZEMBRO DE 2012**



Prefeitura Municipal de  
Cachoeiro de Itapemirim

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12	Jul/12	Ago/12	Set/12	Out/12	Nov/12	Dez/12		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	27.371.805	22.626.004	29.973.757	34.374.161	31.103.347	28.866.661	27.931.863	27.025.674	25.454.311	28.014.726	27.731.850	32.051.425	340.525.573	336.959.522
Administração Direta	25.378.902	20.310.617	27.866.036	29.942.052	29.091.948	26.125.100	24.669.059	24.105.947	23.374.452,20	23.947.934,54	26.155.971,56	28.995.708,68	309.963.729	308.036.682
Receta Tributária	2.570.402	1.912.982	3.885.677	7.979.819	4.022.112	3.483.213	3.765.026	3.686.965	3.638.932,28	3.471.590,27	3.323.599,87	3.756.144,11	45.496.463	44.827.749
IPTU	82.612	380.283	601.588	4.191.086	863.692	468.545	286.826	119.957	146.729,60	97.436,49	97.215,31	198.860,46	7.534.832	7.459.825
ISS	1.885.366	1.202.353	2.219.347	2.197.996	2.187.504	2.164.191	2.526.418	2.526.418	2.554.082,52	2.454.907,00	2.517.561,05	2.558.923,33	27.031.047	26.473.773
ITBI	148.692	167.756	279.390	316.783	283.443	230.117	338.495	405.544	391.371,22	306.174,90	222.247,16	258.037,39	3.348.051	3.445.084
IRRF	383.613,34	126.743,85	685.369,69	474.661,95	476.375,75	466.387,47	477.346,13	516.668,53	478.417,67	508.727,45	427.753,47	685.172,45	5.706.207	5.582.482
Outras Receitas Tributárias	70.119	35.946	99.983	799.332	211.097	153.992	99.920	119.988	68.331,27	104.344,43	58.822,88	55.150,48	1.876.326	1.866.565
Receta de Contribuições	476.524	445.918	435.509	526.733	457.193	526.737	432.337	431.007	456.478,46	408.046,95	447.934,39	451.236,34	5.495.655	5.547.686
Receta Patrimonial	274.701	225.626	261.461	232.951	257.459	213.428	218.566	211.251	161.593,90	172.360,41	156.441,79	153.177,65	2.539.017	2.647.402
Receta Agropecuária	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Receta Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Receta de Serviços	28.628	31.983	402.811	48.726	357.649	111.335	154.188	41.860	240.809,92	34.792,00	264.478,02	148.447,59	1.865.707	1.629.073
Transferências Correntes	20.828.114	16.900.553	20.778.924	20.266.062	23.023.812	20.886.796	19.128.010	18.209.690	18.026.133,35	18.961.142,51	21.099.878,83	23.440.871,17	241.549.986	240.121.828
Cota-Parte do FPM	4.284.952	5.183.301	3.520.289	4.436.719	4.962.156	4.234.450	3.162.146	3.489.362	3.053.140,22	3.241.046,16	4.380.806,26	7.121.510,78	51.069.877	51.395.351
Cota-Parte do ICMS	7.906.348	4.950.745	7.301.764	6.126.134	5.952.748	6.701.695	6.381.601	6.125.565	6.950.612,84	6.516.668,72	7.082.024,66	6.868.914,63	78.864.821	77.402.306
Cota-Parte do IPVA	333.323	346.073	860.217	2.658.900	3.110.349	1.269.063	888.121	566.349	370.031,10	359.583,93	279.988,55	276.392,15	11.278.371	11.373.802
Cota-Parte do ITR	914	3.572	608	837	3.168	2.301	4.043	541	10.774,39	61.694,77	6.806,96	5.254,10	100.513	98.691
Transferências da LC 87/1996	59.251	59.251	59.251	59.251	59.251	59.251	59.251	59.251	0,00	118.501,64	59.250,82	59.250,82	711.010	725.842
Transferências do FUNDEB	5.452.709	4.197.726	5.616.785	4.423.851	6.058.326	4.989.084	5.007.744	4.706.386	4.552.056,69	5.261.451,05	5.084.517,59	6.004.547,26	61.355.185	62.259.937
Outras Transferências Correntes	2.790.618	2.159.985	3.420.010	2.560.371	2.877.814	3.630.952	3.655.104	3.272.236	3.089.516,11	3.402.196,24	4.206.503,99	3.055.001,43	38.170.210	36.865.900
Outras Receitas Correntes	1.200.533	793.555	2.101.654	887.761	973.723	903.592	970.933	1.525.175	850.504,29	900.000,40	863.638,66	1.045.831,82	13.016.901	13.322.944
Administração Indireta	1.992.903	2.315.386	2.107.721	4.432.109	2.011.399	741.561	3.262.794	2.919.727	2.079.858,49	4.066.791,52	1.575.878,16	3.055.716,32	30.561.844	28.862.840
Autarquias - AGERSA	134.307	131.361	123.416	157.805	130.843	160.692	179.021	153.553	154.713,57	135.207,99	158.688,89	142.650,43	1.762.228	1.894.318
Autarquias - IPACI	1.658.596,41	2.184.025,51	1.984.304,87	4.274.304,12	1.880.556,70	580.888,85	3.083.772,84	2.766.173,99	1.925.144,92	3.931.583,53	1.417.219,27	2.913.065,89	28.799.617	26.978.522
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	3.268.365	2.886.343	3.026.234	3.342.237	3.561.276	3.189.065	2.802.040	2.767.910	2.844.299,66	2.844.012,48	3.235.921,53	3.257.574,33	37.045.277	36.733.563
Contrib Plano Prev Assist Social Servidor	688.641	721.755	624.483	618.828	684.281	680.286	655.915,85	704.766,58	711.816,88	728.669,35	710.128,47	739.101,31	8.268.674	8.216.244
Compens Financ entre Regimes Previd	15.669	16.611	16.611	37.293	17.767	17.767	17.766,79	17.766,79	17.766,79	17.766,81	125.609,98	41.612,60	360.007	232.785
Dedução da Rec p/ formação FUNDEB	2.564.054	2.147.977	2.385.141	2.686.115	2.859.227	2.491.012	2.128.356,96	2.066.376,76	2.114.715,99	2.097.576,32	2.400.183,08	2.476.860,42	28.416.595	28.284.534
<b>Receita Corrente Líquida</b>	<b>24.103.441</b>	<b>19.739.661</b>	<b>26.947.522</b>	<b>31.031.925</b>	<b>27.542.072</b>	<b>23.677.596</b>	<b>25.129.813</b>	<b>24.237.764</b>	<b>22.610.011,03</b>	<b>25.170.713,58</b>	<b>24.465.928,19</b>	<b>28.793.850,67</b>	<b>303.480.296</b>	<b>300.225.959</b>

FONTE: SAFRA / PMCI-SEMFA / 22/jan/2013 / 08h e 30m

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

**Braz Barros da Silva**  
Prefeito Municipal em Exercício

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

**Henderson de Souza Cassa**  
Controlador Interno

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



Prefeitura Municipal de  
Cachoeiro de Itapemirim

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES**  
**PÚBLICOS GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BIMESTRE NOVEMBRO / DEZEMBRO 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
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>14.978.000</b>	<b>14.978.000</b>	<b>4.330.285</b>	<b>28.799.617</b>	<b>17.757.787</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.975.500</b>	<b>14.975.500</b>	<b>4.330.285</b>	<b>28.799.617</b>	<b>17.757.787</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>8.380.000</b>	<b>8.380.000</b>	<b>1.449.230</b>	<b>8.268.674</b>	<b>7.342.190</b>
Pessoal Civil	8.380.000	8.380.000	1.449.230	8.268.674	7.342.190
Ativo	8.260.000	8.260.000	1.417.870	8.139.566	7.240.771
Inativo	100.000	100.000	26.912	109.017	83.903
Pensionista	20.000	20.000	4.448	20.091	17.516
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
<b>Outras Contribuições Previdenciárias</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>27.222</b>	<b>192.733</b>	<b>78.747</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>6.322.500</b>	<b>6.322.500</b>	<b>2.685.616</b>	<b>19.964.073</b>	<b>9.608.454</b>
Receitas Imobiliárias	1.500	1.500	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	6.319.500	6.319.500	2.685.616	19.964.073	9.608.454
Outras Receitas Patrimoniais	1.500	1.500	-	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	-	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>193.000</b>	<b>193.000</b>	<b>168.217</b>	<b>374.137</b>	<b>728.396</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	190.000	190.000	167.223	360.007	711.075
Demais Receitas Correntes	3.000	3.000	995	14.130	17.320
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	1.000	1.000	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	1.500	1.500	-	-	-
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>					
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>10.022.000</b>	<b>10.022.000</b>	<b>2.244.942</b>	<b>10.087.114</b>	<b>9.335.662</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>6.575.227</b>	<b>38.886.731</b>	<b>27.093.449</b>

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2012	ATÉ O BIMESTRE 2011
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b>	<b>18.262.100</b>	<b>18.262.101</b>	<b>2.610.727</b>	<b>12.958.429</b>	<b>11.183.788</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>5.579.000</b>	<b>5.579.001</b>	<b>298.745</b>	<b>1.227.719</b>	<b>977.891</b>
Despesas Correntes	3.937.000	3.937.000	297.103	1.135.996	945.127
Despesas de Capital	1.642.000	1.642.001	1.642	91.723	32.764
<b>PREVIDÊNCIA</b>	<b>12.683.100</b>	<b>12.683.100</b>	<b>2.311.983</b>	<b>11.730.710</b>	<b>10.205.897</b>
Pessoal Civil	12.183.100	12.183.100	2.311.983	11.730.710	10.205.897
Aposentadorias	8.120.000	8.120.000	1.641.562	8.226.636	6.919.197
Pensões	2.220.000	2.220.000	414.603	2.155.548	1.934.232
Outros Benefícios Previdenciários	1.843.100	1.843.100	255.818	1.348.526	1.352.468
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	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>242.397</b>	<b>287.999</b>	<b>167.799</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>18.307.100</b>	<b>18.307.101</b>	<b>2.853.124</b>	<b>13.246.428</b>	<b>11.351.587</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (VII) = (III– VI)</b>	<b>6.692.900</b>	<b>6.692.899</b>	<b>3.722.103</b>	<b>25.640.302</b>	<b>15.741.861</b>

Continua 1 / 2



Prefeitura Municipal de  
Cachoeiro de Itapemirim

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

Continuação 2/2

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

R\$ 1,00

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2012	ATÉ O BIMESTRE 2011
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	-	<b>18.516</b>	-
<b>Plano Financeiro</b>	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
<b>Plano Previdenciário</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	-	<b>18.516</b>	-
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial	400.000	400.000	-	18.516	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	6.692.900

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	Novembro/2012	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Novembro/Dezembro – 2012	Novembro/Dezembro – 2011
Caixa	-	-	-
Banco Conta Movimento	264.246	98.549	122.861
Investimentos	101.315.000	103.523.482	77.875.973
Outros Bens e Direitos	889.449	4.279.511	795.628

<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS – RPPS</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2012	ATÉ O BIMESTRE 2011
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>10.022.000</b>	<b>10.022.000</b>	<b>2.244.942</b>	<b>10.087.114</b>	<b>9.335.662</b>
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>9.600.500</b>	<b>9.600.500</b>	<b>2.218.856</b>	<b>9.905.255</b>	<b>9.279.087</b>
Patronal	9.000.000	9.000.000	2.118.626	9.195.566	8.677.707
Pessoal Civil	9.000.000	9.000.000	2.118.626	9.195.566	8.677.707
Ativo	9.000.000	9.000.000	2.118.626	9.195.566	8.677.707
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Para cobertura de Déficit Atuarial	500	500	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	600.000	600.000	100.230	709.689	601.380
<b>Receita Patrimonial</b>	-	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	-	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>421.500</b>	<b>421.500</b>	<b>26.085</b>	<b>181.858</b>	<b>56.575</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (X)</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX – X)</b>	<b>10.022.000</b>	<b>10.022.000</b>	<b>2.244.942</b>	<b>10.087.114</b>	<b>9.335.662</b>

<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS – RPPS</b>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2012	ATÉ O BIMESTRE 2011
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>242.397</b>	<b>287.999</b>	<b>167.799</b>
Despesas Correntes	45.000	45.000	242.397	287.999	167.799
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>242.397</b>	<b>287.999</b>	<b>167.799</b>

FONTE: Dados do IPACI

Braz Barros da Silva  
Prefeito Municipal em Exercício

Lúcio Berilli Mendes  
Sec. Mun.da Fazenda

Henderson de Souza Cassa  
Controlador Interno

Nicéia C. 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 2012**

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

R\$ 1,00

<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u></b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31/12/2011 (a)	Em 31/10/2012 (b)	Em 31/12/2012 (c)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>54.793.016</b>	<b>51.092.063</b>	<b>49.915.968</b>
DEDUÇÕES (II)	123.918.855	146.465.613	149.542.347
Disponibilidade de Caixa Bruta	124.484.730	147.455.304	150.378.664
Demais Haveres Financeiros	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(565.875)	(989.691)	(836.317)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I – II)</b>	<b>(69.125.839)</b>	<b>(95.373.549)</b>	<b>(99.626.380)</b>
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0	0	0
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)</b>	<b>(69.125.839)</b>	<b>(95.373.549)</b>	<b>(99.626.380)</b>

<b><u>RESULTADO NOMINAL</u></b>	<b>NOVEMBRO-DEZEMBRO/2012</b>	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
<b>VALOR</b>	<b>(4.252.831)</b>	<b>(30.500.541)</b>

<b><u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u></b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO	(20.572.922)

FONTE: SAFIRA / PMCI-SEMFA / 23/jan/2013 / 13h e 15m"

<b><u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u></b>			
<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u></b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31/12/2011	Em 31/10/2012	Em 31/12/2012
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)</b>	<b>257.954.115</b>	<b>310.430.412</b>	<b>310.430.412</b>
DEDUÇÕES (VIII)	77.965.294	100.043.314	103.622.031
Disponibilidade de Caixa Bruta	122.861	1.100.309	98.549
Investimentos	77.875.973	98.943.005	103.523.482
Demais Haveres Financeiros	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados	-33.539		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII – VIII)</b>	<b>179.988.821</b>	<b>210.387.098</b>	<b>206.808.381</b>
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	219.321.260	263.997.327	263.997.327
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)</b>	<b>-39.332.439</b>	<b>-53.610.229</b>	<b>-57.188.945</b>

FONTE: Dados constantes da última Reavaliação Atuarial, realizada pela Fundação COPPETEC (NAP – Núcleo Atuarial de Previdência), homologada em março de 2012, a atual avaliação está em fase de conclusão.

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

Braz Barros da Silva  
Prefeito Municipal em ExercícioLúcio Berilli Mendes  
Sec. Mun.da FazendaHenderson de Souza Cassa  
Controlador InternoNicéia C. da Silva Bedin  
Contadora CRC Nº 6.103



Prefeitura Municipal de  
Cachoeiro de Itapemirim

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BIMESTRE NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2012**

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>287.425.001</b>	<b>51.908.859</b>	<b>289.351.463</b>	<b>254.102.323</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	<b>46.065.554</b>	<b>7.286.604</b>	<b>46.674.428</b>	<b>36.737.091</b>
IPTU	7.459.825	296.076	7.534.832	6.769.091
I S S	26.473.773	5.076.484	27.031.047	20.133.683
ITBI	3.445.084	480.285	3.348.051	2.879.867
IRRF	5.582.482	1.112.926	5.706.207	4.637.759
Outras Receitas Tributárias	3.104.390	320.834	3.054.291	2.316.692
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>13.942.840</b>	<b>2.375.623</b>	<b>13.957.062</b>	<b>12.612.953</b>
Receitas Previdenciárias	8.395.154	1.476.452	8.461.407	7.420.937
Outras Receitas de Contribuições	5.547.686	899.171	5.495.655	5.192.016
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	<b>332.629</b>	<b>92.312</b>	<b>294.090</b>	<b>-8.741</b>
Receita Patrimonial	21.582.616	3.089.684	23.051.605	13.591.249
(-) Aplicações Financeiras	(21.249.987)	(2.997.372)	(22.757.515)	(13.599.989)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>211.837.293</b>	<b>39.663.707</b>	<b>213.133.391</b>	<b>192.430.280</b>
F P M	51.395.351	11.502.317	51.069.877	48.338.176
I C M S	77.402.306	13.950.939	78.864.821	68.916.911
Convênios	3.069.769	184.495	2.670.331	3.174.257
Outras Transferências Correntes	79.969.868	14.025.955	80.528.362	72.000.936
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>15.246.684</b>	<b>2.490.613</b>	<b>15.292.492</b>	<b>12.330.740</b>
Dívida Ativa	9.201.115	1.586.470	9.458.161	8.445.610
Diversas Receitas Correntes	6.045.569	904.144	5.834.332	3.885.130
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>20.545.716</b>	<b>4.920.455</b>	<b>15.345.533</b>	<b>10.632.162</b>
<b>Operações de Crédito (III)</b>	<b>6.400.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>8.100.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Amortização de Empréstimos (IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Alienação de Bens (V)</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>13.834.216</b>	<b>1.420.455</b>	<b>7.245.533</b>	<b>8.632.112</b>
Convênios	13.834.216	1.420.455	7.245.533	8.632.112
Outras Transferências de Capital	0	0	0	0
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II – III – IV – V)</b>	<b>13.835.716</b>	<b>1.420.455</b>	<b>7.245.533</b>	<b>8.632.112</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>301.260.717</b>	<b>53.329.313</b>	<b>296.596.996</b>	<b>262.734.435</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS					
		EM 2012			EM 2011		
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP não PROCESSADOS	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP não PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre/2012		Até o Bimestre/2011		
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>284.362.674</b>	<b>62.921.811</b>	<b>271.180.390</b>	<b>4.145.029</b>	<b>228.176.378</b>	<b>4.683.140</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	178.328.140	40.488.444	176.386.637	13.362	136.026.859	46.496	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.017.893	221.743	1.006.914	10.979	508.538	3.317	
Outras Despesas Correntes	105.016.640	22.211.624	93.786.839	4.120.688	91.640.982	4.633.327	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII – IX)</b>	<b>283.344.780</b>	<b>62.700.069</b>	<b>270.173.476</b>	<b>4.134.049</b>	<b>227.667.841</b>	<b>4.679.823</b>	
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>61.509.829</b>	<b>8.161.342</b>	<b>30.422.584</b>	<b>23.077.194</b>	<b>31.488.129</b>	<b>7.410.867</b>	
<b>Investimentos</b>	<b>53.087.629</b>	<b>6.096.979</b>	<b>22.279.168</b>	<b>23.077.194</b>	<b>23.509.545</b>	<b>7.410.867</b>	
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>1.280.272</b>	<b>0</b>	<b>1.079.942</b>	<b>0</b>	<b>303.869</b>	<b>0</b>	
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	1.280.272	0	1.079.942	0	303.869	0	
<b>Amortização da Dívida (XIV)</b>	<b>7.141.928</b>	<b>2.064.363</b>	<b>7.063.474</b>	<b>0</b>	<b>7.674.715</b>	<b>0</b>	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI – XII – XIII – XIV)</b>	<b>54.367.901</b>	<b>6.096.979</b>	<b>23.359.110</b>	<b>23.077.194</b>	<b>23.813.414</b>	<b>7.410.867</b>	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	150.000	0	0	0	0	0	
RESERVA DO RPPS (XVII)	6.542.900	0	0	0	0	0	
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>344.405.581</b>	<b>68.797.048</b>	<b>320.743.829</b>	<b>320.743.829</b>	<b>263.571.944</b>	<b>263.571.944</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII – XVIII)</b>	<b>(43.144.864)</b>	<b>(15.467.734)</b>	<b>(24.146.833)</b>	<b>(24.146.833)</b>	<b>(837.509)</b>	<b>(837.509)</b>	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	

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

Fonte: SAFIRA / PMCI-SEMFA / 23/jan/2013 / 09h e 35m"

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

Braz Barros da Silva  
Prefeito Municipal em Exercício

Lúcio Berilli Mendes  
Sec. Mun.da Fazenda

Henderson de Souza Cassa  
Controlador Interno

Nicéia C. 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 2012**



Prefeitura Municipal de  
Cachoeiro de Itapemirim

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

R\$ 1,00

PODERIÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	A Pagar	Inscritos		Liquidados	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2011				
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>565.876</b>	<b>11.626.605</b>	<b>11.203.580</b>	<b>152.584</b>	<b>836.317</b>	<b>697.549</b>	<b>12.094.007</b>	<b>5.991.244</b>	<b>1.680.550</b>	<b>8.407.459</b>	<b>2.703.547</b>
<b>EXECUTIVO</b>	<b>565.876</b>	<b>11.626.605</b>	<b>11.203.580</b>	<b>152.584</b>	<b>836.317</b>	<b>697.549</b>	<b>12.094.007</b>	<b>5.991.244</b>	<b>1.680.550</b>	<b>8.407.459</b>	<b>2.703.547</b>
Prefeitura	563.581	11.588.635	11.169.773	152.584	829.859	688.155	12.090.714	5.991.244	1.680.550	8.404.167	2.694.153
AGERSA	2.295	4.431	267	0	6.458	9.394			0	0	9.394
IPACI	0	33.539	33.539	0	0	0	3.293	0	0	3.293	0
<b>LEGISLATIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JUDICIÁRIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>565.876</b>	<b>11.626.605</b>	<b>11.203.580</b>	<b>152.584</b>	<b>836.317</b>	<b>697.549</b>	<b>12.094.007</b>	<b>5.991.244</b>	<b>1.680.550</b>	<b>8.407.459</b>	<b>2.703.547</b>

FONTE: SAFIRA / PMCI-SEMFA / 23/jan/2013 / 13h e 30m"

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

Braz Barros da Silva	Lúcio Berilli Mendes	Henderson de Souza Cassa	Nicéia C. da Silva Bedin
Prefeito Municipal em Exercício	Sec. Mun. da Fazenda	Controlador Interno	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 COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BIMESTRE NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2012**

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

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>41.600.000</b>	<b>47.655.958</b>	<b>7.828.233</b>	<b>48.486.537</b>	<b>101,74</b>	
<b>1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU</b>	<b>10.600.000</b>	<b>10.934.953</b>	<b>979.606</b>	<b>11.179.156</b>	<b>102,23</b>	
1.1.1 – IPTU	7.200.000	7.459.825	296.076	7.534.832	101,01	
1.1.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-	-	
1.1.3 – Dívida Ativa do IPTU	2.800.000	2.911.090	555.790	3.117.882	107,10	
1.1.4 – Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	600.000	564.038	127.740	526.443	93,33	
1.1.5 – (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	0	0	-	
<b>1.2-Receita Resultante do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos – ITBI</b>	<b>2.800.000</b>	<b>3.445.084</b>	<b>480.285</b>	<b>3.348.051</b>	<b>97,18</b>	
1.2.1 – ITBI	2.800.000	3.445.084	480.285	3.348.051	97,18	
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	-	
<b>1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS</b>	<b>23.200.000</b>	<b>27.693.439</b>	<b>5.255.417</b>	<b>28.253.123</b>	<b>102,02</b>	
1.3.1 – ISS	22.000.000	26.473.773	5.076.484	27.031.047	102,11	
1.3.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	0	0	-	
1.3.3 – Dívida Ativa do ISS	1.200.000	1.219.666	178.932	1.222.076	100,20	
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	-	
<b>1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.582.482</b>	<b>1.112.926</b>	<b>5.706.207</b>	<b>102,22</b>	
1.4.1 – IRRF	5.000.000	5.582.482	1.112.926	5.706.207	102,22	
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	-	
<b>1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, § 4º, inciso III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
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	-	
<b>2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>142.500.000</b>	<b>143.283.610</b>	<b>26.552.417</b>	<b>144.243.129</b>	<b>100,67</b>	
2.1 - Cota-Parte FPM	54.000.000	51.395.351	11.502.317	51.069.877	99,37	
2.1.1 – Parcela referente a CF, art 159, I, alínea b	53.460.000	50.855.351	9.332.468	48.900.028	96,16	
2.1.2 – Parcela referente a CF, art 159, I, alínea d	540.000	540.000	2.169.849	2.169.849	401,82	
2.2 - Cota-Parte ICMS	72.000.000	77.402.306	13.950.939	78.864.821	101,89	
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	800.000	725.842	118.502	711.010	97,96	
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.400.000	2.287.620	412.238	2.218.537	96,98	
2.5 - Cota-Parte ITR	100.000	98.691	12.061	100.513	101,85	
2.6 - Cota-Parte IPVA	13.200.000	11.373.802	556.361	11.278.371	99,16	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	0	0	-	
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>184.100.000</b>	<b>190.939.568</b>	<b>34.380.650</b>	<b>192.729.666</b>	<b>202,41*</b>	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>6.164.881</b>	<b>6.878.103</b>	<b>1.331.123</b>	<b>7.137.345</b>	<b>103,77</b>	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	3.717.717	4.156.768	692.944	4.248.650	102,21	
5.2 - Outras Transferências do FNDE	2.147.163	2.421.335	613.677	2.617.352	108,10	
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	300.000	300.000	24.503	271.342	0,00	
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>1.059.370</b>	<b>1.059.370</b>	<b>1.998</b>	<b>1.054.390</b>	<b>99,53</b>	
6.1 - Transferências de Convênios	1.039.370	1.039.370	0	1.037.531	99,82	
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	20.000	20.000	1.998	16.859	84,30	
<b>7 – RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>8 – OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>7.224.250</b>	<b>7.937.473</b>	<b>1.333.121</b>	<b>8.191.735</b>	<b>203,30</b>	
<b>FUNDEB</b>						
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>28.500.000</b>	<b>28.284.534</b>	<b>4.877.044</b>	<b>28.416.595</b>	<b>100,47</b>	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	10.800.000	9.904.666	1.866.494	9.780.005	98,74	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	14.400.000	15.489.276	2.790.634	15.781.828	101,89	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	160.000	145.168	23.700	142.202	97,96	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	480.000	458.102	82.448	443.707	96,86	
10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	20.000	18.187	2.412	18.550	102,00	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	2.640.000	2.269.135	111.356	2.250.304	99,17	
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>66.240.000</b>	<b>62.399.539</b>	<b>11.102.468</b>	<b>61.461.227</b>	<b>98,50</b>	
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	66.000.000	62.259.937	11.089.065	61.355.185	98,55	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	0	0	0,00	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	240.000	139.601	13.403	106.042	75,96	
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>37.500.000</b>	<b>33.975.403</b>	<b>6.212.021</b>	<b>32.938.589</b>	<b>96,95</b>	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
<b>32.938.589</b>						

Continua 1 / 2



**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BIMESTRE NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2012**

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 PROCESSADAS (f)	%
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>39.840.000</b>	<b>46.316.642</b>	<b>7.963.895</b>	<b>46.310.369</b>	<b>0</b>	<b>99,99</b>
13.1- Com Educação Infantil	15.197.700	21.157.909	3.469.806	21.151.636	0	99,97
13.2- Com Ensino Fundamental	24.642.300	25.158.732	4.494.089	25.158.732	0	100,00
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>26.400.000</b>	<b>15.459.015</b>	<b>3.422.257</b>	<b>15.459.015</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
14.1- Com Educação Infantil	10.900.000	6.385.294	1.979.074	6.385.294	0	100,00
14.2- Com Ensino Fundamental	15.500.000	9.073.720	1.443.182	9.073.720	0	100,00
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)</b>	<b>66.240.000</b>	<b>61.775.656</b>	<b>11.386.152</b>		<b>61.769.383</b>	<b>99,99</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>						<b>VALOR</b>
<b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>						<b>0,00</b>
<b>17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>						<b>0,00</b>
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>						<b>0,00</b>
<b>19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹(13 – 1</b>						<b>75,35</b>
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>						<b>VALOR</b>
<b>20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>						<b>462.242,88</b>
<b>21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012²</b>						<b>460.831,28</b>
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			%
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100	
<b>22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³</b>	<b>46.025.000</b>	<b>47.734.892</b>	<b>8.595.162</b>	<b>48.182.416</b>		<b>100,94</b>
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		%	
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		(f) = ((e+f)/d)x100
<b>23- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>37.494.700</b>	<b>42.873.578</b>	<b>9.620.432</b>	<b>42.867.305</b>	<b>0</b>	<b>99,99</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	26.097.700	27.543.203	5.448.881	27.536.931	0	99,98
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	11.397.000	15.330.374	4.171.551	15.330.374	0	100,00
<b>24- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>46.748.980</b>	<b>39.275.434</b>	<b>8.185.230</b>	<b>39.271.061</b>	<b>4.373</b>	<b>100,00</b>
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	40.142.300	34.232.453	5.937.271	34.232.453	0	100,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.606.680	5.042.981	2.247.960	5.038.608	4.373	100,00
<b>25- ENSINO MÉDIO</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26- ENSINO SUPERIOR</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28- OUTRAS</b>	<b>50.000</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)</b>	<b>84.293.680</b>	<b>82.149.012</b>	<b>17.805.663</b>		<b>82.142.739</b>	<b>99,99</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>VALOR</b>
<b>30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)</b>						<b>32.938.589</b> *
<b>31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>						-
<b>32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)</b>						<b>106.042</b>
<b>33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>						-
<b>34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>						-
<b>35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>						-
<b>36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)</b>						<b>23.192</b>
<b>37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)</b>						<b>33.067.824</b>
<b>38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))</b>						<b>49.070.542</b>
<b>39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3X100)%)</b>						<b>25,46</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		%	
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		(f) = ((e+f)/d)x100
<b>40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>2.577.052</b>	<b>4.252.590</b>	<b>980.337</b>	<b>2.422.960</b>	<b>787.084</b>	<b>75,48</b>
<b>41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>	<b>3.587.828</b>	<b>5.344.164</b>	<b>675.404</b>	<b>4.324.120</b>	<b>1.020.044</b>	<b>100,00</b>
<b>42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>
<b>43 – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>11.594.312</b>	<b>6.174.497</b>	<b>671.137</b>	<b>1.762.840</b>	<b>3.254.067</b>	<b>81,25</b>
<b>44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)</b>	<b>17.759.193</b>	<b>15.771.251</b>	<b>2.326.878</b>		<b>13.571.114</b>	<b>86,05</b>
<b>45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>	<b>102.052.873</b>	<b>97.920.263</b>	<b>20.132.541</b>		<b>95.713.854</b>	<b>97,75</b>
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>			<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>CANCELADOS EM 2012 (g)</b>	
<b>46 – RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>			<b>203.436</b>		<b>23.192</b>	
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS</b>						<b>VALOR</b>
<b>47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011</b>						<b>FUNDEB (h)</b>
<b>48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE</b>						<b>414.130</b>
<b>49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>						<b>61.355.185</b>
<b>50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>						<b>59.311.099</b>
<b>51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL</b>						<b>106.042</b>
<b>52- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>						<b>2.564.258</b>

Braz Barros da Silva  
 Prefeito Municipal em Exercício

Lúcio Berilli Mendes  
 Sec. Mun.da Fazenda

Henderson de Souza Cassa  
 Controlador Interno

Nicéia C. da Silva Bedin  
 Contadora CRC Nº 6.103



**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2012**

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

R\$ 1,00

<b><u>RECEITAS</u></b>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO NÃO REALIZADO
	(a)	Até o Bimestre		(c) = (a-b)
	(a)	(b)		(c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	6.400.000	8.100.000		-1.700.000
<b><u>DESPESAS</u></b>				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO NÃO EXECUTADO
		Até o Bimestre		
	(d)	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	(g) = (d)-(e+f)
	(d)	(e)	(f)	(g) = (d)-(e+f)
DESPESAS DE CAPITAL	61.509.829	30.422.584	23.077.194	8.010.051
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0	0	0	0
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0	0	0	0
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	61.509.829	30.422.584	23.077.194	8.010.051
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-55.109.829		-45.399.777	-9.710.051
FONTE:				
¹< Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >				

FONTE: SAFIRA / PMCI-SEMFA / 23/jan/2013 / 12h e 30m”

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.

**Braz Barros da Silva**  
**Prefeito Municipal em Exercício**

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

**Henderson de Souza Cassa**  
**Controlador Interno**

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



**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE**  
**PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2012**

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)
2012	24.329.181,78	14.127.175,20	10.202.006,58	88.045.011,45
2013	25.598.176,64	14.556.509,22	11.041.667,42	99.086.678,88
2014	26.820.707,19	14.865.432,32	11.955.274,87	111.041.953,75
2015	28.471.371,05	15.575.055,08	12.896.315,97	123.938.269,72
2016	29.814.425,34	15.914.383,09	13.900.042,25	137.838.311,98
2017	31.275.262,67	16.289.653,62	14.985.609,05	152.823.921,03
2018	40.892.619,72	25.615.629,41	15.276.990,31	168.100.911,34
2019	43.799.372,74	27.514.289,11	16.285.083,64	184.385.994,98
2020	46.920.345,83	29.602.794,49	17.317.551,34	201.703.546,32
2021	50.534.938,76	32.140.325,45	18.394.613,31	220.098.159,63
2022	54.447.776,51	34.949.240,61	19.498.535,90	239.596.695,53
2023	59.085.525,39	38.677.543,98	20.407.981,41	260.004.676,94
2024	61.522.713,48	39.940.758,98	21.581.954,50	281.586.631,44
2025	64.615.858,13	41.697.646,86	22.918.211,26	304.504.842,71
2026	65.202.427,67	43.157.630,79	22.044.796,88	326.549.639,59
2027	65.692.033,00	44.322.297,80	21.369.735,21	347.919.374,80
2028	66.030.081,66	46.226.723,62	19.803.358,04	367.722.732,84
2029	66.270.343,29	47.340.475,99	18.929.867,30	386.652.600,13
2030	66.481.389,18	48.104.098,67	18.377.290,51	405.029.890,65
2031	64.758.049,39	49.362.291,08	15.395.758,31	420.425.648,96
2032	64.503.934,20	50.070.073,42	14.433.860,78	434.859.509,74
2033	63.983.836,71	51.876.193,98	12.107.642,72	446.967.152,46
2034	63.397.463,19	52.687.950,89	10.709.512,30	457.676.664,76
2035	62.697.744,98	53.167.216,97	9.530.528,01	467.207.192,77
2036	61.978.456,07	52.896.294,20	9.082.161,87	476.289.354,64
2037	61.177.128,96	52.664.671,27	8.512.457,69	484.801.812,33
2038	60.192.360,40	53.153.973,15	7.038.387,25	491.840.199,58
2039	59.231.829,99	52.401.878,54	6.829.951,45	498.670.151,03
2040	58.148.389,79	52.098.358,33	6.050.031,46	504.720.182,50
2041	57.064.195,49	51.269.895,22	5.794.300,27	510.514.482,77
2042	55.986.630,86	50.077.918,19	5.908.712,67	516.423.195,43
2043	54.867.620,76	49.099.437,86	5.768.182,90	522.191.378,33
2044	53.825.617,80	47.376.264,42	6.449.353,38	528.640.731,72
2045	52.820.360,26	45.656.040,25	7.164.320,00	535.805.051,72
2046	36.691.169,98	43.653.351,83	(6.962.181,85)	528.842.869,87
2047	36.034.905,57	41.656.728,48	(5.621.822,91)	523.221.046,96
2048	35.471.802,24	39.573.665,35	(4.101.863,11)	519.119.183,85
2049	34.999.161,70	37.501.973,91	(2.502.812,21)	516.616.371,64
2050	34.629.310,60	35.405.496,04	(776.185,45)	515.840.186,20
2051	34.363.597,99	33.334.952,27	1.028.645,73	516.868.831,92
2052	34.208.025,57	31.292.397,72	2.915.627,85	519.784.459,77
2053	34.171.594,80	29.265.853,52	4.905.741,27	524.690.201,05
2054	34.258.970,13	27.278.183,86	6.980.786,27	531.670.987,32
2055	34.476.059,34	25.337.255,59	9.138.803,75	540.809.791,07
2056	34.828.350,24	23.448.160,37	11.380.189,87	552.189.980,94
2057	35.321.555,29	21.617.536,36	13.704.018,94	565.893.999,88
2058	35.961.272,65	19.851.853,80	16.109.418,85	582.003.418,73
2059	36.752.942,03	18.156.552,07	18.596.389,96	600.599.808,69



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/2012**

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)
2060	37.702.020,87	16.537.272,93	21.164.747,93	621.764.556,62
2061	38.813.827,13	14.998.438,02	23.815.389,11	645.579.945,73
2062	40.093.652,63	13.543.681,97	26.549.970,66	672.129.916,39
2063	41.546.800,10	12.175.710,86	29.371.089,24	701.501.005,62
2064	43.178.574,61	10.895.806,34	32.282.768,27	733.783.773,90
2065	44.994.432,75	9.704.469,83	35.289.962,92	769.073.736,82
2066	47.000.017,37	8.601.174,84	38.398.842,53	807.472.579,35
2067	49.201.248,86	7.584.514,97	41.616.733,89	849.089.313,24
2068	51.604.431,82	6.652.608,52	44.951.823,30	894.041.136,54
2069	54.216.278,08	5.802.775,60	48.413.502,48	942.454.639,02
2070	57.044.004,83	5.031.772,13	52.012.232,69	994.466.871,71
2071	60.095.394,56	4.335.787,52	55.759.607,04	1.050.226.478,75
2072	63.378.881,86	3.710.623,69	59.668.258,18	1.109.894.736,92
2073	66.903.643,46	3.151.892,06	63.751.751,41	1.173.646.488,33
2074	70.679.674,02	2.655.189,23	68.024.484,79	1.241.670.973,12
2075	74.717.855,85	2.216.271,80	72.501.584,06	1.314.172.557,18
2076	79.030.022,11	1.831.182,65	77.198.839,46	1.391.371.396,64
2077	83.628.997,12	1.496.244,90	82.132.752,22	1.473.504.148,86
2078	88.528.610,99	1.207.852,38	87.320.758,62	1.560.824.907,48
2079	93.743.734,35	962.296,49	92.781.437,86	1.653.606.345,34
2080	99.290.342,04	755.730,19	98.534.611,85	1.752.140.957,19
2081	105.185.593,87	584.246,58	104.601.347,29	1.856.742.304,49
2082	111.447.924,98	444.029,82	111.003.895,17	1.967.746.199,65
2083	118.097.121,87	331.403,26	117.765.718,61	2.085.511.918,27
2084	125.154.383,21	242.726,83	124.911.656,38	2.210.423.574,65
2085	132.642.395,81	174.348,18	132.468.047,62	2.342.891.622,27
2086	140.585.437,50	122.729,16	140.462.708,33	2.483.354.330,61

FONTE: Reavaliação Atuarial de 2012

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

Braz Barros da Silva

Prefeito Municipal em Exercício

Lúcio Berilli Mendes

Sec. Mun.da Fazenda

Henderson de Souza Cassa

Controlador Interno

Nicéia C. 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 2012**

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS  (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL (I)	310.000	0	310.000
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	310.000	0	310.000
Alienação de Bens Móveis	310.000	0	310.000
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
DESPESAS DE CAPITAL	61.509.829	30.422.584	23.077.194	8.010.051
Investimentos	53.087.629	22.279.168	23.077.194	7.731.267
Inversões Financeiras	1.280.272	1.079.942	0	200.329
Amortização da Dívida	7.141.928	7.063.474	0	78.455
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0	0		0
Regime Geral da Previdência Social	0	0		0
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0	0		0
<b>TOTAL</b>	<b>61.509.829</b>	<b>30.422.584</b>	<b>23.077.194</b>	<b>8.010.051</b>

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	<EXERCÍCIO> (i) = (Ib – (Iie+IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh+IIIi)
	-76.209.228	-53.499.777	-129.709.005

FONTE: SAFIRA / PMCI-SEMFA / 23/jan/2013 / 12h e 45m"

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.

**Braz Barros da Silva**  
**Prefeito Municipal em Exercício**

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

**Henderson de Souza Cassa**  
**Controlador Interno**

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



Prefeitura Municipal de  
Cachoeiro de Itapemirim

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BIMESTRE NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2012**

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>	<b>184.100.000</b>	<b>190.939.568</b>	<b>192.729.666</b>	<b>100,94</b>
Impostos	37.000.000	42.961.164	43.620.137	101,53
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	4.600.000	4.694.794	4.866.401	103,66
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	142.500.000	143.283.610	144.243.129	100,67
Da União	54.900.000	52.219.883	51.881.429	99,35
Do Estado	87.600.000	91.063.727	92.361.728	101,43
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (II)</b>	<b>12.341.129</b>	<b>13.206.454</b>	<b>13.446.942</b>	<b>101,82</b>
Da União para o Município	12.341.129	13.206.454	13.446.942	101,82
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
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0	0	0	0,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-28.500.000	-28.284.534	-28.416.595	100,47
<b>TOTAL</b>	<b>167.941.129</b>	<b>175.861.488</b>	<b>177.760.013</b>	<b>101,08</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	INSCRITAS EM RP não PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>37.777.987</b>	<b>48.123.294</b>	<b>45.445.112</b>	<b>1.642.040</b>	<b>97,85</b>
Pessoal e Encargos Sociais	23.689.055	33.238.000	33.037.376	0	99,40
Juros e Encargos da Dívida	0	0	0	0	0,00
Outras Despesas Correntes	14.088.932	14.885.294	12.407.736	1.642.040	94,39
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.620.526</b>	<b>2.100.970</b>	<b>1.054.240</b>	<b>540.880</b>	<b>75,92</b>
Investimentos	7.620.326	2.039.950	993.220	540.880	75,20
Inversões Financeiras	200	61.020	61.020	0	100,00
Amortização da Dívida	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>45.398.513</b>	<b>50.224.263</b>	<b>46.499.352</b>	<b>2.182.921</b>	<b>96,93</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	INSCRITAS EM RP não PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	45.398.513	50.224.263	46.499.352	2.182.921	96,93
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	0	0	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	16.437.133	19.700.141	16.026.820	2.137.357	92,20
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS	14.106.129	16.870.905	13.933.008	1.985.955	94,36
Recursos de Operações de Crédito	-	-	0	0	0,00
Outros Recursos	2.331.004	2.829.236	2.093.813	151.403	79,36
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	0	0	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)</b>	<b>28.961.380</b>	<b>30.524.122</b>	<b>30.472.532</b>	<b>45.563</b>	<b>99,98</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados Em 2012 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	43.303	31.549

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS NA SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <math>\leq \frac{VI - VII f}{I}</math>	<b>15,79</b>
--	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	28.303.536	28.367.766	26.527.989	57,05
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.462.000	2.032.076	1.392.672	3,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.963.689	2.054.180	1.590.226	3,42
Vigilância Sanitária	825.011	1.960.890	1.896.524	4,08
Vigilância Epidemiológica	2.877.646	3.149.330	2.903.299	6,24
Alimentação e Nutrição	-	-	0	0,00
Outras Subfunções	9.966.631	12.660.021	12.188.641	26,21
<b>TOTAL</b>	<b>45.398.513</b>	<b>50.224.263</b>	<b>46.499.352</b>	<b>100,00</b>

FONTE: SAFIRA / PMCI-SEMFA / 22/jan/2013 / 13h e 30m"

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.

Braz Barros da Silva  
Prefeito Municipal em Exercício

Lúcio Berilli Mendes  
Sec. Mun.da Fazenda

Henderson de Souza Cassa  
Controlador Interno

Nicéia C. da Silva Bedin  
Contadora CRC Nº 6.103



Prefeitura Municipal de  
Cachoeiro de Itapemirim

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

**BIMESTRE NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2012**

LRF, Art. 48 – Anexo XVIII

R\$ 1,00

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial	63.264.509	337.014.600
Previsão Atualizada	63.264.509	338.734.506
Receitas Realizadas	62.071.628	337.541.625
Déficit Orçamentário	0	0
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
<b>DESPESAS</b>		
Dotação Inicial	62.743.430	337.014.600
Créditos Adicionais	0	15.550.803
Dotação Atualizada	62.743.430	352.565.403
Despesas Empenhadas	35.603.247	328.825.196
Despesas Executadas	71.083.154	328.825.196
Liquidadas	71.083.154	301.602.973
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados		27.222.222
Superávit Orçamentário	-9.011.526	8.716.429

<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	35.603.247	328.825.196
Despesas Executadas	71.083.154	328.825.196
Liquidadas	71.083.154	301.602.973
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados		27.222.222

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	303.480.296

<b>RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Receitas Previdenciárias Liquidadas (II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	6.575.227	38.886.731
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	2.853.124	13.246.428
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	3.722.103	25.640.302

<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	<b>Meta Fixada no AMF da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal	(20.572.922)	(30.500.541)	148,26
Resultado Primário	10.855.533	-24.146.833	-222,44

<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>12.192.481</b>	<b>152.584</b>	<b>11.203.580</b>	<b>836.317</b>
Poder Executivo	12.192.481	152.584	11.203.580	836.317
Poder Legislativo	0	0	0	0
Poder Judiciário				
Ministério Público				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	<b>12.791.556</b>	<b>1.680.550</b>	<b>8.407.459</b>	<b>2.703.547</b>
Poder Executivo	12.791.556	1.680.550	8.407.459	2.703.547
Poder Legislativo	0	0	0	0
Poder Judiciário				
Ministério Público				
<b>TOTAL</b>	<b>24.984.036</b>	<b>1.833.134</b>	<b>19.611.039</b>	<b>3.539.864</b>

<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE - MDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na MDE	48.182.416	25	25,46
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	46.310.369	60	75,35
Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-

<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo Não Realizado</b>
Receitas de Operações de Crédito	8.100.000	-1.700.000
Despesa de Capital Líquida	53.499.777	8.010.051

<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício<sup>1</sup></b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>				
Receitas Previdenciárias (IV)	24.329.182	54.447.777	64.503.934	36.034.906
Despesas Previdenciárias (V)	14.127.175	34.949.241	50.070.073	41.656.728
Resultado Previdenciário (IV - V)	10.202.007	19.498.536	14.433.861	-5.621.823

<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0	310.000
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	53.499.777	8.010.051



Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BIMESTRE NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2012**

LRF, Art. 48 – Anexo XVIII

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	30.472.532	15	15,79

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

FONTE: SAFIRA / PMCI-SEMFA / 23/jan/2013 / 13h e 25m"

\*Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

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

**Braz Barros da Silva**  
Prefeito Municipal em Exercício

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

**Henderson de Souza Cassa**  
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 DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º Quadrimestre / 2012 (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)	157.333.505	13.362
Pessoal Ativo	157.333.505	13.362
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)	3.586.029	8.454
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0	0
Decorrentes de Decisão Judicial	3.586.029	8.454
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)	153.747.475	4.908
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	303.480.296	303.480.296
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP sobre a RCL (V) = (III / IV) * 100	50,66	0,00
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54 %	163.879.360	163.879.360
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %	155.685.392	155.685.392

FONTE: SAFIRA / PMCI-SEMFA / 21/jan/2013 / 09h e 30m"

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.

**Braz Barros da Silva**  
Prefeito Municipal em Exercício

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

**Henderson de Souza Cassa**  
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 DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º Quadrimestre / 2012 (Janeiro / Dezembro)**

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	54.793.016	54.157.454	52.170.997	49.915.968
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	43.519.604	43.048.557	41.062.100	38.807.071
Interna	43.519.604	43.048.557	41.062.100	38.807.071
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) -Vencidos	11.273.412	11.108.897	11.108.897	11.108.897
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	123.918.855	137.894.289	142.152.430	149.542.347
Disponibilidade de Caixa Bruta	124.484.730	138.977.460	143.147.271	150.378.664
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(565.875)	(1.083.171)	(994.841)	(836.317)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	-69.125.839	-83.736.835	-89.981.433	-99.626.380
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	259.649.048	277.988.146	290.044.303	303.480.296
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	21,10	19,48	17,99	16,45
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-26,62	-30,12	-31,02	-32,83
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120 %			364.176.356

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida de PPP				
Parcelamentos de Dívidas	39.784.495	39.824.456	38.218.992	36.558.152
De Tributos				
De Contribuições Sociais	39.784.495	39.824.456	38.218.992	36.558.152
Previdenciárias	39.619.314	36.820.783	35.395.222	33.962.598
Demais Contribuições Sociais	165.181	3.003.672	2.823.770	2.595.554
Do FGTS	0	0	0	0
Demais Dívidas Contratuais	3.735.109	3.224.102	2.843.108	2.248.920

OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	537.025	0	0	0
Insuficiência Financeira				
Depósitos	5.309.441	4.407.802	4.175.123	7.869.599
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	697.549	7.944.404	4.254.288	2.703.547
Antecipações de Receita Orçamentária-ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	257.954.115	310.430.412	310.430.412	310.430.412
Passivo Atuarial	257.954.115	310.430.412	310.430.412	310.430.412
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (V)	77.965.294	87.745.175	95.006.632	103.622.031
Disponibilidade de Caixa Bruta	122.861	4.073	73.892	98.549
Investimentos	77.875.973	87.746.635	94.932.740	103.523.482
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	33.539	5.533		
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV – V)	179.988.821	222.685.237	215.423.781	206.808.381

FONTE: SAFIRA / PMCI-SEMFA / 23/jan/2013 /14h e 10m”

**Braz Barros da Silva**  
Prefeito Municipal em Exercício

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

**Henderson de Souza Cassa**  
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 / 2012 (Janeiro / Dezembro)**



Prefeitura Municipal de  
Cachoeiro de Itapemirim

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea “c” e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

<u><b>GARANTIAS CONCEDIDAS</b></u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2012		
		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 <sup>1</sup>	0	0	0	0
INTERNAS (II)	0	0	0	0
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	0	0	0	0
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0	0	0	0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	259.649.048	277.988.146	290.044.303	303.480.296
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22 %	57.122.791	61.157.392	63.809.747	66.765.665

<u><b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b></u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2012		
		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 <sup>1</sup>	0	0	0	0
INTERNAS (VI)	0	0	0	0
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0	0	0	0
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: SAFIRA / PMCI-SEMFA / 23/jan/2013 / 09h e 50m”

<sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

**Braz Barros da Silva**      **Lúcio Berilli Mendes**      **Henderson de Souza Cassa**      **Nicéia C. da Silva Bedin**  
**Prefeito Municipal em Exercício**      **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 DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º Quadrimestre / 2012 (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)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	821.355	1.486.189
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	227.167	227.167
PROJETO NOSSO BAIRRO	594.189	1.259.022
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	1.660.840	4.689.017
Parcelamentos de Dívidas		
De Tributos		
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias	1.432.624	4.157.080
Demais Contribuições Sociais	228.216	531.937
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	303.480.296	-
OPERAÇÕES VEDADAS – (LRF, art.37) (III)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(IV)= (Ia + III)	1.486.189	0,49
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	48.556.847	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	21.243.621	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CREDITO (V) = (IV + II a)	6.175.206	2,03

FONTE: SAFIRA / PMCI-SEMFA / 23/jan/2013 / 11h e 05m”

Braz Barros da Silva

Prefeito Municipal em Exercício

Lúcio Berilli Mendes

Sec. Mun.da Fazenda

Henderson de Souza Cassa

Controlador Interno

Nicéia C. da Silva Bedin

Contadora CRC Nº 6.103



**Município de Cachoeiro de Itapemirim**  
**Relatório de Gestão Fiscal**  
**DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º Quadrimestre / 2012 (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	15.466.797	1.401.718	14.065.079
Recursos destinados à manutenção e desenv.do ensino	10.431.215	5.251.524	5.179.691
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>25.898.012</b>	<b>6.653.241</b>	<b>19.244.770</b>
Recursos Próprios PMCI	20.471.944	13.579.676	6.892.269
AGERSA	386.678	102.708	283.970
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>20.858.622</b>	<b>13.682.383</b>	<b>7.176.239</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>46.756.633</b>	<b>20.335.625</b>	<b>26.421.009</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>103.622.031</b>	<b>138.724</b>	<b>103.483.307</b>

FONTE: SAFIRA / PMCI-SEMFA / 24/jan/2013 / 09h e 10m"

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

**Braz Barros da Silva**  
**Prefeito Municipal em Exercício**

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

**Henderson de Souza Cassa**  
**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 / 2012 (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	14.551	1.329.776	57.390	2.182.921	14.065.079	
Recursos destinados à manutenção e desenv.do ensino	365.203	4.828.118	58.203	5.065.568	5.179.691	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>379.754</b>	<b>6.157.894</b>	<b>115.594</b>	<b>7.248.488</b>	<b>19.244.770</b>	
Recursos Próprios PMCI	450.105	2.898.309	2.578.559	19.970.354	6.892.269	
AGERSA	6.458	2.331	9.394		283.970	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>456.562</b>	<b>2.900.640</b>	<b>2.587.953</b>	<b>19.970.354</b>	<b>7.176.239</b>	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>836.316</b>	<b>9.058.534</b>	<b>2.703.547</b>	<b>27.218.842</b>	<b>26.421.009</b>	
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>		<b>6.353</b>		<b>3.380</b>	<b>103.483.307</b>	

FONTE: SAFIRA / PMCI-SEMFA / 24/jan/2013 / 08h e 30m"

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

**Braz Barros da Silva**  
**Prefeito Municipal em Exercício**

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

**Henderson de Souza Cassa**  
**Controlador Interno**

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



**Município de Cachoeiro de Itapemirim**  
**Relatório de Gestão Fiscal**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º Quadrimestre / 2012 (Janeiro / Dezembro)**

RGF – Anexo VII - LRF, art. 48

R\$ 1,00

<b><u>DESPESA COM PESSOAL</u></b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Despesa Total com Pessoal – DTP	153.747.475	50,66
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 54%	163.879.360	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – 51,3%	155.685.392	51,30
<b><u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u></b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	-99.626.380	-32,83
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	364.176.356	120,00
<b><u>GARANTIA DE VALORES</u></b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	66.765.665	22,00
<b><u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u></b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Externas e Internas	1.486.189	0,49
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	48.556.847	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	21.243.621	7,00
<b><u>RESTOS A PAGAR</u></b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos	27.222.222	129.904.316

FONTE: SAFIRA / PMCI-SEMFA / 24/jan/2013 / 10h e 05m"

**Braz Barros da Silva**  
**Prefeito Municipal em Exercício**

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

**Henderson de Souza Cassa**  
**Controlador Interno**

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