



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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:		08.453.0058.2.468.3.3.90.39.56.00.
Órgão/Unidade:09.02,Programa	de	Trabalho:
08.243.0039.2.271,Despesa:		08.243.0039.2.271.3.3.90.30.01.00.
Órgão/Unidade:09.02,Programa	de	Trabalho:
08.244.0040.2.279,Despesa:		08.244.0040.2.279.3.3.90.30.01.00.
Órgão/Unidade:09.02,Programa	de	Trabalho:
08.244.0040.2.279,Despesa:		08.244.0040.2.279.3.3.90.30.01.00.
Órgão/Unidade:17.03,Programa	de	Trabalho:
12.361.0003.2.023,Despesa:		12.361.0003.2.023.3.3.90.30.01.00.

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^a Sr^a 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^a Sr^a 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^a Sr^a 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^a Sr^a 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^a Sr^a 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

Prefeitura Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 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)	
RECEITAS (EXCETO- INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	326.992.600	329.220.704	59.826.686	18,17	327.454.511	99,46	1.766.193
RECEITAS CORRENTES	293.934.183	308.674.988	54.906.231	17,79	312.108.978	101,11	-3.433.990
RECEITA TRIBUTÁRIA	40.461.000	46.065.554	7.286.604	15,82	46.674.428	101,32	-608.874
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
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.460.000	13.942.840	2.375.623	17,04	13.957.062	100,10	-14.221
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
RECEITA PATRIMONIAL	9.612.500	21.582.616	3.089.684	14,32	23.051.605	106,81	-1.468.989
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
RECEITA DE SERVIÇOS	2.030.000	1.629.073	412.926	25,35	1.865.707	114,53	-236.633
Receita de Serviços	2.030.000	1.629.073	412.926	25,35	1.865.707	114,53	-236.633
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	214.885.750	211.837.293	39.663.707	18,72	213.133.391	100,61	-1.296.097
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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.484.933	13.617.611	2.077.688	15,26	13.426.786	98,60	190.826
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
RECEITA DE CAPITAL	33.058.417	20.545.716	4.920.455	23,95	15.345.533	74,69	5.200.183
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.600.000	6.400.000	3.500.000	54,69	8.100.000	126,56	-1.700.000
Oper Cred Internas	3.600.000	6.400.000	3.500.000	54,69	8.100.000	126,56	-1.700.000
ALIENAÇÃO DE BENS	311.000	310.000	-	0,00	-	0,00	310.000
Alienação de Bens Móveis	311.000	310.000	-	0,00	-	0,00	310.000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	29.126.637	13.834.216	1.420.455	10,27	7.245.533	52,37	6.588.683
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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.780	1.500	-	0,00	-	0,00	1.500
Receitas de Capital Diversas	20.780	1.500	-	0,00	-	0,00	1.500
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.022.000	9.513.802	2.244.942	23,60	10.087.114	106,03	-573.312
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	337.014.600	338.734.506	62.071.628	18,32	337.541.625	99,65	1.192.881
OPER CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL C/ REFINANC (V) = (III + IV)	337.014.600	338.734.506	62.071.628	18,32	337.541.625	99,65	1.192.881
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	337.014.600	338.734.506	62.071.628	18,32	337.541.625	99,65	1.192.881
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro							0
Reabertura de Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP não PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	337.014.600	15.550.803	352.565.403	35.603.247	328.825.196	71.083.154	301.602.973	27.222.222	93,27	23.740.207
DESPESAS CORRENTES	237.032.734	47.329.940	284.362.674	34.359.146	275.325.418	62.921.811	271.180.390	4.145.029	96,82	9.037.256
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
DESPESAS DE CAPITAL	92.092.665	(30.582.836)	61.509.829	1.244.101	53.499.777	8.161.342	30.422.584	23.077.194	86,98	8.010.051
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
RESERVA DO RPPS	6.542.900	-	6.542.900	-	-	-	-	-	0,00	6.542.900
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.346.302	(1.196.302)	150.000	-	-	-	-	-	0,00	150.000
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	337.014.600	15.550.803	352.565.403	35.603.247	328.825.196	71.083.154	301.602.973	27.222.222	93,27	23.740.207
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL /REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	337.014.600	15.550.803	352.565.403	35.603.247	328.825.196	71.083.154	301.602.973	27.222.222	93,27	23.740.207
SUPERAVIT (XIII)								8.716.429		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	337.014.600	15.550.803	352.565.403	35.603.247	328.825.196	71.083.154	301.602.973	337.541.625	93,27	23.740.207

Fonte: 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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)										
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
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
Administração	47.028.781	76.064.984	6.859.133	74.628.600	13.146.404	73.959.287	669.313	22,70	98,11	1.436.383
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
Segurança Pública	389.000	370.379	(30.018)	370.379	78.050	338.761	31.618	0,11	100,00	0
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
Assistência Social	9.890.858	7.695.466	125.326	5.724.771	1.196.826	4.487.552	1.237.218	1,74	74,39	1.970.695
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
Previdência Social	18.307.100	18.307.100	(442.993)	13.249.808	2.853.124	13.246.428	3.380	4,03	72,38	5.057.292
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
Saúde	45.398.513	50.224.263	7.596.733	48.682.272	10.849.402	46.499.352	2.182.921	14,80	96,93	1.541.991
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
Trabalho	369.088	188.773	17.441	66.670	18.931	52.700	13.970	0,02	35,32	122.103
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
Educação	105.002.873	99.006.542	11.744.450	96.800.133	20.350.905	91.734.566	5.065.568	29,44	97,77	2.206.409
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
Cultura	5.787.681	4.744.283	(76.941)	4.743.896	182.293	4.685.708	58.187	1,44	99,99	388
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)	
Direito da Cidadania	622.484	263.720	-	256.357	220.974	255.397	960	0,08	97,21	7.363
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
Urbanismo	47.744.153	47.214.330	(1.712.744)	45.474.468	6.915.583	31.776.671	13.697.797	13,83	96,31	1.739.862
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
Habitação	919.673	102.888	(2.682)	100.189	2.516	30.189	70.000	0,03	97,38	2.698
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
Saneamento	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
Gestão Ambiental	2.169.080	564.900	(4.893)	95.099	14.822	74.451	20.648	0,03	16,83	469.801
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
Ciência e Tecnologia	18.040	16.071	3.071	16.071	3.071	15.503	567	0,00	100,00	0
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
Agricultura	4.485.915	2.125.044	224.802	1.689.332	165.813	1.168.292	521.040	0,51	79,50	435.711
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
Indústria	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
EXTENSÃO RURAL	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
Comércio e Serviços	789.995	167.262	(21.257)	165.612	6.729	88.796	76.817	0,05	99,01	1.650
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
Transporte	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
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
Desporto e Lazer	10.240.241	7.018.069	(345.165)	5.334.802	165.586	1.990.834	3.343.968	1,62	76,02	1.683.267
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
Encargos Especiais	9.554.593	14.674.593	2.535.395	14.591.945	4.128.514	14.572.374	19.571	4,44	99,44	82.649
SERVIÇO DA DIVIDA 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
Reserva de Contingencia	7.889.202	6.692.900	-	-	-	-	-	0,00	0,00	6.692.900
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
TOTAL (III) = (I + II)	337.014.600	352.565.403	35.603.247	328.825.196	71.083.154	301.602.973	27.222.222	100,00	93,27	23.740.207

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		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	590.888,85	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
DEDUÇÕES (II)	3.268.365	2.886.343	3.026.234	3.342.237	3.561.276	3.189.066	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	17.767	17.766,79	17.766,79	17.766,81	125.609,98	41.612,60	360.007	232.785
Dedução da Rec p/ormação 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
Receita Corrente Líquida	24.103.441	19.739.661	26.947.522	31.031.925	27.542.072	23.677.596	25.129.813	24.237.764	22.610.011,03	25.170.713,58	24.495.928,19	28.793.850,67	303.480.296	300.225.959

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
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.978.000	14.978.000	4.330.285	28.799.617	17.757.787
RECEITAS CORRENTES	14.975.500	14.975.500	4.330.285	28.799.617	17.757.787
Receita de Contribuições dos Segurados	8.380.000	8.380.000	1.449.230	8.268.674	7.342.190
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	-	-	-	-	-
Outras Contribuições Previdenciárias	80.000	80.000	27.222	192.733	78.747
Receita Patrimonial	6.322.500	6.322.500	2.685.616	19.964.073	9.608.454
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	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	193.000	193.000	168.217	374.137	728.396
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
RECEITAS DE CAPITAL	2.500	2.500	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	1.000	1.000	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	1.500	1.500	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.022.000	10.022.000	2.244.942	10.087.114	9.335.662
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (III) = (I + II)	25.000.000	25.000.000	6.575.227	38.886.731	27.093.449

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2012	ATÉ O BIMESTRE 2011
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV)	18.262.100	18.262.101	2.610.727	12.958.429	11.183.788
ADMINISTRAÇÃO	5.579.000	5.579.001	298.745	1.227.719	977.891
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
PREVIDÊNCIA	12.683.100	12.683.100	2.311.983	11.730.710	10.205.897
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	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (V)	45.000	45.000	242.397	287.999	167.799
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (VI) = (IV + V)	18.307.100	18.307.101	2.853.124	13.246.428	11.351.587
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (VII) = (III– VI)	6.692.900	6.692.899	3.722.103	25.640.302	15.741.861

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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	6.692.900

BENS E DIREITOS DO RPPS	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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS – RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2012	ATÉ O BIMESTRE 2011
RECEITAS CORRENTES (VIII)	10.022.000	10.022.000	2.244.942	10.087.114	9.335.662
Receita de Contribuições	9.600.500	9.600.500	2.218.856	9.905.255	9.279.087
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
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receitas de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	421.500	421.500	26.085	181.858	56.575
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX – X)	10.022.000	10.022.000	2.244.942	10.087.114	9.335.662

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

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

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2011 (a)	Em 31/10/2012 (b)	Em 31/12/2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	54.793.016	51.092.063	49.915.968
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)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I – II)	(69.125.839)	(95.373.549)	(99.626.380)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0	0	0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	(69.125.839)	(95.373.549)	(99.626.380)

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

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
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"

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2011	Em 31/10/2012	Em 31/12/2012
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	257.954.115	310.430.412	310.430.412
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		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII – VIII)	179.988.821	210.387.098	206.808.381
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	219.321.260	263.997.327	263.997.327
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	-39.332.439	-53.610.229	-57.188.945

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
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	287.425.001	51.908.859	289.351.463	254.102.323
Receitas Tributárias	46.065.554	7.286.604	46.674.428	36.737.091
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
Receitas de Contribuições	13.942.840	2.375.623	13.957.062	12.612.953
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
Receita Patrimonial Líquida	332.629	92.312	294.090	-8.741
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)
Transferências Correntes	211.837.293	39.663.707	213.133.391	192.430.280
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
Demais Receitas Correntes	15.246.684	2.490.613	15.292.492	12.330.740
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
RECEITAS DE CAPITAL (II)	20.545.716	4.920.455	15.345.533	10.632.162
Operações de Crédito (III)	6.400.000	3.500.000	8.100.000	2.000.000
Amortização de Empréstimos (IV)	0	0	0	0
Alienação de Bens (V)	310.000	0	0	50
Transferências de Capital	13.834.216	1.420.455	7.245.533	8.632.112
Convênios	13.834.216	1.420.455	7.245.533	8.632.112
Outras Transferências de Capital	0	0	0	0
Outras Receitas de Capital	1.500	0	0	0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	13.835.716	1.420.455	7.245.533	8.632.112
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	301.260.717	53.329.313	296.596.996	262.734.435

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		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	284.362.674	62.921.811	271.180.390	4.145.029	228.176.378	4.683.140	
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	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	283.344.780	62.700.069	270.173.476	4.134.049	227.667.841	4.679.823	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	61.509.829	8.161.342	30.422.584	23.077.194	31.488.129	7.410.867	
Investimentos	53.087.629	6.096.979	22.279.168	23.077.194	23.509.545	7.410.867	
Inversões Financeiras	1.280.272	0	1.079.942	0	303.869	0	
Concessão de Empréstimos (XII)	0	0	0	0	0	0	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0	0	0	0	0	0	
Demais Inversões Financeiras	1.280.272	0	1.079.942	0	303.869	0	
Amortização da Dívida (XIV)	7.141.928	2.064.363	7.063.474	0	7.674.715	0	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	54.367.901	6.096.979	23.359.110	23.077.194	23.813.414	7.410.867	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	150.000	0	0	0	0	0	
RESERVA DO RPPS (XVII)	6.542.900	0	0	0	0	0	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	344.405.581	68.797.048	300.614.584	23.077.194	251.481.255	7.410.867	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(43.144.864)	(15.467.734)	(4.017.588)	(24.146.833)	(837.509)	(837.509)	

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				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	565.876	11.626.605	11.203.580	152.584	836.317	697.549	12.094.007	5.991.244	1.680.550	8.407.459	2.703.547
EXECUTIVO	565.876	11.626.605	11.203.580	152.584	836.317	697.549	12.094.007	5.991.244	1.680.550	8.407.459	2.703.547
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
LEGISLATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUDICIÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINISTÉRIO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (III) = (I + II)	565.876	11.626.605	11.203.580	152.584	836.317	697.549	12.094.007	5.991.244	1.680.550	8.407.459	2.703.547

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

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	41.600.000	47.655.958	7.828.233	48.486.537	101,74
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	10.600.000	10.934.953	979.606	11.179.156	102,23
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	-
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.800.000	3.445.084	480.285	3.348.051	97,18
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	-
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	23.200.000	27.693.439	5.255.417	28.253.123	102,02
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	-
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.000.000	5.582.482	1.112.926	5.706.207	102,22
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	-
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, § 4º, inciso III)	-	-	0	0	-
1.5.1 – ITR	-	-	0	0	-
1.5.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	0	0	-
1.5.3 – Dívida Ativa do ITR	-	-	0	0	-
1.5.4 – Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	0	0	-
1.5.5 – (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	0	0	-
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	142.500.000	143.283.610	26.552.417	144.243.129	100,67
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	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	184.100.000	190.939.568	34.380.650	192.729.666	202,41*
FUNDEB					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	6.164.881	6.878.103	1.331.123	7.137.345	103,77
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
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.059.370	1.059.370	1.998	1.054.390	99,53
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
7 – RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	0	0	0,00
8 – OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	0	0	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	7.224.250	7.937.473	1.333.121	8.191.735	203,30
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	28.500.000	28.284.534	4.877.044	28.416.595	100,47
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
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	66.240.000	62.399.539	11.102.468	61.461.227	98,50
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
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	37.500.000	33.975.403	6.212.021	32.938.589	96,95
[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					
32.938.589					

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

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

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO NÃO REALIZADO
	(a)	Até o Bimestre		(c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	6.400.000	8.100.000		-1.700.000
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO NÃO EXECUTADO
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
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
TOTAL	310.000	0	310.000

<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	0
Regime Geral da Previdência Social	0	0	0	0
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0	0	0	0
TOTAL	61.509.829	30.422.584	23.077.194	8.010.051

<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)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	184.100.000	190.939.568	192.729.666	100,94
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
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (II)	12.341.129	13.206.454	13.446.942	101,82
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
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0	0	0	0,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-28.500.000	-28.284.534	-28.416.595	100,47
TOTAL	167.941.129	175.861.488	177.760.013	101,08

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)
DESPESAS CORRENTES	37.777.987	48.123.294	45.445.112	1.642.040	97,85
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
DESPESAS DE CAPITAL	7.620.526	2.100.970	1.054.240	540.880	75,92
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
TOTAL (IV)	45.398.513	50.224.263	46.499.352	2.182.921	96,93

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
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	28.961.380	30.524.122	30.472.532	45.563	99,98

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 $\leq \frac{VI - VII f}{I}$	15,79
--	--------------

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
TOTAL	45.398.513	50.224.263	46.499.352	100,00

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
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)		
DESPESAS		
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

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	303.480.296

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

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE - MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na MDE	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	-	-	-

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

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício¹	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0	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>GARANTIAS CONCEDIDAS</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 ¹	0	0	0	0
INTERNAS (II)	0	0	0	0
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	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>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</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 ¹	0	0	0	0
INTERNAS (VI)	0	0	0	0
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0	0	0	0
MEDIDAS CORRETIVAS:				

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

¹ 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)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	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
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	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
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	25.898.012	6.653.241	19.244.770
Recursos Próprios PMCI	20.471.944	13.579.676	6.892.269
AGERSA	386.678	102.708	283.970
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	20.858.622	13.682.383	7.176.239
TOTAL (III) = (I + II)	46.756.633	20.335.625	26.421.009
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	103.622.031	138.724	103.483.307

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

Nota: ¹A 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	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	379.754	6.157.894	115.594	7.248.488	19.244.770	
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	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	456.562	2.900.640	2.587.953	19.970.354	7.176.239	
TOTAL (III) = (I + II)	836.316	9.058.534	2.703.547	27.218.842	26.421.009	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹		6.353		3.380	103.483.307	

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

Nota: ¹A 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



Prefeitura Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim

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

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
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
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-99.626.380	-32,83
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	364.176.356	120,00
<u>GARANTIA DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	66.765.665	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
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
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos	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