



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XLVIII - Cachoeiro de Itapemirim - sexta-feira - 21 de fevereiro de 2014 - Nº 4562

## PODER EXECUTIVO

### ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

#### DECRETO Nº 24.339

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do processo de protocolo nº 4072/2014, de 13/02/2014,

#### RESOLVE:

Exonerar, a pedido, do cargo efetivo de **Agente de Serviços da Educação IV B 08 C**, a servidora **SCHEILA GOMES DA COSTA PEREIRA**, com lotação na Secretaria Municipal de Educação – SEME, a partir de 17 de fevereiro de 2014.

Cachoeiro de Itapemirim, 20 de fevereiro de 2014.

**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
Prefeito Municipal

#### DECRETO Nº 24.340

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do processo de protocolo nº 5050/2014, de 20/02/2014,

#### RESOLVE:

Exonerar, a pedido, do cargo efetivo de **Professor da Educação Básica C VI VI B 12 C - História**, o servidor **ADILSON SILVA SANTOS**, com lotação na Secretaria Municipal de Educação – SEME, a partir de 24 de fevereiro de 2014.

Cachoeiro de Itapemirim, 21 de fevereiro de 2014.

**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
Prefeito Municipal

#### PORTARIA Nº 057/2014

**DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS 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 23.650/2013,

#### RESOLVE:

Designar o servidor municipal **ANDESSON CANZIAN MORAES**, lotado na Secretaria Municipal de Cultura - SEMCULT, para acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços constantes nos Contratos constantes na relação anexa.

Cachoeiro de Itapemirim, 03 de fevereiro de 2014.

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

#### RELAÇÃO ANEXA A PORTARIA Nº 057/2014 -2/4

CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	PROT. Nº
006/2014 03/02/2014	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS LTDA - ME	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e locação de banheiros químicos, tendas, stand e auditório para os eventos a serem realizados pela Administração Municipal, conforme especificações do Anexo I, Itens nº 006 e 007, do Edital de Pregão nº 179/2012	1386/2014
007/2014 03/02/2014	COLLI SOM NOVA LTDA ME	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e locação de palcos, camarotes, sonorização e iluminação para os eventos a serem realizados pela Administração Municipal, conforme especificações do Anexo I, Itens Nº 001, 008, 010 e 014, do Edital de Pregão nº 178/2012.	1389/2014
008/2014 03/02/2014	MAIS SONORIZAÇÃO LTDA – ME	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e locação de grupo gerador, telão, data show, telas, tv, estrutura de alumínio e mini trio elétrico para os eventos a serem realizados pela Administração Municipal, conforme especificações do Anexo I, Item Nº 002, do Edital de Pregão nº 176/2012.	1388/2014

**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: diariooficial.publicacao@gmail.com

PUBLICAÇÕES E CONTATOS

(28) 3521-2001

DIÁRIO OFICIAL

(28) 3522-4708

010/2014 03/02/2014	SVA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA LTDA - ME	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança particular uniformizado para os eventos a serem realizados pela Administração Municipal, conforme especificações do Anexo I, Item nº 01, do Edital de Pregão nº 005/2013.	1375/2014
013/2014 03/02/2014	PLAY CITY EVENTOS LTDA - EPP	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Instalação e Locação de Arquibancada, Piso Suspenso, Separadores e Fechamento de Público, Cadeiras e Mesas para os Eventos a serem realizados pela Administração Municipal, conforme especificações do Anexo I, Itens nº 007 e 008, do Edital de Pregão nº 175/2012	1390/2014

**RELAÇÃO ANEXA A PORTARIA Nº 057/2014 -3/4**

CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	PROT. Nº
014/2014 03/02/2014	WS ESTRUTURA E AUDIOVISUAL LTDA – EPP	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e locação de arquibancada, piso suspenso, separadores e fechamento de público, cadeiras e mesas para os eventos a serem realizados pela Administração Municipal, conforme especificações do Anexo I, Item nº 004, do Edital de Pregão nº 175/2012.	1378/2014
016/2014 03/02/2014	COLLI SOM NOVA LTDA ME	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e locação de grupo gerador, telão, data show, telas, tv, estrutura de alumínio e mini trio elétrico para os eventos a serem realizados pela Administração Municipal, conforme especificações do Anexo I, Item Nº 003, do Edital de Pregão nº 176/2012.	1387/2014
019/2014 03/02/2014	H.V.OLIVEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS - ME	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e locação de grupo gerador, telão, data show, telas, tv, estrutura de alumínio e mini trio elétrico para os eventos a serem realizados pela Administração Municipal, conforme especificações do Anexo I, Itens nº 008 e 010, do Edital de Pregão nº 176/2012	1380/2014

CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	PROT. Nº
020/2014 03/02/2014	PIAÇU EMPREENHIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA - EPP	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e locação de arquibancada, piso suspenso, separadores e fechamento de público, cadeiras e mesas para os eventos a serem realizados pela Administração Municipal, conforme especificações do Anexo I, Item nº 002, do Edital de Pregão nº 175/2012	1382/2014
021/2014 03/02/2014	L.S LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA ME	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Instalação e Locação de Arquibancada, Piso Suspenso, Separadores e Fechamento de Público, Cadeiras e Mesas para os Eventos a serem realizados pela Administração Municipal, conforme especificações do Anexo I, Item nº 005, do Edital de Pregão nº 175/2012	1379/2014
022/2014 03/02/2014	H.V. OLIVEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS ME	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e locação de movings, lâmpadas, mesa de iluminação, ribalta e refletor para os eventos a serem realizados pela Administração Municipal, conforme especificações do Anexo I, Itens Nº 004, 005, 006, 007, 008 e 009, do Edital de Pregão nº 177/2012.	1394/2014

**RELAÇÃO ANEXA A PORTARIA Nº 057/2014 -4/4**

CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	PROT. Nº
024/2014 03/02/2014	PLAY CITY EVENTOS LTDA - EPP	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e locação de banheiros químicos, tendas, stand e auditório para os eventos a serem realizados pela Administração Municipal, conforme especificações do Anexo I, Itens nº 001 e 002, do Edital de Pregão nº 179/2012.	1381/2014
028/2014 03/02/2014	PRAIA LINDA BARRA SHOPPING LTDA EPP	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e locação de palcos, camarotes, sonorização e iluminação para os eventos a serem realizados pela Administração Municipal, conforme especificações do Anexo I, Item Nº 006, do Edital de Pregão nº 178/2012.	1383/2014
030/2014 03/02/2014	RV - CERIMÔNIAS E PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA - EPP	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e locação de banheiros químicos, tendas, stands e auditório para os eventos a serem realizados pela Administração Municipal, conforme especificações do Anexo I, Item nº 019, do Edital de Pregão nº 179/2012.	1392/2014

**PORTARIA Nº 089/2014****DISPÕE SOBRE TRANSFERÊNCIA DE LOTAÇÃO DE SERVIDORES.**

**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 23.650/2013,

**RESOLVE:**

Transferir a lotação dos servidores municipais abaixo relacionados para as Secretarias mencionadas, a partir das respectivas datas.

SERVIDOR	SECRETARIA ORIGEM	SECRETARIA DESTINO	A PARTIR DE	PROT. Nº
ALDEIDE LEANDRO FILHO	SEMASI	SEMDURB	10/02/2014	1273/2014
MARLI DOS SANTOS CAROLINO DE SÁ	SEMSUR	SEME	18/06/2013	20.504/2013

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de fevereiro de 2014.

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

**PORTARIA Nº 091/2014**

**DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO 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 23.650/2013,

**RESOLVE:**

Designar o servidor municipal **ADALBERTO LOPES PINHEIRO**, lotado na Secretaria Municipal de Obras - SEMO, para acompanhamento e fiscalização da execução do serviço constante no Contrato descrito abaixo.

CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	PROT. Nº
039/2014 14/02/2014	RODAENG ENGENHARIA LTDA	Contratação de Empresa Especializada para Realização de Obra de Extensão de Rede de Iluminação Pública na localidade de Córrego do Óleo – Cachoeiro de Itapemirim – ES, conforme especificações e condições das Planilhas e Projetos Básicos do Anexo I do Edital de Tomada de Preços 008/2013	1 – 28.700/2012 1 – 3.033/2014 18 – 24.118/2013

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de fevereiro de 2014.

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

**PORTARIA Nº 092/2014**

**DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO 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 23.650/2013,

**RESOLVE:**

Designar o servidor municipal **DIOGO EUGÊNIO DE LUCA**, lotado na Secretaria Municipal de Obras - SEMO, para acompanhamento e fiscalização da execução do serviço constante no Contrato descrito abaixo.

CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	PROT. Nº
038/2014 14/02/2014	A. J. MONTENEGRO LTDA	Contratação de empresa especializada para realização de obra de extensão de rede de iluminação pública na localidade de São Joaquim – Cachoeiro de Itapemirim – ES, conforme especificações e condições das Planilhas e Projetos Básicos do Anexo I do Edital de Tomada de Preços 009/2013.	1 – 6111/2012 1 – 1573/2014 18 – 24.115/2013

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de fevereiro de 2014.

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO**

**ESPÉCIE:** 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 049/2012.

**CONTRATADO:** AUTO LANTERNAGEM E MECÂNICA VAGALUME LTDA – EPP.

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS – SEMASI, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES – SEMTRA.

**OBJETO:** Prorrogar a vigência do Contrato nº 049/2012, firmado em 24/02/2012, para dar continuidade a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Veículos pertencentes a frota oficial da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim – PMCI, incluindo substituição de peças e demais despesas inerentes aos serviços.

**PRAZO:** 12 (doze) meses.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

As despesas decorrentes do presente termo, para o exercício de 2014, correrão com recursos provenientes do Orçamento Municipal, à saber:

Órgão/Unidade: **23.01**, Projeto/Atividade: **26.782.2355.2.301**, Despesa: **3.3.90.39.16.00**.

Fonte de Recurso: **10000000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS**

**DATA DA ASSINATURA:** 21/02/2014.

**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, Adriana Colombiano Louzada Moreira – Secretária Municipal de Gestão de Transportes e Sebastião Edes Carari – Sócio da Contratada.

**PROCESSO:** Prot nº 1 – 1.262/2014.

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO**

**ESPÉCIE:** 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 050/2012.

**CONTRATADO:** AUTO LANTERNAGEM E MECÂNICA VAGALUME LTDA – EPP.

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

**OBJETO:** Prorrogar a vigência do Contrato nº 050/2012, firmado em 24/02/2012, para dar continuidade a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Veículos pertencentes a frota oficial da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim – PMCI, incluindo substituição de peças e demais despesas inerentes aos serviços.

**PRAZO:** 12 (doze) meses.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Correrão com recursos provenientes dos Convênios nº 19/2011 – CREAS Estadual, nº 20/2011 – Medidas Sócio Educativas, 22/2005 – Bolsa Família Serviço e 34/2008 – CRAS Federal, à saber:

**Convênio 34/2008:**

Órgão/Unidade: **09.02**, Projeto/Atividade: **08.244.0916.2.073**, Despesa: **3.3.90.39.16.00**.

Fonte de Recurso: **130100000005 – PAIF – CRAS – SERV. PROT. ATEND.INTEG.FAMILIA – CTO REFERENC. ASSIST. SOCIAL**

**Convênio 22/2005:**

Órgão/Unidade: **09.02**, Projeto/Atividade: **08.244.0916.2.076**, Despesa: **3.3.90.39.16.00**.

Fonte de Recurso: **130100000003 – BOLSA FAMILIA SERVIÇO – IGD M**

**Convênio nº 19/2011:**

Órgão/Unidade: **09.02**, Projeto/Atividade: **08.244.0917.2.082**, Despesa: **3.3.90.39.16.00**.

Fonte de Recurso: **139900000003 – PISO PAEFI – CREAS**

**Convênio nº 20/2011:**

Órgão/Unidade: **09.02**, Projeto/Atividade: **08.243.0917.2.086**, Despesa: **3.3.90.39.16.00**.

Fonte de Recurso: **139900000004 – MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS LA E PSC**

**DATA DA ASSINATURA:** 21/02/2014.

**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, Leonardo Pacheco Pontes – Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Sebastião Edes Carari – Sócio da Contratada.

**PROCESSO:** Prot nº 1 – 1.366/2014.

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO**

**ESPÉCIE:** 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 051/2012.

**CONTRATADO:** AUTO LANTERNAGEM E MECÂNICA VAGALUME LTDA – EPP.

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS – SEMASI, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME.

**OBJETO:** Prorrogar a vigência do Contrato nº 051/2012, firmado em 24/02/2012, para dar continuidade a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Veículos pertencentes a frota oficial da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim – PMCI, incluindo substituição de peças e demais despesas inerentes aos serviços.

**PRAZO:** 12 (doze) meses.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

As despesas decorrentes do presente termo, para o exercício de 2014, correrão com recursos provenientes do MDE, à saber:

Órgão/Unidade: **17.03**, Projeto/Atividade: **12.361.1739.2.199**, Despesa: **3.3.90.39.16.00**.

Fonte de Recurso: **110100000000 – MDE**

**DATA DA ASSINATURA:** 21/02/2014.

**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 e Sebastião Edes Carari – Sócio da Contratada.

**PROCESSO:** Prot nº 1 – 2.008/2014.

**EXTRATO DE CONVÊNIO**

**ESPÉCIE:** Convênio nº 005/2014.

**BENEFICIÁRIA:** LIGA INDEPENDENTE DAS AGREMIÇÕES CARNAVALESCAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES.

**CONCEDENTE:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-SEMCULT.

**OBJETO:** Repasse financeiro ao BENEFICIÁRIO, para organização e realização do desfile de Carnaval de 2014.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 155.500,00 (cento e cinquenta e cinco mil e quinhentos reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

As despesas decorrentes do presente Convênio correrão com recursos próprios, à conta da Dotação Orçamentária:

Órgão/Unidade: **12.01**, Projeto/Atividade: **13.392.1228.1.123**, Despesa: **3 3 50 41 63 00**

Fonte de Recurso: **100000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS**

**PRAZO:** Até 31 de dezembro de 2014.

**DATA DA ASSINATURA:** 21/02/2014.

**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, Joana D'arck Caetano – Secretário Municipal de Cultura e Jorge Hailton Mundinho Ferreira – Presidente do BENEFICIÁRIO.

**PROCESSO:** Protocolo nº 1-2.091/2014.

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

**CONTRATADA:** UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA.

**OBJETO:** Aquisição de Material Laboratorial para a execução dos exames de Bioquímica pelo Laboratório Regional, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS.

**VALOR:** R\$ 12.081,56 (doze mil, oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos).

**RESPALDO:** Lei nº 8.666/93, Art. 25, Caput.

**PROCESSO:** Prot. Nº 51-38.532/2013.





**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BIMESTRE NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2013**

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Executadas					SALDO (a-(b+c))
			No bimestre	Até o bimestre	No bimestre	Até o bimestre (b)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (c)	% ((b+c)/total (b+c))	% ((b+c)/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>										
<b>Legislativa</b>	<b>9.919.288</b>	<b>11.061.767</b>	<b>10.775.561</b>	<b>10.775.561</b>	<b>10.775.475</b>	<b>10.775.475</b>	<b>86</b>	<b>3,60</b>	<b>97,41</b>	<b>286.206</b>
AÇÃO LEGISLATIVA	9.919.288	11.061.767	10.775.561	10.775.561	10.775.475	10.775.475	86	3,60	97,41	286.206
<b>Administração</b>	<b>59.451.333</b>	<b>76.903.379</b>	<b>8.608.562</b>	<b>74.412.775</b>	<b>13.310.340</b>	<b>73.094.023</b>	<b>1.318.752</b>	<b>24,83</b>	<b>96,76</b>	<b>2.490.604</b>
DEFESA INT PUBLICO PROC JUDICIARIO	472.709	277.019	6.342	248.992	35.600	243.809	5.183	0,08	89,88	28.027
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	504.920	377.899	-2.804	305.646	28.301	171.617	134.029	0,10	80,88	72.253
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.133.801	72.821.307	8.771.401	71.163.958	12.873.321	70.219.642	944.316	23,75	97,72	1.657.350
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.158.277	1.493.986	28.915	1.039.143	204.187	853.328	185.815	0,35	69,56	454.844
CONTROLE INTERNO	380.872	89.380	-104.051	82.130	7.645	44.275	37.855	0,03	91,89	7.250
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	85.380	61.989	-4.685	48.337	4.062	46.505	1.832	0,02	77,98	13.652
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.775.061	1.350.592	-97.127	1.250.858	118.399	1.245.109	5.749	0,42	92,62	99.735
ORDENAMENTO TERRITORIAL	100.000	99.000	0	7.558	0	7.558	-	0,00	7,63	91.442
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	85.864	5.840	0	4.976	0	4.976	-	0,00	85,21	864
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	649.000	205.641	28.746	196.854	28.746	196.854	-	0,07	95,73	8.787
COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.004.850	47.349	-15.044	16.793	1.601	16.793	-	0,01	35,47	30.556
DEFESA CIVIL	100.600	73.376	-3.131	47.531	8.479	43.559	3.973	0,02	64,78	25.845
<b>Segurança Pública</b>	<b>924.000</b>	<b>628.458</b>	<b>43.098</b>	<b>493.789</b>	<b>112.817</b>	<b>456.043</b>	<b>37.746</b>	<b>0,16</b>	<b>78,57</b>	<b>134.669</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	517.000	321.835	6.290	206.421	34.492	189.555	16.866	0,07	64,14	115.414
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0	0
POLICIAMENTO	407.000	306.623	36.808	287.368	78.325	266.488	20.880	0,10	93,72	19.255
DEFESA CIVIL	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0	0
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0	0
<b>Assistência Social</b>	<b>8.162.628</b>	<b>6.681.461</b>	<b>229.949</b>	<b>5.189.508</b>	<b>1.185.445</b>	<b>4.105.983</b>	<b>1.083.525</b>	<b>1,73</b>	<b>77,67</b>	<b>1.491.952</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	971.124	551.551	-14.045	500.743	82.103	472.818	27.925	0,17	90,79	50.808
DEFESA CIVIL	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0	0
ASSIST AO IDOSO	42.116	42.116	14.218	21.289	9.429	16.501	4.789	0,01	50,55	20.827
ASSIST PORTADOR DEFICIÊNCIA	7.000	1.000	0	0	0	0	-	0,00	0,00	1.000
ASSIST CRIANÇA ADOLESCENTE	573.700	731.200	84.515	526.192	177.732	413.675	112.518	0,18	71,96	205.008
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.368.688	4.206.114	145.262	2.991.805	664.588	2.107.115	884.690	1,00	71,13	1.214.309
FOMENTO AO TRABALHO	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0	0
CUSTÓDIA REINT CULTURAL	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0	0
DIR IND COLETIVOS DIFUSOS	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.200.000	1.149.479	0	1.149.479	251.593	1.095.875	53.603	0,38	100,00	0
HABITAÇÃO URBANA	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0	0
<b>Previdência Social</b>	<b>21.866.100</b>	<b>21.866.100</b>	<b>-2.378.062</b>	<b>14.109.180</b>	<b>2.929.896</b>	<b>14.106.830</b>	<b>2.350</b>	<b>4,71</b>	<b>64,53</b>	<b>7.756.920</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.624.000	3.624.000	-349.259	1.140.465	259.669	1.138.115	2.350	0,38	31,47	2.483.535
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0	0
PREVIDENCIA SOCIAL	18.242.100	18.242.100	-2.028.803	12.968.716	2.670.227	12.968.716	-	4,33	71,09	5.273.384
<b>Saúde</b>	<b>49.971.115</b>	<b>53.046.012</b>	<b>4.731.112</b>	<b>50.335.309</b>	<b>9.589.245</b>	<b>47.376.970</b>	<b>2.958.339</b>	<b>16,80</b>	<b>94,89</b>	<b>2.710.703</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.385.780	12.687.359	230.580	11.871.451	2.825.648	11.795.727	75.724	3,96	93,57	815.909
ATENÇÃO BÁSICA	29.257.907	30.497.438	3.135.123	29.042.516	4.906.534	27.779.653	1.262.863	9,69	95,23	1.454.922
ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.718.275	1.502.146	143.998	1.416.236	273.399	1.341.179	75.057	0,47	94,28	85.911
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	1.861.801	1.752.970	428.745	1.694.970	245.677	1.221.439	473.531	0,57	96,69	58.000
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.344.204	3.520.456	358.245	3.426.113	814.334	2.507.889	918.225	1,14	97,32	94.342
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.403.148	3.085.642	434.420	2.884.023	523.653	2.731.084	152.940	0,96	93,47	201.619
<b>Trabalho</b>	<b>843.823</b>	<b>384.926</b>	<b>0</b>	<b>134.710</b>	<b>0</b>	<b>134.710</b>	<b>-</b>	<b>0,04</b>	<b>35,00</b>	<b>250.216</b>
EMPREGABILIDADE	72.923	150.023	0	134.710	0	134.710	-	0,04	89,79	15.313
FOMENTO AO TRABALHO	770.900	234.903	0	0	0	0	-	0,00	0,00	234.903
HABITAÇÃO URBANA	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0	0
<b>Educação</b>	<b>98.939.332</b>	<b>99.921.330</b>	<b>15.394.912</b>	<b>98.444.921</b>	<b>22.632.005</b>	<b>97.007.586</b>	<b>1.437.335</b>	<b>32,85</b>	<b>98,52</b>	<b>1.476.409</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL	53.551.152	50.668.499	5.518.160	49.674.121	10.249.869	48.479.115	1.195.006	16,58	98,04	994.378
ENSINO MÉDIO	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0	0
ENSINO PROFISSIONAL	944.900	631.312	-30.520	617.987	184.356	611.863	6.124	0,21	97,89	13.324
ENSINO SUPERIOR	17.500	10.100	-1.000	100	0	100	-	0,00	0,99	10.000
EDUCAÇÃO INFANTIL	44.069.630	48.191.556	9.844.936	47.887.636	12.132.945	47.651.432	236.204	15,98	99,37	303.920
EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS	346.151	419.514	63.336	264.726	64.836	264.726	-	0,09	63,10	154.787
EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000	350	0	350	0	350	-	0,00	0	0
<b>Cultura</b>	<b>3.657.450</b>	<b>1.822.822</b>	<b>-5.583</b>	<b>1.372.068</b>	<b>27.230</b>	<b>1.370.398</b>	<b>1.670</b>	<b>0,46</b>	<b>75,27</b>	<b>450.753</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	308.260	191.431	-5.583	163.133	27.230	161.463	1.670	0,05	85,22	28.298
PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQ	83.750	55.000	0	0	0	0	-	0,00	0,00	55.000
DIFUSÃO CULTURAL	3.265.440	1.576.391	0	1.208.935	0	1.208.935	-	0,40	76,69	367.456
TURISMO	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0	0

Continua 1 / 2





**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013**

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	Jan/13	Fev/13	Mar/13	Abr/13	Mai/13	Jun/13	Jul/13	Ago/13	Set/13	Out/13	Nov/13	Dez/13		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	25.900.890	24.192.209	22.453.261	34.615.357	26.897.224	24.984.168	36.627.128	26.596.763	25.786.265	27.618.525	28.493.972	33.036.337	337.202.101	331.205.698
Administração Direta	24.015.147	24.105.426	23.696.925	32.684.121	30.088.730	26.960.747	23.408.628	25.795.346	24.263.915	25.699.941	27.316.094	30.961.084	318.996.104	312.936.623
Receita Tributária	2.528.923,36	2.146.453,47	4.292.281,19	9.615.118,71	3.884.829,89	3.576.688,84	3.601.833,47	3.451.477,40	3.407.055,65	3.541.058	3.699.143,93	4.210.962	47.955.825	46.967.013
IPTU	30.766	178.970	619.657	5.092.118	750.585	491.634	259.514	156.070	130.589	128.730	130.852	333.277	8.302.762	8.218.633
ISS	2.201.333	1.640.710	2.399.345	2.401.802	2.149.002	2.276.056	2.397.148	2.424.865	2.416.238	2.656.953	2.473.788	2.584.576	28.021.815	27.633.772
ITBI	260.262	248.776	275.076	353.534	395.345	255.325	314.422	325.813	502.463	253.086	375.214	456.079	4.015.395	3.756.302
IRRF	8.426,06	51.950,40	890.203,29	825.434,07	424.084,58	442.954,23	513.527,90	446.778,36	296.348,72	423.789	628.346,20	750.063	5.701.905	5.277.246
Outras Receitas Tributárias	28.136	26.047	108.000	942.231	165.813	110.720	117.222	97.951	61.417	78.500	90.945	86.967	1.913.948	2.081.061
Receita de Contribuições	484.901	521.039	469.594	567.538	620.642	651.270	619.175	607.931	580.061	566.281	637.693	610.165	6.936.289	6.651.831
Receita Patrimonial	119.809	64.141	314.464	169.376	194.611	212.331	238.101	232.524	247.309	285.740	265.243	303.704	2.667.352	2.686.419
Receita Agropecuária	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receita Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receita de Serviços	32.403	132.074	43.266	288.119	138.977	31.048	54.357	454.336	178.873	224.203	189.512	293.061	2.060.230	1.927.417
Transferências Correntes	20.006.356	20.533.555	17.702.070	21.028.111	24.338.288	21.617.562	17.954.369	19.307.586	18.697.460	19.363.424	21.581.024	24.017.605	246.147.413	241.871.733
Cota-Parte do FPM	4.446.895	5.982.822	3.445.661	3.697.117	5.312.254	4.431.974	3.156.131	4.126.591	3.415.296	3.415.348	4.750.680	7.166.959	53.347.730	50.840.490
Cota-Parte do ICMS	6.976.967	5.481.816	5.001.779	5.657.072	5.711.119	5.859.570	5.500.808	5.770.163	5.980.316	5.816.272	6.874.999	6.019.695	70.650.576	70.239.282
Cota-Parte do IPVA	327.959	300.794	719.447	2.943.332	3.240.983	1.283.626	918.723	517.793	399.463	341.229	313.852	276.500	11.583.701	12.887.449
Cota-Parte do ITR	3.523	381	2.498	361	10.192	1.267	400	283	66.737	5.289	4.172	121.936	133.426	
Transferências da LC 87/1996				223.910	55.977	55.977	55.977	55.977	55.977	55.977	55.977	55.977	671.729	685.374
Transferências do FUNDEB	5.458.487	6.051.828	4.573.483	5.818.148	6.054.680	5.756.706	5.183.744	5.123.778	4.471.639	6.212.884	6.201.394	6.151.752	67.058.523	65.554.429
Outras Transferências Correntes	2.792.525	2.715.914	3.959.203	2.688.172	3.953.083	4.228.441	3.138.586	3.713.000	4.347.935	3.454.977	3.378.833	4.342.550	42.713.219	41.531.284
Outras Receitas Correntes	842.756,05	708.163,41	875.248,71	995.858,03	911.381,77	871.846,80	940.792,19	1.741.491,64	1.153.155,19	1.719.236	943.476,92	1.525.588	13.228.994	12.832.209
Administração Indireta	1.885.743	86.783	-1.243.664	1.931.236	-3.191.506	-1.976.578	13.218.500	801.416	1.522.351	1.918.584	1.177.878	2.075.253	18.205.996	18.269.076
Autarquias - AGERSA							1.291.888	206.276	201.156	199.227	205.191	193.401	2.297.140	2.296.892
Autarquias - IPACI	1.885.743	86.783	-1.243.664	1.931.236	-3.191.506	-1.976.578	11.926.612	595.140	1.321.194	1.719.358	972.687	1.881.851	15.908.857	15.972.183
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	3.224.936	3.112.641	2.553.212	3.329.045	3.608.783	3.053.181	2.673.269	2.600.888	2.696.256	2.693.531	3.155.336	3.060.772	35.761.849	35.465.711
Contrib Plano Prev Assist Social Servidor	813.547	707.076	670.456	696.265	687.606	670.162	690.439	447.324	665.627	696.929	694.006	732.603	8.172.040	7.765.436
Compens Financ entre Regimes Previd	20.806	22.096	22.096	102.649	22.096	22.096	22.096	22.096	22.096	22.096	22.096	44.192	366.512	333.559
Dedução da Rec p/iformação FUNDEB	2.390.583	2.383.468	1.860.660	2.530.131	2.899.080	2.360.923	1.960.734	2.131.468	2.008.532	1.974.505	2.439.234	2.283.978	27.223.297	27.366.715
<b>Receita Corrente Líquida</b>	<b>22.675.954</b>	<b>21.079.569</b>	<b>19.900.049</b>	<b>31.286.312</b>	<b>23.288.441</b>	<b>21.930.988</b>	<b>33.953.859</b>	<b>23.995.875</b>	<b>23.090.010</b>	<b>24.924.995</b>	<b>25.338.636</b>	<b>29.975.565</b>	<b>301.440.252</b>	<b>295.739.987</b>

FONTE: ESAFIRA / PMCI-SEMFA / 14/fev/2014 / 14h e 30m

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

Carlos Roberto Casteghione Dias  
Prefeito MunicipalLúcio Berilli Mendes  
Sec. Mun. da FazendaFernando Santos Moura  
Controlador InternoNírcia C. da Silva Bedin  
Contadora CRC Nº 6.103





**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES**  
**PÚBLICOS GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BIMESTRE NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2013**

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2013	ATÉ O BIMESTRE 2012
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>17.509.500</b>	<b>17.509.500</b>	<b>2.854.538</b>	<b>15.908.857</b>	<b>28.799.617</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.507.000</b>	<b>17.507.000</b>	<b>2.854.538</b>	<b>15.908.857</b>	<b>28.799.617</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>6.120.000</b>	<b>6.120.000</b>	<b>1.426.609</b>	<b>8.172.040</b>	<b>8.268.674</b>
Pessoal Civil	6.120.000	6.120.000	1.426.609	8.172.040	8.268.674
Ativo	6.000.000	6.000.000	1.397.819	8.048.410	8.139.566
Inativo	100.000	100.000	24.066	103.323	109.017
Pensionista	20.000	20.000	4.724	20.307	20.091
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
<b>Outras Contribuições Previdenciárias</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>17.129</b>	<b>75.970</b>	<b>192.733</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>11.103.000</b>	<b>11.103.000</b>	<b>1.297.369</b>	<b>7.050.224</b>	<b>19.964.073</b>
Receitas Imobiliárias	1.500	1.500	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	11.100.500	11.100.500	1.297.369	7.050.224	19.964.073
Outras Receitas Patrimoniais	1.000	1.000	-	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>113.432</b>	<b>610.623</b>	<b>374.137</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	200.000	200.000	66.288	366.512	360.007
Demais Receitas Correntes	4.000	4.000	47.144	244.111	14.130
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	1.000	1.000	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	1.500	1.500	-	-	-
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>11.710.000</b>	<b>11.710.000</b>	<b>877.592</b>	<b>10.781.751</b>	<b>10.087.114</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>29.219.500</b>	<b>29.219.500</b>	<b>3.732.130</b>	<b>26.690.608</b>	<b>38.886.731</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2013	ATÉ O BIMESTRE 2012
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b>	<b>21.676.100</b>	<b>21.676.100</b>	<b>2.925.246</b>	<b>14.083.098</b>	<b>13.227.412</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>5.373.000</b>	<b>5.373.000</b>	<b>385.872</b>	<b>1.278.754</b>	<b>1.496.701</b>
Despesas Correntes	3.731.000	3.731.000	379.722	1.272.604	1.404.979
Despesas de Capital	1.642.000	1.642.000	6.150	6.150	91.723
<b>PREVIDÊNCIA</b>	<b>16.303.100</b>	<b>16.303.100</b>	<b>2.539.374</b>	<b>12.804.343</b>	<b>11.730.710</b>
Pessoal Civil	15.903.100	15.903.100	2.539.374	12.804.343	11.730.710
Aposentadorias	11.020.000	11.020.000	1.868.716	9.239.929	8.226.636
Pensões	2.820.000	2.820.000	443.268	2.288.297	2.155.548
Outros Benefícios Previdenciários	2.063.100	2.063.100	227.391	1.276.117	1.348.526
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	400.000	400.000	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	400.000	400.000	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>4.651</b>	<b>23.732</b>	<b>19.017</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>21.866.100</b>	<b>21.866.100</b>	<b>2.929.896</b>	<b>14.106.830</b>	<b>13.246.428</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)</b>	<b>7.353.400</b>	<b>7.353.400</b>	<b>802.234</b>	<b>12.583.777</b>	<b>25.640.302</b>

Continua 1 / 2



**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 2013**

Continuação 2/2

R\$ 1,00

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2013	ATÉ O BIMESTRE 2012
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	-	-	<b>18.516</b>
<b>Plano Financeiro</b>	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
<b>Plano Previdenciário</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	-	-	<b>18.516</b>
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial	2.000.000	2.000.000	-	-	18.516
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	7.353.400

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	Novembro/2013	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Novembro/Dezembro – 2013	Novembro/Dezembro – 2012
Caixa	-	-	-
Banco Conta Movimento	2.048	9.599	98.549
Investimentos	99.740.555	110.173.080	103.523.482
Outros Bens e Direitos	4.284.139	181.431	4.306.999

<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS – RPPS</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2013	ATÉ O BIMESTRE 2012
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>11.710.000</b>	<b>11.710.000</b>	<b>1.791.033</b>	<b>10.781.751</b>	<b>10.087.114</b>
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>9.697.500</b>	<b>9.697.500</b>	<b>1.791.033</b>	<b>10.781.751</b>	<b>9.923.772</b>
Patronal	9.000.000	9.000.000	1.690.803	9.984.498	9.195.566
Pessoal Civil	9.000.000	9.000.000	1.690.803	9.984.498	9.195.566
Ativo	9.000.000	9.000.000	1.690.803	9.984.498	9.195.566
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Para cobertura de Déficit Atuarial	500	500	-	-	18.516
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	697.000	697.000	100.230	797.253	709.689
<b>Receita Patrimonial</b>	-	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	-	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>2.012.500</b>	<b>2.012.500</b>	-	-	<b>163.342</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (X)</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX – X)</b>	<b>11.710.000</b>	<b>11.710.000</b>	<b>1.791.033</b>	<b>10.781.751</b>	<b>10.087.114</b>

<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS – RPPS</b>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2013	ATÉ O BIMESTRE 2012
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>4.651</b>	<b>23.732</b>	<b>287.999</b>
Despesas Correntes	190.000	190.000	4.651	23.732	287.999
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>4.651</b>	<b>23.732</b>	<b>287.999</b>

FONTE: Dados do IPACI

Carlos Roberto Castegione Dias  
Prefeito MunicipalLúcio Berilli Mendes  
Sec. Mun.da FazendaFernando Santos Moura  
Controlador InternoNecéia 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 2013**

RREO – ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u></b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31/12/2012 (a)	Em 31/10/2013 (b)	Em 31/12/2013 (c)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>49.915.968</b>	<b>45.750.487</b>	<b>46.546.530</b>
DEDUÇÕES (II)	149.542.347	161.762.034	166.765.772
Disponibilidade de Caixa Bruta	150.378.664	162.792.900	167.166.576
Demais Haveres Financeiros	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(836.317)	(1.030.866)	(400.804)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I – II)</b>	<b>(99.626.380)</b>	<b>(116.011.547)</b>	<b>(120.219.242)</b>
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0	0	0
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)</b>	<b>(99.626.380)</b>	<b>(116.011.547)</b>	<b>(120.219.242)</b>

<b><u>RESULTADO NOMINAL</u></b>	<b>NOVEMBRO-DEZEMBRO/2013</b>	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
<b>VALOR</b>	<b>(4.207.695)</b>	<b>(20.592.862)</b>

<b><u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u></b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO	(13.312.759)

FONTE: ESAFIRA / PMCI-SEMFA / 17/fev/2014 / 09h e 30m"

<b><u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u></b>			
<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u></b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31/12/2012	Em 31/10/2013	Em 31/12/2013
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)</b>	<b>310.430.412</b>	<b>361.543.932</b>	<b>361.543.932</b>
DEDUÇÕES (VIII)	103.615.678	102.186.829	110.152.576
Disponibilidade de Caixa Bruta	98.549	806	9.599
Investimentos	103.523.482	102.186.023	110.173.080
Demais Haveres Financeiros	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados	(6.353)		(30.102)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII – VIII)</b>	<b>206.814.734</b>	<b>259.357.103</b>	<b>251.391.356</b>
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	263.997.327	306.057.596	306.057.596
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)</b>	<b>(57.182.592)</b>	<b>(46.700.493)</b>	<b>(54.666.240)</b>

FONTE: Dados constantes da última Reavaliação Atuarial, realizada pela Fundação COPPETEC (NAP – Núcleo Atuarial de Previdência), homologada em Abril de 2013.

Observa-se que a Dívida Fiscal Líquida Previdenciária apresenta saldo invertido, pois o reconhecimento do passivo gera superávit atuarial.

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

Carlos Roberto Casteglione Dias  
Prefeito MunicipalLúcio Berilli Mendes  
Sec. Mun.da FazendaFernando Santos Moura  
Controlador InternoNicéia C. da Silva Bedin  
Contadora CRC Nº 6.103



**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BIMESTRE NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2013**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>293.528.245</b>	<b>54.928.664</b>	<b>300.227.970</b>	<b>289.375.472</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	<b>48.713.848</b>	<b>8.296.580</b>	<b>49.822.464</b>	<b>46.674.428</b>
IPTU	8.218.633	464.129	8.302.762	7.534.832
I S S	27.633.772	5.058.364	28.021.815	27.031.047
ITBI	3.756.302	831.293	4.015.395	3.348.051
IRRF	5.277.246	1.378.409	5.701.905	5.706.207
Outras Receitas Tributárias	3.827.895	564.385	3.780.586	3.054.291
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>14.489.444</b>	<b>2.691.595</b>	<b>15.184.300</b>	<b>13.957.062</b>
Receitas Previdenciárias	7.837.613	1.443.738	8.248.010	8.461.407
Outras Receitas de Contribuições	6.651.831	1.247.858	6.936.289	5.495.655
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	<b>526.083</b>	<b>0</b>	<b>395.888</b>	<b>318.100</b>
Receita Patrimonial	10.836.821	1.878.434	10.146.722	23.051.605
(-) Aplicações Financeiras	(10.310.738)	(1.878.434)	(9.750.834)	(22.733.506)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>214.505.018</b>	<b>40.875.419</b>	<b>218.924.116</b>	<b>213.133.391</b>
F P M	50.840.490	11.917.639	53.347.730	51.069.877
I C M S	70.239.282	12.894.694	70.650.576	78.864.821
Convênios	1.002.163	5.935	503.501	2.670.331
Outras Transferências Correntes	92.423.082	16.057.150	94.422.310	80.528.362
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>15.293.852</b>	<b>3.065.070</b>	<b>15.901.203</b>	<b>15.292.492</b>
Dívida Ativa	8.347.506	1.840.711	8.816.651	8.055.055
Diversas Receitas Correntes	6.946.346	1.224.359	7.084.552	7.237.437
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>8.196.902</b>	<b>4.703.703</b>	<b>9.077.481</b>	<b>15.678.057</b>
<b>Operações de Crédito (III)</b>	<b>3.260.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>8.100.000</b>
<b>Amortização de Empréstimos (IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Alienação de Bens (V)</b>	<b>61.848</b>	<b>0</b>	<b>10.008</b>	<b>0</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>4.871.304</b>	<b>2.803.703</b>	<b>6.167.473</b>	<b>7.578.057</b>
Convênios	3.857.033	2.425.149	5.018.757	5.178.026
Outras Transferências de Capital	1.014.271	378.554	1.148.717	2.400.031
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>3.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II – III – IV – V)</b>	<b>4.875.054</b>	<b>2.803.703</b>	<b>6.167.473</b>	<b>7.578.057</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>298.403.299</b>	<b>57.732.367</b>	<b>306.395.444</b>	<b>296.953.529</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS				
		EM 2013		EM 2012		
		No Bimestre	Até Bimestre/2013	INSCRITAS EM RP não PROCESSADAS	LIQUIDADAS Até Bimestre/2012	INSCRITAS EM RP não PROCESSADAS
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>288.413.470</b>	<b>62.463.906</b>	<b>268.987.310</b>	<b>5.721.053</b>	<b>256.395.564</b>	<b>4.145.029</b>
Pessoal e Encargos Sociais	186.577.764	41.989.230	181.807.618	0	163.550.895	13.362
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.149.879	227.987	1.147.668	0	1.006.914	10.979
Outras Despesas Correntes	100.685.826	20.246.689	86.032.024	5.721.053	91.837.755	4.120.688
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII – IX)</b>	<b>287.263.590</b>	<b>62.235.919</b>	<b>267.839.642</b>	<b>5.721.053</b>	<b>255.388.650</b>	<b>4.134.049</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>43.804.687</b>	<b>5.772.352</b>	<b>18.203.715</b>	<b>6.754.128</b>	<b>1.148.552</b>	<b>23.077.194</b>
Investimentos	34.349.812	3.580.656	9.276.161	6.754.128	68.610	23.077.194
Inversões Financeiras	103.990	0	103.990	0	0	0
Concessão de Empréstimos (XII)	0	0	0			
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0	0	0			
Demais Inversões Financeiras	103.990	0	103.990		0	
Amortização da Dívida (XIV)	9.350.886	2.191.696	8.823.564	0	1.079.942	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI – XII – XIII – XIV)</b>	<b>34.453.802</b>	<b>3.580.656</b>	<b>9.380.151</b>	<b>6.754.128</b>	<b>68.610</b>	<b>23.077.194</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	150.000	0	0		7.063.474	
RESERVA DO RPPS (XVII)	7.203.400	0	0		0	
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>329.070.792</b>	<b>65.816.574</b>	<b>289.694.974</b>	<b>289.694.974</b>	<b>289.731.977</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII – XVIII)</b>	<b>(30.667.493)</b>	<b>(8.084.208)</b>	<b>16.700.470</b>	<b>7.221.552</b>		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-				
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>				<b>VALOR CORRENTE</b>		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA DE METAS DA LDO PARA O EXERCÍCIO						8.830.438

FONTE: ESAFIRA / PMCI-SEMFA / 17/fev/2014 / 14h e450m\*

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

Carlos Roberto Castegione Dias  
Prefeito MunicipalLúcio Berilli Mendes  
Sec. Mun. da FazendaFernando Santos Moura  
Controlador InternoNicéia 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 2013**

RREO – Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Liquidados	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012				
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>836.316</b>	<b>8.971.004</b>	<b>401.274</b>	<b>9.005.243</b>	<b>400.804</b>	<b>2.703.547</b>	<b>27.316.105</b>	<b>16.540.490</b>	<b>1.931.898</b>	<b>16.284.762</b>	<b>11.802.992</b>
<b>EXECUTIVO</b>	836.316	8.971.004	401.274	9.005.243	400.804	2.703.547	27.316.105	16.540.490	1.931.898	16.284.762	11.802.992
Prefeitura	829.859	8.962.320	401.274	8.998.890	392.016	2.694.153	27.312.725	16.537.110	1.931.896	16.281.382	11.793.600
AGERSA	6.458	2.331	0	0	8.789	9.394	0	0	2	0	9.392
IPACI	0	6.353	0	6.353	0	0	3.380	3.380	0	3.380	0
<b>LEGISLATIVO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>JUDICIÁRIO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>836.316</b>	<b>8.971.004</b>	<b>401.274</b>	<b>9.005.243</b>	<b>400.804</b>	<b>2.703.547</b>	<b>27.316.105</b>	<b>16.540.490</b>	<b>1.931.898</b>	<b>16.284.762</b>	<b>11.802.992</b>

FONTE: ESAFIRA / PMCI-SEMFA / 17/fev/2014 / 14h e 00m

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

Carlos Roberto Casteglione Dias  
Prefeito MunicipalLúcio Berilli Mendes  
Sec. Mun.da FazendaFernando Santos Moura  
Controlador InternoNicéia C. da Silva Bedin  
Contadora CRC Nº 6.103



**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BIMESTRE NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2013**

RREO – ANEXO 8 (Lei nº 9.394/1996, art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>49.872.620</b>	<b>50.079.400</b>	<b>8.956.838</b>	<b>51.672.117</b>	<b>103,18</b>
<b>1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU</b>	<b>11.567.600</b>	<b>12.339.484</b>	<b>1.488.515</b>	<b>12.853.349</b>	<b>104,16</b>
1.1.1 – IPTU	8.000.100	8.218.633	464.129	8.302.762	101,02
1.1.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-	-
1.1.3 – Dívida Ativa do IPTU	2.763.000	3.520.401	875.989	3.935.890	111,80
1.1.4 – Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	804.500	600.450	148.398	614.698	102,37
1.1.5 – (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	0	0	-
<b>1.2-Receita Resultante do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos – ITBI</b>	<b>3.433.200</b>	<b>3.756.302</b>	<b>831.293</b>	<b>4.015.395</b>	<b>106,90</b>
1.2.1 – ITBI	3.433.200	3.756.302	831.293	4.015.395	106,90
1.2.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	0	0	-
1.2.3 – Dívida Ativa do ITBI	-	-	0	0	-
1.2.4 – Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	0	0	-
1.2.5 – (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	0	0	-
<b>1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS</b>	<b>29.149.320</b>	<b>28.706.367</b>	<b>5.258.621</b>	<b>29.101.468</b>	<b>101,38</b>
1.3.1 – ISS	27.990.320	27.633.772	5.058.364	28.021.815	101,40
1.3.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	0	0	-
1.3.3 – Dívida Ativa do ISS	1.159.000	1.072.596	200.257	1.079.653	100,66
1.3.4 – Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	0	0	-
1.3.5 – (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	0	0	-
<b>1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>5.722.500</b>	<b>5.277.246</b>	<b>1.378.409</b>	<b>5.701.905</b>	<b>108,05</b>
1.4.1 – IRRF	5.722.500	5.277.246	1.378.409	5.701.905	108,05
1.4.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	0	0	-
1.4.3 – Dívida Ativa do IRRF	-	-	0	0	-
1.4.4 – Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	0	0	-
1.4.5 – (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	0	0	-
<b>1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, § 4º, inciso III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
1.5.1 – ITR	-	-	0	0	-
1.5.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	0	0	-
1.5.3 – Dívida Ativa do ITR	-	-	0	0	-
1.5.4 – Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	0	0	-
1.5.5 – (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	0	0	-
<b>2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>145.994.800</b>	<b>136.798.029</b>	<b>25.927.986</b>	<b>138.393.365</b>	<b>101,17</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	56.462.000	50.840.490	11.917.639	53.347.730	104,93
2.1.1 – Parcela referente a CF, art 159, I, alínea b	55.897.380	50.275.870	7.395.508	48.825.599	97,12
2.1.2 – Parcela referente a CF, art 159, I, alínea d	564.620	564.620	4.522.131	4.522.131	800,92
2.2 - Cota-Parte ICMS	74.900.000	70.239.282	12.894.694	70.650.576	100,59
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	753.600	685.374	111.955	671.729	98,01
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.389.000	2.012.008	403.885	2.017.693	100,28
2.5 - Cota-Parte ITR	125.700	133.426	9.460	121.936	91,39
2.6 - Cota-Parte IPVA	11.364.500	12.887.449	590.352	11.583.701	89,88
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	0	0	-
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>195.867.420</b>	<b>186.877.428</b>	<b>34.884.824</b>	<b>190.065.482</b>	<b>204,35*</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	-	-	-	0,00	-
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>7.655.344</b>	<b>8.438.781</b>	<b>980.601</b>	<b>7.962.398</b>	<b>94,35</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	4.516.699	4.645.669	371.606	4.264.476	91,79
5.2 - Outras Transferências do FNDE	2.692.700	3.347.167	552.009	3.450.201	103,08
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	445.945	445.945	56.986	247.721	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>3.998.736</b>	<b>3.998.736</b>	<b>6.266</b>	<b>1.118.108</b>	<b>27,96</b>
6.1 - Transferências de Convênios	3.971.173	3.971.173	0	1.083.843	27,29
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	27.563	27.563	6.266	34.265	124,32
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>40.000</b>	<b>8.562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>11.694.080</b>	<b>12.446.079</b>	<b>986.867</b>	<b>9.080.506</b>	<b>122,32</b>
<b>FUNDEB</b>					
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>29.198.960</b>	<b>27.366.715</b>	<b>4.723.211</b>	<b>27.223.297</b>	<b>99,48</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	11.292.400	10.168.118	1.930.133	10.216.150	100,47
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	14.980.000	14.005.408	2.567.223	14.075.931	100,50
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	150.720	137.075	22.391	134.346	98,01
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	477.800	407.438	80.777	408.515	100,26
10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	25.140	26.685	1.892	24.387	91,39
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	2.272.900	2.621.992	120.796	2.363.968	90,16
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>65.222.181</b>	<b>65.684.086</b>	<b>12.362.313</b>	<b>67.175.819</b>	<b>102,27</b>
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	65.093.052	65.554.429	12.353.147	67.058.523	102,29
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	0	0	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	129.128	129.657	9.167	117.296	90,47
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>35.894.092</b>	<b>38.187.713</b>	<b>7.629.935</b>	<b>39.835.226</b>	<b>104,31</b>
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
					<b>39.835.226</b>

Continua 1 / 2



**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BIMESTRE NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2013**

RREO – ANEXO 8 (Lei nº 9.394/1996, art. 72)

Continuação 2 / 2

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DESPESAS EXECUTADAS				
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM PROCESSADOS (f)	RP não	%
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)			
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>47.321.591</b>	<b>50.187.892</b>	<b>8.200.233</b>	<b>50.185.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,99</b>
13.1- Com Educação Infantil	21.865.000	23.187.307	3.224.390	23.184.700	0	0	99,99
13.2- Com Ensino Fundamental	25.456.591	27.000.585	4.975.843	27.000.585	0	0	100,00
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>17.900.589</b>	<b>17.154.605</b>	<b>2.493.520</b>	<b>17.104.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,71</b>
14.1- Com Educação Infantil	5.967.549	6.953.575	1.326.918	6.952.847	0	0	99,99
14.2- Com Ensino Fundamental	11.933.041	10.201.031	1.166.602	10.151.640	0	0	99,52
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)</b>	<b>65.222.181</b>	<b>67.342.498</b>	<b>10.693.754</b>			<b>67.289.772</b>	<b>99,92</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>						<b>VALOR</b>	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00	
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL <sup>1</sup> (13 – 18) / (11) x1						74,71	
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>						<b>VALOR</b>	
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 <sup>2</sup>						0,00	
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%	
						(c) = (b/a)x100	
<b>22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>3</sup></b>	<b>48.966.855</b>	<b>46.719.357</b>	<b>8.721.206</b>	<b>47.516.370</b>			<b>101,71</b>
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO		DESPESAS EXECUTADAS			
		INICIAL	ATUALIZADA (d)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM PROCESSADOS (f)	%
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
<b>23- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>39.572.920</b>	<b>44.053.595</b>	<b>10.266.342</b>	<b>43.978.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,83</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	27.832.549	30.140.882	4.551.309	30.137.547	0	0	99,99
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	11.740.372	13.912.713	5.715.033	13.840.510	0	0	99,48
<b>24- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>45.570.332</b>	<b>44.123.502</b>	<b>8.787.485</b>	<b>44.061.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,66</b>
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	37.389.632	37.201.616	6.142.445	37.152.225	0	0	99,87
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.180.700	6.921.886	2.645.039	6.908.859	0	0	99,81
<b>25- ENSINO MÉDIO</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26- ENSINO SUPERIOR</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28- OUTRAS</b>	<b>20.000</b>	<b>83.713</b>	<b>65.894</b>	<b>83.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)</b>	<b>85.163.253</b>	<b>88.260.810</b>	<b>19.119.720</b>			<b>88.122.854</b>	<b>99,84</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>VALOR</b>	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						39.835.226 *	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						117.296	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)						-	
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)						100	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)						39.952.622	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))						48.086.518	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3)x100)%						25,30	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
				LIQUIDADAS		INSCRITAS EM PROCESSADOS (f)	%
				No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	0	0	0	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.516.699	4.322.642	1.702.792	3.388.413	415.656	0	88,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.000	8.562	-	0	0	0	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.219.380	7.329.317	1.811.131	5.496.319	1.021.679	0	88,93
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	13.776.080	11.660.520	3.513.923	8.884.732	1.437.335	0	88,52
<b>45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>	<b>98.939.332</b>	<b>99.921.330</b>	<b>22.633.642</b>			<b>98.444.921</b>	<b>98,52</b>
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADOS EM 2013 (g)			
46 – RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		193.501		100			
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS</b>				<b>VALOR</b>			
				FUNDEB (h)	FUNDEF		
47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012				2.564.258	-		
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE				67.058.523	-		
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				67.992.328	-		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				117.296	-		
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				1.747.749	-		

FONTE: ESAFIRA / PMCI-SEMFA / 24/jan/2014 / 13h e 30m<sup>4</sup><sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.Carlos Roberto Casteghione Dias  
Prefeito MunicipalLúcio Berilli Mendes  
Sec. Mun.da FazendaFernando Santos Moura  
Controlador InternoNírcia 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 2013**

RREO – ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	3.260.000	2.900.000		360.000
<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	43.804.687	18.203.715	6.754.128	18.846.844
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0	0	0	0
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0	0	0	0
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	43.804.687	18.203.715	6.754.128	18.846.844
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-40.544.687		-22.057.843	-18.486.844
FONTE:				
1< Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >				

FONTE: SAFIRA / PMCI-SEMFA / 28/jan/2014 / 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.

**Carlos Roberto Casteghione Dias**  
**Prefeito Municipal**

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

**Fernando Santos Moura**  
**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/2013**

RREO – ANEXO 10 (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)
2013	30.304.690,37	16.540.602,29	13.764.088,08	120.870.161,45
2014	31.441.345,62	16.557.146,09	14.884.199,53	135.754.360,98
2015	33.291.771,92	17.196.165,53	16.095.606,39	151.849.967,37
2016	34.794.301,90	17.442.406,02	17.351.895,88	169.201.863,25
2017	36.483.620,36	17.767.710,19	18.715.910,17	187.917.773,42
2018	47.197.266,56	27.907.089,05	19.290.177,51	207.207.950,93
2019	50.602.406,78	29.992.158,30	20.610.248,48	227.818.199,41
2020	54.207.126,32	32.272.794,81	21.934.331,51	249.752.530,92
2021	58.462.450,20	35.167.103,92	23.295.346,28	273.047.877,19
2022	62.987.711,36	38.589.605,48	24.398.105,88	297.445.983,08
2023	68.881.188,13	43.323.122,33	25.558.065,80	323.004.048,88
2024	71.818.491,92	44.783.133,76	27.035.358,16	350.039.407,03
2025	75.570.595,43	46.900.017,77	28.670.577,66	378.709.984,70
2026	76.399.090,26	48.479.741,12	27.919.349,14	406.629.333,84
2027	77.078.987,50	49.981.983,85	27.097.003,65	433.726.337,49
2028	77.586.584,42	52.543.712,96	25.042.871,46	458.769.208,96
2029	77.985.534,08	53.844.833,91	24.140.700,17	482.909.909,13
2030	78.354.663,08	54.559.172,76	23.795.490,32	506.705.399,45
2031	76.711.971,42	56.080.750,49	20.631.220,93	527.336.620,38
2032	76.596.789,94	56.978.725,58	19.618.064,36	546.954.684,73
2033	76.164.338,84	59.198.232,28	16.966.106,56	563.920.791,29
2034	75.671.582,56	60.276.527,39	15.395.055,17	579.315.846,46
2035	75.058.462,94	61.051.990,87	14.006.472,07	593.322.318,53
2036	74.412.606,95	60.954.940,36	13.457.666,59	606.779.985,12
2037	73.690.885,67	60.608.008,98	13.082.876,69	619.862.861,81
2038	72.778.132,56	61.139.324,49	11.638.808,07	631.501.669,88
2039	71.906.861,01	60.335.288,17	11.571.572,84	643.073.242,72
2040	70.926.898,82	60.131.735,65	10.795.163,17	653.868.405,90
2041	69.921.050,90	59.444.634,80	10.476.416,10	664.344.822,00
2042	68.924.033,61	58.096.889,13	10.827.144,48	675.171.966,48
2043	67.893.889,16	57.004.841,45	10.889.047,71	686.061.014,19
2044	66.979.193,10	54.950.015,28	12.029.177,82	698.090.192,01
2045	66.125.423,15	53.034.398,47	13.091.024,68	711.181.216,69
2046	48.482.707,17	50.886.182,36	-2.403.475,19	708.777.741,50
2047	48.027.746,65	48.629.660,37	-601.913,72	708.175.827,78
2048	47.699.950,29	46.244.951,12	1.454.999,17	709.630.826,95
2049	47.498.898,30	43.844.364,69	3.654.533,61	713.285.360,56
2050	47.436.611,16	41.426.154,45	6.010.456,71	719.295.817,27
2051	47.517.216,08	39.036.502,46	8.480.713,62	727.776.530,89
2052	47.749.246,17	36.679.653,05	11.069.593,12	738.846.124,01
2053	48.143.926,78	34.341.532,97	13.802.393,81	752.648.517,82
2054	48.708.454,76	32.046.945,91	16.661.508,85	769.310.026,67
2055	49.451.332,48	29.804.586,07	19.646.746,41	788.956.773,08
2056	50.380.784,78	27.620.701,11	22.760.083,67	811.716.856,75
2057	51.505.288,92	25.502.308,15	26.002.980,77	837.719.837,53
2058	52.833.333,59	23.456.435,84	29.376.897,75	867.096.735,28
2059	54.373.534,08	21.489.713,64	32.883.820,44	899.980.555,72
2060	56.134.508,97	19.608.116,08	36.526.392,89	936.506.948,61



**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/2013**

RREO – ANEXO 10 (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)
2061	58.124.941,26	17.816.726,49	40.308.214,77	976.815.163,38
2062	60.353.548,69	16.119.120,84	44.234.427,85	1.021.049.591,23
2063	62.829.429,25	14.519.230,57	48.310.198,68	1.069.359.789,91
2064	65.561.722,16	13.019.032,45	52.542.689,71	1.121.902.479,62
2065	68.559.853,71	11.619.335,42	56.940.518,29	1.178.842.997,92
2066	71.833.633,18	10.319.878,58	61.513.754,60	1.240.356.752,52
2067	75.393.343,00	9.119.269,89	66.274.073,11	1.306.630.825,63
2068	79.249.907,81	8.015.761,66	71.234.146,15	1.377.864.971,78
2069	83.414.920,00	7.006.836,81	76.408.083,19	1.454.273.054,96
2070	87.900.726,35	6.089.078,50	81.811.647,85	1.536.084.702,81
2071	92.720.543,50	5.258.412,44	87.462.131,06	1.623.546.833,86
2072	97.888.562,20	4.510.286,64	93.378.275,56	1.716.925.109,42
2073	103.420.076,83	3.839.901,38	99.580.175,45	1.816.505.284,88
2074	109.331.598,07	3.242.383,48	106.089.214,59	1.922.594.499,47
2075	115.640.960,46	2.712.988,98	112.927.971,48	2.035.522.470,95
2076	122.367.422,58	2.247.272,98	120.120.149,60	2.155.642.620,54
2077	129.531.723,36	1.841.066,86	127.690.656,50	2.283.333.277,04
2078	137.156.111,99	1.490.247,53	135.665.864,46	2.418.999.141,51
2079	145.264.413,78	1.190.564,11	144.073.849,67	2.563.072.991,18
2080	153.882.129,95	937.601,09	152.944.528,86	2.716.017.520,04
2081	163.036.552,02	726.842,36	162.309.709,66	2.878.327.229,70
2082	172.756.888,59	553.822,70	172.203.065,89	3.050.530.295,59
2083	183.074.381,32	414.212,87	182.660.168,45	3.233.190.464,04
2084	194.022.407,01	303.749,03	193.718.657,98	3.426.909.122,02
2085	205.636.596,32	218.169,23	205.418.427,09	3.632.327.549,11
2086	217.954.982,95	153.313,54	217.801.669,41	3.850.129.218,53
2087	231.018.156,21	105.269,70	230.912.886,51	4.081.042.105,04

FONTE: Reavaliação Atuarial de 2013

Fonte: NAP - Núcleo Atuarial de Previdência.

**Carlos Roberto Castegione Dias**  
**Prefeito Municipal**

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

**Fernando Santos Moura**  
**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 2013**

RREO – ANEXO 11 (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)	61.848	10.008	51.840
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	61.848	10.008	51.840
Alienação de Bens Móveis	61.848	10.008	51.840
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>61.848</b>	<b>10.008</b>	<b>51.840</b>

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
DESPESAS DE CAPITAL	43.804.687	18.203.715	6.754.128	18.846.844
Investimentos	34.349.812	9.276.161	6.754.128	18.319.522
Inversões Financeiras	103.990	103.990	0	0
Amortização da Dívida	9.350.886	8.823.564	0	527.322
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
<b>TOTAL</b>	<b>43.804.687</b>	<b>18.203.715</b>	<b>6.754.128</b>	<b>18.846.844</b>

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	<EXERCÍCIO> (i) = (Ib – (Iie+IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh+IIIi)
	-129.709.005	-24.947.836	-154.656.841

FONTE: SAFIRA / PMCI-SEMFA / 28/jan/2014 / 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.

**Carlos Roberto Casteglione Dias**  
Prefeito Municipal

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

**Fernando Santos Moura**  
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 E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
BIMESTRE NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2013

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>49.872.620</b>	<b>50.079.400</b>	<b>51.672.117</b>	<b>103,18</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.000.100	8.218.633	8.302.762	104,02
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.433.200	3.756.302	4.015.395	106,90
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	27.990.320	27.633.772	28.021.815	101,40
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.722.500	5.277.246	5.701.905	108,05
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	804.500	600.450	614.698	102,37
Dívida Ativa dos Impostos	3.922.000	4.592.997	5.015.542	109,20
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa				
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>145.994.800</b>	<b>136.798.029</b>	<b>138.393.365</b>	<b>101,17</b>
Cota-Parte FPM	56.462.000	50.840.490	53.347.730	104,93
Cota-Parte ITR	125.700	133.426	121.936	91,39
Cota-Parte IPVA	11.364.500	12.887.449	11.583.701	89,88
Cota-Parte ICMS	74.900.000	70.239.282	70.650.576	100,59
Cota-Parte IPI-Exportação	2.389.000	2.012.008	2.017.693	100,28
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	753.600	685.374	671.729	98,01
Desoneração ICMS (LC 87/96)	753.600	685.374	671.729	98,01
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>195.867.420</b>	<b>186.877.428</b>	<b>190.065.482</b>	<b>101,71</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>15.137.835</b>	<b>16.733.410</b>	<b>18.017.131</b>	<b>107,67</b>
Provenientes da União	14.685.360	14.918.121	15.503.869	103,93
Provenientes dos Estados	452.475	1.789.474	2.482.256	138,71
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS	0	25.815	31.007	120,11
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>				
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>				
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>1.600.010</b>	<b>1.398.670</b>	<b>1.554.762</b>	<b>111,16</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>16.737.845</b>	<b>18.132.080</b>	<b>19.571.894</b>	<b>107,94</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	INSCRITAS EM RP não PROCESSADAS (h)	% ((g)/e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>40.591.931</b>	<b>49.372.628</b>	<b>45.200.768</b>	<b>2.398.154</b>	<b>96,41</b>
Pessoal e Encargos Sociais	22.477.784	34.868.245	34.617.537	0	99,28
Juros e Encargos da Dívida	0	0	0	0	0,00
Outras Despesas Correntes	18.114.147	14.504.383	10.583.231	2.398.154	89,50
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.379.184</b>	<b>3.673.384</b>	<b>2.176.202</b>	<b>560.185</b>	<b>74,49</b>
Investimentos	9.379.134	3.673.384	2.176.202	560.185	74,49
Inversões Financeiras	50	0	0	0	#DIV/0!
Amortização da Dívida	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>49.971.115</b>	<b>53.046.012</b>	<b>50.335.309</b>	<b>50.335.309</b>	<b>94,89</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	INSCRITAS EM RP não PROCESSADAS (j)	% ((i)/j)x100
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>					
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>					
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>19.186.990</b>	<b>20.058.835</b>	<b>16.891.169</b>	<b>2.585.092</b>	<b>38,69</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	14.685.360	14.555.781	12.508.814	1.537.286	27,91
Recursos de Operações de Crédito	0	0	0	0	0,00
Outros Recursos	4.501.630	5.503.055	4.382.356	1.047.806	10,79
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>					
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS</b>					
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>19.186.990</b>	<b>20.058.835</b>	<b>19.476.261</b>	<b>19.476.261</b>	<b>38,69</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>30.784.125</b>	<b>32.987.177</b>	<b>30.859.048</b>	<b>30.859.048</b>	<b>56,20</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4,5</sup> **16,24**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] **2.349.226**



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
BIMESTRE NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2013

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012	2.182.921	324.386	1.610.645	247.889	0
Inscritos em 2011	58.951	53.246	1.561	4.144	0
Inscritos em 2010	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>2.241.872</b>	<b>377.632</b>	<b>1.612.206</b>	<b>252.034</b>	<b>0</b>

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0	0	0
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0	0	0
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010	0	0	0
<b>Total (VIII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2012	0	0	0
Diferença de limite não cumprido em 2011	0	0	0
<b>Total (IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (m)	INSCRITAS EM RP não PROCESSADOS (n)	% (m/total m)x100
Atenção Básica	29.257.907	30.497.438	27.779.653	1.262.863	57,70
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.718.275	1.502.146	1.341.179	75.057	2,81
Suporte Profilático e Terapêutico	1.861.801	1.752.970	1.221.439	473.531	3,37
Vigilância Sanitária	3.344.204	3.520.456	2.507.889	918.225	6,81
Vigilância Epidemiológica	2.403.148	3.085.642	2.731.084	152.940	5,73
Alimentação e Nutrição					0,00
Outras Subfunções	11.385.780	12.687.359	11.795.727	75.724	23,58
<b>TOTAL</b>	<b>49.971.115</b>	<b>53.046.012</b>		<b>50.335.309</b>	<b>100,00</b>

FONTE: ESAFIRA / PMCI-SEMFA / 24/jan/2014 / 10h e 30m<sup>1</sup><sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+1" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+1" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012Carlos Roberto Castegione Dias  
Prefeito MunicipalLúcio Berilli Mendes  
Sec. Mun.da FazendaFernando Santos Moura  
Controlador InternoNicéia C. da Silva Bedin  
Contadora CRC Nº 6.103



**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 2013**

Anexo 14 - LRF, Art. 48

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial	56.442.080	335.014.500
Previsão Atualizada	56.442.080	322.978.282
Receitas Realizadas	63.301.834	329.838.036
Déficit Orçamentário	0	0
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
<b>DESPESAS</b>		
Dotação Inicial	72.429.300	335.014.500
Créditos Adicionais	38	4.557.057
Dotação Atualizada	72.429.338	339.571.557
Despesas Empenhadas	41.881.476	299.666.207
Despesas Executadas	68.236.257	299.666.207
Liquidadas	68.236.257	287.191.025
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados		12.475.182
Superávit Orçamentário	-4.934.424	30.171.829

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	41.881.476	299.666.207
Despesas Executadas	68.236.257	299.666.207
Liquidadas	68.236.257	287.191.025
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados		12.475.182

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	301.440.252

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Receitas Previdenciárias Liquidadas (II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	3.732.130	26.690.608
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	2.929.896	14.106.830
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	802.234	12.583.777

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	(13.312.759)	(20.592.862)	154,69
Resultado Primário	8.830.438	16.700.470	189,12

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	9.807.320	401.274	9.005.243	400.804
Poder Legislativo	9.807.320	401.274	9.005.243	400.804
Poder Judiciário	0	0	0	0
Ministério Público				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	30.019.652	1.931.898	16.284.762	11.802.992
Poder Legislativo	30.019.652	1.931.898	16.284.762	11.802.992
Poder Judiciário	0	0	0	0
Ministério Público				
<b>TOTAL</b>	<b>39.826.972</b>	<b>2.333.172</b>	<b>25.290.004</b>	<b>12.203.796</b>

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	47.516.370	25	25,30
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	50.185.285	60	74,71
Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	2.900.000	360.000
Despesa de Capital Líquida	24.957.843	18.846.844

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício*	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	30.304.690	62.987.711	76.596.790	48.027.747
Despesas Previdenciárias (V)	16.540.602	38.589.605	56.978.726	48.629.660
Resultado Previdenciário (IV - V)	13.764.088	24.398.106	19.618.064	-801.914

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	10.008	51.840
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	24.957.843	18.846.844

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	30.859.048	15	16,24

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

Fonte: ESAFIRA / PMCI-SEMFA / 17/fev/2014 / 15h e 00m

\*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.

Carlos Roberto Castiglione Dias  
Prefeito Municipal

Lúcio Berilli Mendes  
Sec. Mun. da Fazenda

Fernando Santos Moura  
Controlador Interno

Nicéia C. da Silva Bedin  
Contadora CRC Nº 6.103



**Município de Cachoeiro de Itapemirim**  
**Relatório de Gestão Fiscal**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º Quadrimestre / 2013 (Janeiro / Dezembro)**

RGF – ANEXO 1 (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)	160.411.392	0
Pessoal Ativo	160.411.392	
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)	1.179.732	0
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0	0
Decorrentes de Decisão Judicial	1.179.732	
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)	159.231.660	0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	301.440.252	301.440.252
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP sobre a RCL (V) = (III / IV) * 100	52,82	0,00
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54 %	162.777.736	162.777.736
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %	154.638.849	154.638.849

FONTE: SAFIRA / PMCI-SEMFA / 14/fev/2014 / 14h e 40m”

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

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

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

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

**Carlos Roberto Casteglione Dias**  
**Prefeito Municipal**

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

**Fernando Santos Moura**  
**Controlador Interno**

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



**Município de Cachoeiro de Itapemirim**  
**Relatório de Gestão Fiscal**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º Quadrimestre / 2013 (Janeiro / Dezembro)**

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b”)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	49.915.968	39.932.583	47.695.153	46.546.530
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	38.807.071	35.970.691	44.326.583	43.809.297
Interna	38.807.071	35.970.691	44.326.583	43.809.297
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) -Vencidos e não pagos	11.108.897	3.961.892	3.368.570	2.737.232
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	149.542.347	155.691.918	149.800.537	166.765.772
Disponibilidade de Caixa Bruta	150.378.664	157.069.393	150.831.735	167.166.576
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-836.317	-1.377.475	-1.031.198	-400.804
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	-99.626.380	-115.759.335	-102.105.384	-120.219.242
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	303.480.296	296.599.631	299.181.550	301.440.252
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	16,45	13,46	15,94	15,44
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-32,83	-39,03	-34,13	-39,88
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120 %				361.728.302

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida de PPP				
Parcelamentos de Dívidas	36.558.152	34.538.183	32.667.474	30.539.004
De Tributos				
De Contribuições Sociais	36.558.152	34.538.183	32.667.474	30.539.004
Previdenciárias	33.962.598	32.102.329	30.443.827	28.778.630
Demais Contribuições Sociais	2.595.554	2.435.854	2.223.647	1.760.374
Do FGTS	0	0	0	0
Demais Dívidas Contratuais	2.248.920	1.432.509	11.659.109	13.270.293

OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000		0	0	0
Insuficiência Financeira				
Depósitos	7.869.599	678.377	1.018.474	12.406.578
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	2.703.547	21.981.279	15.427.392	11.802.992
Antecipações de Receita Orçamentária-ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	310.430.412	361.543.932	361.543.932	361.543.932
Passivo Atuarial	310.430.412	361.543.932	361.543.932	361.543.932
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (V)	103.615.678	106.020.307	99.873.297	110.152.576
Disponibilidade de Caixa Bruta	98.549	66.509	1.104	9.599
Investimentos	103.523.482	105.955.651	99.872.193	110.173.080
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados	6.353	1.853		30.102
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV – V)	206.814.734	255.523.625	261.670.635	251.391.356

FONTE: SAFIRA / PMCI-SEMFA / 17/fev/2014 /13h e 30m”

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

Carlos Roberto Casteglione Dias  
Prefeito MunicipalLúcio Berilli Mendes  
Sec. Mun.da FazendaFernando Santos Moura  
Controlador InternoNícea 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 / 2013 (Janeiro / Dezembro)**

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “c” e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

<b>GARANTIAS CONCEDIDAS</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0	0	0	0
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>				
INTERNAS (II)	0	0	0	0
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0	0	0	0
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	0	0	0	0
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	303.480.296	296.599.631	299.181.550	301.440.252
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0	0	0	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22 %	66.765.665	65.251.919	65.819.941	66.316.855

<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0	0	0	0
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>				
INTERNAS (VI)	0	0	0	0
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>				

FONTE: SAFIRA / PMCI-SEMFA / 14/fev/2014 / 14h e 30m\*

<sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.Carlos Roberto Casteglione Dias  
Prefeito MunicipalLúcio Berilli Mendes  
Sec. Mun.da FazendaFernando Santos Moura  
Controlador InternoNicéia C. da Silva Bedin  
Contadora CRC Nº 6.103



**Município de Cachoeiro de Itapemirim**  
**Relatório de Gestão Fiscal**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º Quadrimestre / 2013 (Janeiro / Dezembro)**

RGF – ANEXO 4 (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)	1.719.933	3.352.755
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		
PROJETO NOSSO BAIRRO	1.719.933	3.352.755
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	2.128.469	5.756.944
Parcelamentos de Dívidas		
De Tributos		
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias	1.665.197	4.921.765
Demais Contribuições Sociais	463.272	835.179
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	301.440.252	-
OPERAÇÕES VEDADAS – (LRF, art.37) (III)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(IV)= (Ia + III)	3.352.755	1,11
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	48.230.440	16,00
OPERAÇÕES DE CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	21.100.818	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CREDITO (V) = (IV + II a)	9.109.699	3,02

FONTE: SAFIRA / PMCI-SEMFA / 28/jan/2014 / 15h e 30m”

Carlos Roberto Casteglione Dias  
Prefeito MunicipalLúcio Berilli Mendes  
Sec. Mun.da FazendaFernando Santos Moura  
Controlador InternoNicéia 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 / 2013 (Janeiro / Dezembro)**

RGF – ANEXO 5 (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	12.510.655	890.170	11.620.485
Recursos destinados à manutenção e desenv.do ensino	8.409.900	4.901.448	3.508.452
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>20.920.555</b>	<b>5.791.619</b>	<b>15.128.937</b>
Recursos Próprios PMCI	34.989.210	25.035.616	9.953.593
AGERSA	1.074.133	60.292	1.013.841
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>36.063.342</b>	<b>25.095.908</b>	<b>10.967.434</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>56.983.897</b>	<b>30.887.527</b>	<b>26.096.370</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>110.182.679</b>	<b>214.282</b>	<b>109.968.396</b>

FONTE: SAFIRA / PMCI-SEMFA /17/fev/2014 / 14h e 30m"

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

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

**Carlos Roberto Casteglione Dias**  
**Prefeito Municipal**

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

**Fernando Santos Moura**  
**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 / 2013 (Janeiro / Dezembro)**

RGF – ANEXO 6 (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	11.754	626.382	252.034	2.958.339	11.620.485	
Recursos destinados à manutenção e desenv.do ensino	202.028	2.978.737	1.720.684	1.437.335	3.508.452	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>213.782</b>	<b>3.605.119</b>	<b>1.972.718</b>	<b>4.395.674</b>	<b>15.128.937</b>	
Recursos Próprios PMCI	178.234	2.855.446	9.820.883	8.077.158	9.953.593	
AGERSA	18.181	767			1.013.841	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>196.414,08</b>	<b>2.856.213,03</b>	<b>9.820.882,70</b>	<b>8.077.157,58</b>	<b>10.967.433,92</b>	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>410.196</b>	<b>6.461.332</b>	<b>11.793.600</b>	<b>12.472.832</b>	<b>26.096.370</b>	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>		30.102		2.350	109.968.396	

FONTE: SAFIRA / PMCI-SEMFA / 17/fev/2014 / 14h e 30m"

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

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

Carlos Roberto Casteghione Dias  
Prefeito MunicipalLúcio Berilli Mendes  
Sec. Mun.da FazendaFernando Santos Moura  
Controlador InternoNicéia C. da Silva Bedin  
Contadora CRC Nº 6.103



**Município de Cachoeiro de Itapemirim**  
**Relatório de Gestão Fiscal**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º Quadrimestre / 2013 (Janeiro / Dezembro)**

RGF – Anexo 7 - LRF, art. 48

R\$ 1,00

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Despesa Total com Pessoal – DTP	159.231.660	52,82
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 54%	162.777.736	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – 51,3%	154.638.849	51,30
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	-120.219.242	-39,88
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	361.728.302	120,00
<b>GARANTIA DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	66.316.855	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Externas e Internas	9.109.699	3,02
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	0	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos	12.475.182	136.064.767

FONTE: SAFIRA / PMCI-SEMFA / 17/fev/2014 / 15h e 00m"

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

**Carlos Roberto Casteglione Dias**  
**Prefeito Municipal**

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

**Fernando Santos Moura**  
**Controlador Interno**

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

## COMISSÃO DE LICITAÇÃO

### REALIZAÇÃO DO CERTAME LICITATÓRIO.

O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, através da Comissão Municipal de Licitação, torna público a realização do certame licitatório, conforme segue:

#### Pregão nº. 008/2014

**Objeto:** Aquisição de Água Mineral- Registro de Preços.

**Dia:** 11/03/2014 - **Hora:** 09:00 horas.

**Local:** Av. Brahim Antônio Seder, nº. 34 / 2º. andar – Centro, Ed. Centro Administrativo “Hélio Carlos Manhães” (antigo SESC) Cachoeiro de Itapemirim. O Edital completo à disposição na Sede da Coordenadoria Executiva de Licitação e na home page: [www.cachoeiro.es.gov.br](http://www.cachoeiro.es.gov.br).

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 20/02/2014.

**LUIZ CARLOS ZANON DA SILVA JÚNIOR**

**Pregoeiro Oficial**

## INDÚSTRIA E COMÉRCIO

### COMUNICADO

MAURO CEZAR SARTÓRIO, CPF nº 930.220.697-15, torna público que REQUEREU a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, as Licenças Ambientais Prévia - LP, de Instalação - LI e de Operação – LO, por meio do protocolo nº 36113/2013, para a atividade 18.05 – terraplanagem (corte e/ou aterro), exclusivamente quando vinculada a atividade não sujeita ao licenciamento ambiental; localizado à Rodovia Cachoeiro x São Joaquim, s/nº, Córrego do Jequitibá - Cachoeiro de Itapemirim – ES.

NF 0727

### COMUNICADO

MAURO CEZAR SARTÓRIO, CPF nº 930.220.697-15, torna público que OBTEVE da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, as Licenças Ambientais Prévia – LP Nº142/2013, com validade até 16 de janeiro de 2014, Licença de Instalação – LI Nº139/2013, com validade até 17 de março de 2014 e a

Licença de Operação – LO, Nº 137/2013, com validade até 17 de dezembro de 2017, para a atividade 18.05 – terraplanagem (corte e/ou aterro), exclusivamente quando vinculada a atividade não sujeita ao licenciamento ambiental; localizado à Rodovia Cachoeiro x São Joaquim, S/Nº, Córrego do Jequitibá - Cachoeiro de Itapemirim – ES.

NF 0728

### COMUNICADO

KABEGRAN GRANITOS LTDA, CNPJ Nº04.476.229/0001-58, torna público que REQUEREU a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, as Licenças de Instalação - LI e a Licença de Operação – LO, por meio do protocolo Nº3982/2014, para a atividade 03.04 – Desdobramento e/ou polimento e/ou corte e aparelhamento de rochas ornamentais, quando exclusivos, localizado à Rodovia Ricardo Barbieri, S/Nº, KM 8,1, Moitãozinho – Cachoeiro de Itapemirim – ES.

NF 0729

### COMUNICADO

J.C. CARLETTE - EPP. CNPJ Nº30.674.162/0001-76, torna público que OBTEVE da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA a Licença de Operação – LO, Nº017/2014, com a validade até 29 de janeiro de 2018 para atividade 05.10 Reparação, retífica ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos automotivos, com ou sem pintura por aspersão, incluindo oficinas mecânicas, localizada à Rua Etelvina Vivacqua, Nº25, Fundos – Santo Antônio – Cachoeiro de Itapemirim-ES.

NF:0730



**[www.cachoeiro.es.gov.br](http://www.cachoeiro.es.gov.br)**

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

[www.cachoeiro.es.gov.br](http://www.cachoeiro.es.gov.br)  
Pode entrar que a casa é sua

### **SECRETARIAS**

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

### **NOTÍCIAS**

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

### **FALE COM O PREFEITO**

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

### **EDITAIS**

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

### **ACONTECE EM CACHOEIRO**

Informamos sobre eventos e dicas importantes.

### **ATENDIMENTO AO PÚBLICO**

Contas Públicas, licitações, processos e serviços.

### **INDICADORES ECONÔMICOS**

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

### **HISTÓRIA E PERSONALIDADES**

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

### **SERVIÇOS**

Para você encontrar facilmente todos os serviços oferecidos pela Prefeitura.

### **DOWNLOADS**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**