

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2023 - MARÇO A ABRIL DE 2023

STN/SICONFI

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)		Até o Período (c)				
				%(b/a)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.008.241.890,36	1.008.454.928,72	165.673.927,07	16,43	276.701.440,66	27,44	731.753.488,06		
RECEITAS CORRENTES	716.412.519,80	716.625.558,16	151.026.200,71	21,07	261.964.354,30	36,56	454.661.203,86		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	137.769.344,08	137.769.344,08	43.004.908,07	31,22	59.162.150,24	42,94	78.607.193,84		
Impostos	114.186.185,95	114.186.185,95	34.384.704,71	30,11	49.757.393,73	43,58	64.428.792,22		
Taxas	23.583.158,13	23.583.158,13	8.620.203,36	36,55	9.404.756,51	39,88	14.178.401,62		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	35.366.090,00	35.366.090,00	5.852.761,45	16,55	10.088.066,12	28,52	25.278.023,88		
Contribuições Sociais	18.766.090,00	18.766.090,00	2.818.102,13	15,02	4.349.293,21	23,18	14.416.796,79		
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Fom									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	16.600.000,00	16.600.000,00	3.034.659,32	18,28	5.738.772,91	34,57	10.861.227,09		
RECEITA PATRIMONIAL	46.112.329,10	46.112.329,10	19.219.658,20	41,68	30.809.951,36	66,81	15.302.377,74		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.295.830,11	1.295.830,11	218.534,52	16,86	426.510,22	32,91	869.319,89		
Valores Mobiliários	41.840.302,91	41.840.302,91	18.430.011,61	44,05	29.246.703,05	69,90	12.593.599,86		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Ar	2.967.696,08	2.967.696,08	568.338,34	19,15	1.132.616,32	38,16	1.835.079,76		
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais	8.500,00	8.500,00	2.773,73	32,63	4.121,77	48,49	4.378,23		
RECEITA AGROPECUÁRIA									
Receita Agropecuária									
RECEITA INDUSTRIAL									
Receita Industrial									
RECEITA DE SERVIÇOS	1.150,20	1.150,20			142,18	12,36	1.008,02		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.150,20	1.150,20			142,18	12,36	1.008,02		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	477.558.716,50	477.771.754,86	76.199.170,59	15,95	153.680.981,93	32,17	324.090.772,93		
Transferências Da União E De Suas Entidades	167.161.640,07	167.161.640,07	27.687.176,62	16,56	58.790.342,95	35,28	108.191.297,12		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	162.204.671,86	162.417.710,22	27.209.176,36	16,75	50.074.944,44	30,83	112.342.765,78		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	148.192.404,57	148.192.404,57	21.302.817,61	14,38	44.635.694,54	30,12	103.556.710,03		
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.604.889,92	19.604.889,92	6.749.702,40	34,43	8.223.062,47	41,94	11.381.827,45		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	2.504.791,54	2.504.791,54	382.494,85	15,27	799.982,91	31,94	1.704.808,63		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos			173.961,66		176.243,75		(176.243,75)		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	17.100.098,38	17.100.098,38	6.193.245,89	36,22	7.246.835,81	42,38	9.853.262,57		
RECEITAS DE CAPITAL	291.829.370,56	291.829.370,56	14.647.726,36	5,02	14.737.086,36	5,05	277.092.284,20		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	122.000.000,00	122.000.000,00					122.000.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Interno	122.000.000,00	122.000.000,00					122.000.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	587.348,08	587.348,08					587.348,08		
Alienação De Bens Móveis	585.348,08	585.348,08					585.348,08		
Alienação De Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00					2.000,00		
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	169.241.022,48	169.241.022,48	14.647.726,36	8,65	14.737.086,36	8,71	154.503.936,12		
Transferências Da União E De Suas Entidades	26.023.625,55	26.023.625,55	357.393,00	1,37	357.393,00	1,37	25.666.232,55		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	143.217.396,93	143.217.396,93	14.290.333,36	9,98	14.379.693,36	10,04	128.837.703,57		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Demais Transferências De Capital	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	51.758.109,64	51.758.109,64	8.646.246,22	16,71	15.573.140,54	30,09	36.184.969,10		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.060.000.000,00	1.060.213.038,36	174.320.173,29	16,44	292.274.581,20	27,57	767.938.457,16		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.060.000.000,00	1.060.213.038,36	174.320.173,29	16,44	292.274.581,20	27,57	767.938.457,16		
DEFICIT (VI)									
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	1.060.000.000,00	1.060.213.038,36	174.320.173,29	16,44	292.274.581,20	27,57	767.938.457,16		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		77.239.703,84				100,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		77.239.703,84				100,00			
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	975.098.730,36	1.052.769.352,77	153.286.635,70	415.584.353,68	637.184.999,09	127.773.847,91	200.531.571,90	852.237.780,87	191.787.420,87
DESPESA CORRENTES	656.387.405,06	707.270.140,17	131.612.777,03	368.919.839,72	338.350.300,45	109.733.858,75	179.599.846,45	527.670.293,72	173.152.373,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.762.210,74	363.604.461,51	46.456.753,92	147.278.401,20	216.326.060,31	54.509.400,02	101.402.933,54	262.201.527,97	98.720.377,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.560.304,57	12.560.304,57	1.531.397,88	3.244.433,51	9.315.871,06	1.531.397,88	3.244.433,51	9.315.871,06	3.244.433,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.064.889,75	331.105.374,09	83.624.625,23	218.397.005,01	112.708.369,08	53.693.060,85	74.952.479,40	256.152.894,69	71.187.563,29
DESPESAS DE CAPITAL	314.379.400,30	341.167.287,60	21.673.858,67	46.664.513,96	294.502.773,64	18.039.989,16	20.931.725,45	320.235.562,15	18.635.047,06
INVESTIMENTOS	302.452.076,37	327.239.963,67	20.294.844,81	43.913.778,52	283.326.185,15	16.660.975,30	18.180.990,01	309.058.973,66	15.884.311,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	816,25	816,25			816,25			816,25	
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	11.926.507,68	13.926.507,68	1.379.013,86	2.750.735,44	11.175.772,24	1.379.013,86	2.750.735,44	11.175.772,24	2.750.735,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.331.925,00	4.331.925,00			4.331.925,00			4.331.925,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	51.837.109,64	51.847.045,64	4.102.802,09	35.850.625,12	15.996.420,52	8.661.549,17	17.129.468,85	34.717.576,79	15.460.522,15
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.026.935.840,00	1.104.616.398,41	157.389.437,79	451.434.978,80	653.181.419,61	136.435.397,08	217.661.040,75	886.955.357,66	207.247.943,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.026.935.840,00	1.104.616.398,41	157.389.437,79	451.434.978,80	653.181.419,61	136.435.397,08	217.661.040,75	886.955.357,66	207.247.943,02

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2023 - MARÇO A ABRIL DE 2023

STN/SICONFI

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

SUPERÁVIT (XIII)	-		-		-		-		74.613.540,45		85.026.638,18	
	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)		1.026.935.840,00	1.104.616.398,41	157.389.437,79	451.434.978,80	136.435.397,08	292.274.581,20	292.274.581,20			
RESERVA DO RPPS	33.064.160,00		33.064.160,00		33.064.160,00		33.064.160,00		33.064.160,00			
Receitas Intra	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas			%	Saldo					
	Inicial	Atualizada (a)	No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)	(c/a)	(a-c)					
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	51.758.109,64	51.758.109,64	8.646.246,22	16,71	15.573.140,54	30,09	36.184.969,10					
Receitas Correntes	51.758.109,64	51.758.109,64	8.646.246,22	16,71	15.573.140,54	30,09	36.184.969,10					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria												
Impostos												
Taxas												
Contribuição de Melhoria												
Contribuições	22.033.070,00	22.033.070,00	3.695.390,88	16,77	5.777.604,95	26,22	16.255.465,05					
Contribuições Sociais	22.033.070,00	22.033.070,00	3.695.390,88	16,77	5.777.604,95	26,22	16.255.465,05					
Contribuições Econômicas												
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação												
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública												
Receita Patrimonial	350.000,00	350.000,00	106.661,88	30,47	139.504,67	39,86	210.495,33					
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	350.000,00	350.000,00	106.661,88	30,47	139.504,67	39,86	210.495,33					
Valores Mobiliários												
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto												
Exploração de Recursos Naturais												
Exploração do Patrimônio Intangível												
Cessão de Direitos												
Demais Receitas Patrimoniais												
Receita Agropecuária												
Receita Agropecuária												
Receita Industrial												
Receita Industrial												
Receita de Serviços												
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais												
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte												
Serviços e Atividades Referentes à Saúde												
Serviços e Atividades Financeiras												
Outros Serviços												
Transferências Correntes												
Transferências da União e de suas Entidades												
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades												
Transferências dos Municípios e de suas Entidades												
Transferências de Instituições Privadas												
Transferências de Outras Instituições Públicas												
Transferências do Exterior												
Demais Transf. Correntes												
Outras Receitas Correntes	29.375.039,64	29.375.039,64	4.844.193,46	16,49	9.656.030,92	32,87	19.719.008,72					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais												
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	851.039,64	851.039,64	90.193,46	10,60	148.030,92	17,39	703.008,72					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público												
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital												
Demais Receitas Correntes	28.524.000,00	28.524.000,00	4.754.000,00	16,67	9.508.000,00	33,33	19.016.000,00					
Receitas de Capital												
Operações de Crédito												
Operações de Crédito - Mercado Interno												
Operações de Crédito - Mercado Externo												
Alienação de Bens												
Alienação de Bens Móveis												
Alienação de Bens Imóveis												
Alienação de Bens Intangíveis												
Amortização de Empréstimos												
Amortização de Empréstimos												
Transferências de Capital												
Transferências da União e de suas Entidades												
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades												
Transferências dos Municípios e de suas Entidades												
Transferências de Instituições Privadas												
Transferências de Outras Instituições Públicas												
Transferências do Exterior												
Demais Transferências de Capital												
Outras Receitas de Capital												
Integralização de Capital Social												
Resgate de Títulos do Tesouro												
Demais Receitas de Capital												
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores												
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS	51.758.109,64	51.758.109,64	8.646.246,22	16,71	15.573.140,54	30,09	36.184.969,10					

Despesas Intra	Dotação	Dotação	Despesas Empenhadas		Saldo	Despesas Liquidadas		Saldo	Despesas
	Inicial (d)	Atualizada (e)	No Período	Até Período (f)	(g) = (e - f)	No Período	Até Período (h)	(i) = (e - h)	Pagas Até o Período (j)
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	51.837.109,64	51.847.045,64	4.102.802,09	35.850.625,12	15.996.420,52	8.661.549,17	17.129.468,85	34.717.576,79	15.460.522,15
DESPESA CORRENTES	51.837.109,64	51.847.045,64	4.102.802,09	35.850.625,12	15.996.420,52	8.661.549,17	17.129.468,85	34.717.576,79	15.460.522,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.584.009,64	22.563.945,64	3.700.118,53	7.902.658,30	14.661.287,34	3.800.887,29	7.514.806,97	15.049.138,67	5.845.860,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.253.100,00	29.283.100,00	402.683,56	27.947.966,82	1.335.133,18	4.860.661,88	9.614.661,88	19.668.438,12	9.614.661,88
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	51.837.109,64	51.847.045,64	4.102.802,09	35.850.625,12	15.996.420,52	8.661.549,17	17.129.468,85	34.717.576,79	15.460.522,15

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 17/05/2023, às 16:28:16

Victor da Silva Coelho
Prefeito Municipal

Márcio Correia Guedes
Sec. Mun. da Fazenda

Kédyma Marques de Souza
Controladora Geral do Município

Ana Lúcia Passini
Contadora
CRC-ES 007803/O-8