

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2023 - MAIO A JUNHO 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)             | %(b/a)                 |                            |                            | Até o Período (c)      |                            |   |
| <b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                   | <b>1.008.241.890,36</b>    | <b>1.008.637.508,72</b>       | <b>115.754.348,22</b>      | <b>11,48</b>           | <b>392.455.788,88</b>      | <b>38,91</b>               | <b>616.181.719,84</b>  |                            |   |
| RECEITAS CORRENTES  | 716.412.519,80             | 716.808.138,16                | 108.404.804,74             | 15,12                  | 370.369.159,04             | 51,67                      | 346.438.979,12         |                            |   |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                       | 137.769.344,08             | 137.769.344,08                | 27.793.368,98              | 20,17                  | 86.955.519,22              | 63,12                      | 50.813.824,86          |                            |   |
| Impostos  | 114.186.185,95             | 114.186.185,95                | 22.172.780,99              | 19,42                  | 71.930.174,72              | 62,99                      | 42.256.011,23          |                            |   |
| Taxas   | 23.583.158,13              | 23.583.158,13                 | 5.620.587,99               | 23,83                  | 15.025.344,50              | 63,71                      | 8.557.813,63           |                            |   |
| Contribuição De Melhoria  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| CONTRIBUIÇÕES   | 35.366.090,00              | 35.366.090,00                 | 6.029.934,72               | 17,05                  | 16.118.000,84              | 45,57                      | 19.248.089,16          |                            |   |
| Contribuições Sociais   | 18.766.090,00              | 18.766.090,00                 | 2.823.059,43               | 15,04                  | 7.172.352,64               | 38,22                      | 11.593.737,36          |                            |   |
| Contribuições Econômicas  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forn |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública      | 16.600.000,00              | 16.600.000,00                 | 3.206.875,29               | 19,32                  | 8.945.648,20               | 53,89                      | 7.654.351,80           |                            |   |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 46.112.329,10              | 46.112.329,10                 | (13.070.166,62)            | (28,34)                | 17.739.784,74              | 38,47                      | 28.372.544,36          |                            |   |
| Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado                    | 1.295.830,11               | 1.295.830,11                  | 449.896,00                 | 34,72                  | 876.406,22                 | 67,63                      | 419.423,89             |                            |   |
| Valores Mobiliários   | 41.840.302,91              | 41.840.302,91                 | (13.913.178,85)            | (33,25)                | 15.333.524,20              | 36,65                      | 26.506.778,71          |                            |   |
| Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Ar  | 2.967.696,08               | 2.967.696,08                  | 390.467,12                 | 13,16                  | 1.523.083,44               | 51,32                      | 1.444.612,64           |                            |   |
| Exploração De Recursos Naturais                                   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Exploração Do Patrimônio Intangível                               |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Cessão De Direitos  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Demais Receitas Patrimoniais                                      | 8.500,00                   | 8.500,00                      | 2.649,11                   | 31,17                  | 6.770,88                   | 79,66                      | 1.729,12               |                            |   |
| 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             | 477.954.334,86                | 82.968.133,31              | 17,36                  | 236.649.115,24             | 49,51                      | 241.305.219,62         |                            |   |
| Transferências Da União E De Suas Entidades                       | 167.161.640,07             | 167.344.220,07                | 29.386.385,54              | 17,56                  | 88.356.728,49              | 52,80                      | 78.987.491,58          |                            |   |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida | 162.204.671,86             | 162.417.710,22                | 26.416.599,88              | 16,26                  | 76.491.544,32              | 47,10                      | 85.926.165,90          |                            |   |
| Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades                 |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Transferências De Instituições Privadas                           |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Transferências De Outras Instituições Públicas                    | 148.192.404,57             | 148.192.404,57                | 27.165.147,89              | 18,33                  | 71.800.842,43              | 48,45                      | 76.391.562,14          |                            |   |
| Transferências Do Exterior  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Demais Transf. Correntes  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 19.604.889,92              | 19.604.889,92                 | 4.683.534,35               | 23,89                  | 12.906.596,82              | 65,83                      | 6.698.293,10           |                            |   |
| Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais                   | 2.504.791,54               | 2.504.791,54                  | 673.436,45                 | 26,89                  | 1.473.419,36               | 58,82                      | 1.031.372,18           |                            |   |
| Indenizações, Restituições E Ressarcimentos                       |                            |                               | 1.512,96                   |                        | 177.756,71                 |                            | (177.756,71)           |                            |   |
| 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                 | 4.008.584,94               | 23,44                  | 11.255.420,75              | 65,82                      | 5.844.677,63           |                            |   |
| RECEITAS DE CAPITAL   | 291.829.370,56             | 291.829.370,56                | 7.349.543,48               | 2,52                   | 22.086.629,84              | 7,57                       | 269.742.740,72         |                            |   |
| 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                    | 839.750,00                 | 142,97                 | 839.750,00                 | 142,97                     | (252.401,92)           |                            |   |
| Alienação De Bens Móveis  | 585.348,08                 | 585.348,08                    | 839.750,00                 | 143,46                 | 839.750,00                 | 143,46                     | (254.401,92)           |                            |   |
| 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                | 6.509.793,48               | 3,85                   | 21.246.879,84              | 12,55                      | 147.994.142,64         |                            |   |
| Transferências Da União E De Suas Entidades                       | 26.023.625,55              | 26.023.625,55                 | 3.662.103,13               | 14,07                  | 4.019.496,13               | 15,45                      | 22.004.129,42          |                            |   |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida | 143.217.396,93             | 143.217.396,93                | 2.847.690,35               | 1,99                   | 17.227.383,71              | 12,03                      | 125.990.013,22         |                            |   |
| 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  | 1.000,00                   | 1.000,00                      |                            |                        |                            |                            | 1.000,00               |                            |   |
| Integralização De Capital Social                                  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Resgate De Títulos Do Tesouro                                     |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Demais Receitas De Capital  | 1.000,00                   | 1.000,00                      |                            |                        |                            |                            | 1.000,00               |                            |   |
| <b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                         | <b>51.758.109,64</b>       | <b>51.758.109,64</b>          | <b>8.628.589,48</b>        | <b>16,67</b>           | <b>24.201.730,02</b>       | <b>46,76</b>               | <b>27.556.379,62</b>   |                            |   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                     | <b>1.060.000.000,00</b>    | <b>1.060.395.618,36</b>       | <b>124.382.937,70</b>      | <b>11,73</b>           | <b>416.657.518,90</b>      | <b>39,29</b>               | <b>643.738.099,46</b>  |                            |   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Operações De Crédito Internas                                     |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Mobiliária  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Contratual  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Operações De Crédito Externas                                     |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Mobiliária  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Contratual  |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>                        | <b>1.060.000.000,00</b>    | <b>1.060.395.618,36</b>       | <b>124.382.937,70</b>      | <b>11,73</b>           | <b>416.657.518,90</b>      | <b>39,29</b>               | <b>643.738.099,46</b>  |                            |   |
| <b>DEFICIT (VI)</b>   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| <b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>                         | <b>1.060.000.000,00</b>    | <b>1.060.395.618,36</b>       | <b>124.382.937,70</b>      | <b>11,73</b>           | <b>416.657.518,90</b>      | <b>39,29</b>               | <b>643.738.099,46</b>  |                            |   |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                            |                            | 96.153.097,22                 |                            |                        | 96.153.097,22              | 100,00                     |                        |                            |   |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS              |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais           |                            | 96.153.097,22                 |                            |                        | 96.153.097,22              | 100,00                     |                        |                            |   |
| <b>DESPESAS</b>   | <b>Dotação Inicial (d)</b> | <b>Dotação Atualizada (e)</b> | <b>Despesas Empenhadas</b> |                        | <b>Saldo (g) = (e - f)</b> | <b>Despesas Liquidadas</b> |                        | <b>Saldo (i) = (e - h)</b> | <b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b> |
|   |                            |                               | <b>No Período</b>          | <b>Até Período (f)</b> |                            | <b>No Período</b>          | <b>Até Período (h)</b> |                            |   |
| <b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>                 | <b>975.098.730,36</b>      | <b>1.071.974.923,88</b>       | <b>122.591.769,87</b>      | <b>538.176.123,55</b>  | <b>533.798.800,33</b>      | <b>134.830.381,73</b>      | <b>335.361.953,63</b>  | <b>736.612.970,25</b>      | <b>330.415.237,57</b>                   |
| DESPESA CORRENTES   | 656.387.405,06             | 717.904.069,47                | 82.403.394,83              | 451.323.234,55         | 266.580.834,92             | 117.208.084,38             | 296.807.930,83         | 421.096.138,64             | 293.306.309,44                          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 360.762.210,74             | 363.490.282,13                | 47.714.503,36              | 194.992.904,56         | 168.497.377,57             | 57.666.080,68              | 159.069.014,22         | 204.421.267,91             | 156.155.409,44                          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  | 10.560.304,57              | 11.582.304,57                 | 1.545.542,10               | 4.789.975,61           | 6.792.328,96               | 1.545.542,10               | 4.789.975,61           | 6.792.328,96               | 4.789.975,61                            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 285.064.889,75             | 342.831.482,77                | 33.143.349,37              | 251.540.354,38         | 91.291.128,39              | 57.996.461,60              | 132.948.941,00         | 209.882.541,77             | 132.360.924,39                          |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 314.379.400,30             | 349.738.929,41                | 40.188.375,04              | 86.852.889,00          | 262.886.040,41             | 17.622.297,35              | 38.554.022,80          | 311.184.906,61             | 37.108.928,13                           |
| INVESTIMENTOS   | 302.452.076,37             | 332.905.602,81                | 38.809.126,57              | 82.722.905,09          | 250.182.697,72             | 16.243.048,88              | 34.424.038,89          | 298.481.563,92             | 32.978.944,22                           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS   | 816,25                     | 516,25                        |                            |                        | 516,25                     |                            |                        | 516,25                     |   |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA   | 11.926.507,68              | 16.832.810,35                 | 1.379.248,47               | 4.129.983,91           | 12.702.826,44              | 1.379.248,47               | 4.129.983,91           | 12.702.826,44              | 4.129.983,91                            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 4.331.925,00               | 4.331.925,00                  |                            |                        | 4.331.925,00               |                            |                        | 4.331.925,00               |   |
| <b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>                          | <b>51.837.109,64</b>       | <b>51.914.039,14</b>          | <b>4.108.297,71</b>        | <b>39.958.922,83</b>   | <b>11.955.116,31</b>       | <b>8.664.939,40</b>        | <b>25.794.408,25</b>   | <b>26.119.630,89</b>       | <b>24.087.386,75</b>                    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>                    | <b>1.026.935.840,00</b>    | <b>1.123.888.963,02</b>       | <b>126.700.067,58</b>      | <b>578.135.046,38</b>  | <b>545.753.916,64</b>      | <b>143.495.321,13</b>      | <b>361.156.361,88</b>  | <b>762.732.601,14</b>      | <b>354.502.624,32</b>                   |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>               |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Amortização da Dívida Interna                                     |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Dívida Mobiliária   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Dívida Contratual   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Amortização da Dívida Externa                                     |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Dívida Mobiliária   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| Dívida Contratual   |                            |                               |                            |                        |                            |                            |                        |                            |   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>                        | <b>1.026.935.840,00</b>    | <b>1.123.888.963,02</b>       | <b>126.700.067,58</b>      | <b>578.135.046,38</b>  | <b>545.753.916,64</b>      | <b>143.495.321,13</b>      | <b>361.156.361,88</b>  | <b>762.732.601,14</b>      | <b>354.502.624,32</b>                   |

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2023 - MAIO A JUNHO 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)  | ---                                      |                         | ---                 |              | ---                  |              | ---                  |  | 55.501.157,02  |  | 62.154.894,58  |  |                |
|---|--|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
|   | TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) |                         | 1.026.935.840,00    |              | 1.123.888.963,02     |              | 126.700.067,58       |  | 578.135.046,38 |  | 143.495.321,13 |  | 416.657.518,90 |
| RESERVA DO RPPS   | 33.064.160,00                            |                         | 33.064.160,00       |              |                      |              |                      |  | 33.064.160,00  |  | 33.064.160,00  |  |                |
| Receitas Intra  | Previsão Inicial                         | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |              |                      | % (c/a)      | Saldo (a-c)          |  |                |  |                |  |                |
|   |  |                         | No Período (b)      | %(b/a)       | Até o Período (c)    |              |                      |  |                |  |                |  |                |
| <b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                             | <b>51.758.109,64</b>                     | <b>51.758.109,64</b>    | <b>8.628.589,48</b> | <b>16,67</b> | <b>24.201.730,02</b> | <b>46,76</b> | <b>27.556.379,62</b> |  |                |  |                |  |                |
| <b>Receitas Correntes</b>   | <b>51.758.109,64</b>                     | <b>51.758.109,64</b>    | <b>8.628.589,48</b> | <b>16,67</b> | <b>24.201.730,02</b> | <b>46,76</b> | <b>27.556.379,62</b> |  |                |  |                |  |                |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                           |  |                         |                     |              |                      |              |                      |  |                |  |                |  |                |
| Impostos  |  |                         |                     |              |                      |              |                      |  |                |  |                |  |                |
| Taxas   |  |                         |                     |              |                      |              |                      |  |                |  |                |  |                |
| Contribuição de Melhoria  |  |                         |                     |              |                      |              |                      |  |                |  |                |  |                |
| Contribuições   | 22.033.070,00                            | 22.033.070,00           | 3.706.846,28        | 16,82        | 9.484.451,23         | 43,05        | 12.548.618,77        |  |                |  |                |  |                |
| Contribuições Sociais   | 22.033.070,00                            | 22.033.070,00           | 3.706.846,28        | 16,82        | 9.484.451,23         | 43,05        | 12.548.618,77        |  |                |  |                |  |                |
| 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              | 68.696,54           | 19,63        | 208.201,21           | 59,49        | 141.798,79           |  |                |  |                |  |                |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                        | 350.000,00                               | 350.000,00              | 68.696,54           | 19,63        | 208.201,21           | 59,49        | 141.798,79           |  |                |  |                |  |                |
| 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           | 4.853.046,66        | 16,52        | 14.509.077,58        | 49,39        | 14.865.962,06        |  |                |  |                |  |                |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                       |  |                         |                     |              |                      |              |                      |  |                |  |                |  |                |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                           | 851.039,64                               | 851.039,64              | 99.046,66           | 11,64        | 247.077,58           | 29,03        | 603.962,06           |  |                |  |                |  |                |
| 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        | 14.262.000,00        | 50,00        | 14.262.000,00        |  |                |  |                |  |                |
| <b>Receitas de Capital</b>  |  |                         |                     |              |                      |              |                      |  |                |  |                |  |                |
| 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                         |  |                         |                     |              |                      |              |                      |  |                |  |                |  |                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAS</b>                                      | <b>51.758.109,64</b>                     | <b>51.758.109,64</b>    | <b>8.628.589,48</b> | <b>16,67</b> | <b>24.201.730,02</b> | <b>46,76</b> | <b>27.556.379,62</b> |  |                |  |                |  |                |

| Despesas Intra                           | 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)      |                      |                                  |
| <b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b> | <b>51.837.109,64</b> | <b>51.914.039,14</b>   | <b>4.108.297,71</b> | <b>39.958.922,83</b> | <b>11.955.116,31</b> | <b>8.664.939,40</b> | <b>25.794.408,25</b> | <b>26.119.630,89</b> | <b>24.087.386,75</b>             |
| DESPESA CORRENTES                        | 51.837.109,64        | 51.914.039,14          | 4.108.297,71        | 39.958.922,83        | 11.955.116,31        | 8.664.939,40        | 25.794.408,25        | 26.119.630,89        | 24.087.386,75                    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 22.584.009,64        | 22.631.939,14          | 3.733.056,59        | 11.635.714,89        | 10.996.224,25        | 3.842.242,86        | 11.357.049,83        | 11.274.889,31        | 9.650.028,33                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA               |                      |                        |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 29.253.100,00        | 29.282.100,00          | 375.241,12          | 28.323.207,94        | 958.892,06           | 4.822.696,54        | 14.437.358,42        | 14.844.741,58        | 14.437.358,42                    |
| DESPESAS DE CAPITAL                      |                      |                        |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                                  |
| INVESTIMENTOS                            |                      |                        |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                                  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                    |                      |                        |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                                  |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA                    |                      |                        |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                                  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  |                      |                        |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>         | <b>51.837.109,64</b> | <b>51.914.039,14</b>   | <b>4.108.297,71</b> | <b>39.958.922,83</b> | <b>11.955.116,31</b> | <b>8.664.939,40</b> | <b>25.794.408,25</b> | <b>26.119.630,89</b> | <b>24.087.386,75</b>             |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 24/07/2023 , às 07:40:08

---

Victor da Silva Coelho  
Prefeito Municipal

---

Márcio Correia Guedes  
Sec. Mun. da Fazenda

---

Mylena Gomes Lopes  
Controladora Geral do Município

---

Carlos José Souza Ferreira  
Subsecretário Contábil  
CRC-ES 07023/0