

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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)			
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.008.241.890,36	1.021.730.169,99	197.323.280,79	19,31	875.997.429,68	85,74	145.732.740,31			
RECEITAS CORRENTES	716.412.519,80	729.900.799,43	167.778.203,48	22,99	793.091.015,28	108,66	(63.190.215,85)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	137.769.344,08	137.769.344,08	32.461.641,73	23,56	172.032.374,06	124,87	(34.263.029,98)			
Impostos	114.186.185,95	114.186.185,95	29.553.441,09	25,88	148.312.628,39	129,89	(34.126.442,44)			
Taxas	23.583.158,13	23.583.158,13	2.908.200,64	12,33	23.719.745,67	100,58	(136.587,54)			
Contribuição De Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	35.366.090,00	35.366.090,00	7.179.085,69	20,30	34.548.011,68	97,69	818.078,32			
Contribuições Sociais	18.766.090,00	18.766.090,00	4.248.854,71	22,64	17.139.661,70	91,33	1.626.428,30			
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	2.930.230,98	17,65	17.408.349,98	104,87	(808.349,98)			
RECEITA PATRIMONIAL	46.112.329,10	46.251.122,46	20.760.913,77	44,89	49.551.281,16	107,14	(3.300.158,70)			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.295.830,11	1.295.830,11	668.075,72	51,56	2.813.454,43	217,12	(1.517.624,32)			
Valores Mobiliários	41.840.302,91	41.979.096,27	4.857.505,63	11,57	29.558.060,51	70,41	12.421.035,76			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Ar	2.967.696,08	2.967.696,08	15.207.801,12	512,44	17.139.343,67	577,53	(14.171.647,59)			
Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais	8.500,00	8.500,00	27.531,30	323,90	40.422,55	475,56	(31.922,55)			
RECEITA AGROPECUÁRIA										
Receita Agropecuária										
RECEITA INDUSTRIAL										
Receita Industrial										
RECEITA DE SERVIÇOS	1.150,20	1.150,20			284,36	24,72	865,84			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.150,20	1.150,20			284,36	24,72	865,84			
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	490.906.033,88	99.544.508,90	20,28	499.103.889,98	101,67	(8.197.856,10)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	167.161.640,07	180.214.919,09	44.197.163,54	24,52	198.420.830,70	110,10	(18.205.911,61)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	162.204.671,86	162.498.710,22	26.533.011,59	16,33	152.364.638,16	93,76	10.134.072,06			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	148.192.404,57	148.192.404,57	28.814.333,77	19,44	148.318.421,12	100,09	(126.016,55)			
Transferências Do Exterior										
Demais Transf. Correntes										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.604.889,92	19.607.058,81	7.832.053,39	39,95	37.855.174,04	193,07	(18.248.115,23)			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	2.504.791,54	2.504.791,54	903.489,99	36,07	3.422.357,02	136,63	(917.565,48)			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos		2.168,89	387,31	17,86	187.133,56	8.628,08	(184.964,67)			
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	6.928.176,09	40,52	34.245.683,46	200,27	(17.145.585,08)			
RECEITAS DE CAPITAL	291.829.370,56	291.829.370,56	29.545.077,31	10,12	82.906.414,40	28,41	208.922.956,16			
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	(252.401,92)			
Alienação De Bens Móveis	585.348,08	585.348,08			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	29.545.077,31	17,46	82.066.664,40	48,49	87.174.358,08			
Transferências Da União E De Suas Entidades	26.023.625,55	26.023.625,55	5.236.612,00	20,12	11.404.337,13	43,82	14.619.288,42			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	143.217.396,93	143.217.396,93	24.308.465,31	16,97	70.662.327,27	49,34	72.555.069,66			
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			
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	51.758.109,64	51.758.109,64	10.306.895,89	19,91	51.776.623,75	100,04	(18.514,11)			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.060.000.000,00	1.073.488.279,63	207.630.176,68	19,34	927.774.053,43	86,43	145.714.226,20			
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	1.073.488.279,63	207.630.176,68	19,34	927.774.053,43	86,43	145.714.226,20			
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	1.060.000.000,00	1.073.488.279,63	207.630.176,68	19,34	927.774.053,43	86,43	145.714.226,20			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	113.245.782,68	—	—	113.245.782,68	100,00	—			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	113.245.782,68	—	—	113.245.782,68	100,00	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—			
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)	Inscritas em Resto a Pagr Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	975.098.730,36	1.112.487.856,94	83.343.811,58	848.578.075,79	263.909.781,15	177.958.043,65	805.661.482,40	306.826.374,54	800.070.811,00	42.916.593,39
DESPESA CORRENTES	656.387.405,06	766.477.818,70	98.696.032,22	711.372.516,29	55.105.302,41	155.790.169,47	682.657.395,83	83.820.422,87	679.528.177,70	28.715.120,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.762.210,74	374.580.944,95	61.904.653,67	356.450.248,02	18.130.696,93	80.783.037,48	356.248.709,11	18.332.235,84	354.914.601,38	201.538,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.560.304,57	9.225.491,48	1.350.680,33	9.217.533,02	7.958,46	1.350.680,33	9.217.533,02	7.958,46	9.217.533,02	—
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.064.889,75	382.671.382,27	35.440.698,22	345.704.735,25	36.966.647,02	73.656.451,66	317.191.153,70	65.480.228,57	315.396.043,30	28.513.581,55
DESPESAS DE CAPITAL	314.379.400,30	343.010.038,24	(15.352.220,64)	137.205.559,50	205.804.478,74	22.167.874,18	123.004.086,57	220.005.951,67	120.542.633,30	14.201.472,93
INVESTIMENTOS	302.452.076,37	331.354.500,82	(16.732.146,00)	128.810.054,58	202.544.446,24	20.787.948,82	114.608.581,65	216.745.919,17	112.147.128,38	14.201.472,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	816,25	10.516,25		10.516,25			10.516,25			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	11.926.507,68	11.645.021,17	1.379.925,36	8.395.504,92	3.249.516,25	1.379.925,36	8.395.504,92	3.249.516,25	8.395.504,92	—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.331.925,00	3.000.000,00		3.000.000,00			3.000.000,00			
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	51.837.109,64	52.234.424,12	3.998.721,38	51.723.070,52	511.353,60	8.575.577,65	51.701.266,58	533.157,54	51.651.470,50	21.803,94
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.026.935.840,00	1.164.722.281,06	87.342.532,96	900.301.146,31	264.421.134,75	186.533.621,30	857.362.748,98	307.359.532,08	851.722.281,50	42.938.397,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

STN/SICONFI

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

Em Reais

Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.026.935.840,00	1.164.722.281,06	87.342.532,96	900.301.146,31	264.421.134,75	186.533.621,30	857.362.748,98	307.359.532,08	851.722.281,50	42.938.397,33
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	27.472.907,12	—	—	70.411.304,45	—	76.051.771,93	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.026.935.840,00	1.164.722.281,06	87.342.532,96	927.774.053,43	—	186.533.621,30	927.774.053,43	—	927.774.053,43	42.938.397,33
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)		Até o Período (c)			
				% (b/a)				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	51.758.109,64	51.758.109,64	10.306.895,89	19,91	51.776.623,75	100,04		
Receitas Correntes	51.758.109,64	51.758.109,64	10.306.895,89	19,91	51.776.623,75	100,04		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria								
Impostos								
Taxas								
Contribuição de Melhoria								
Contribuições	22.033.070,00	22.033.070,00	5.401.153,03	24,51	22.371.221,19	101,53		
Contribuições Sociais	22.033.070,00	22.033.070,00	5.401.153,03	24,51	22.371.221,19	101,53		
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	39.768,60	11,36	341.873,55	97,68	8.126,45	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	350.000,00	350.000,00	39.768,60	11,36	341.873,55	97,68	8.126,45	
Valores Mobiliários								
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autor								
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	4.865.974,26	16,56	29.063.529,01	98,94	311.510,63	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais								
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	851.039,64	851.039,64	111.974,27	13,16	539.529,02	63,40	311.510,62	
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	4.753.999,99	16,67	28.523.999,99	100,00	0,01	
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	10.306.895,89	19,91	51.776.623,75	100,04		

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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	51.837.109,64	52.234.424,12	3.998.721,38	51.723.070,52	511.353,60	8.575.577,65	51.701.266,58	533.157,54	51.651.470,50	21.803,94
DESPESA CORRENTES	51.837.109,64	52.234.424,12	3.998.721,38	51.723.070,52	511.353,60	8.575.577,65	51.701.266,58	533.157,54	51.651.470,50	21.803,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.584.009,64	23.021.728,64	3.680.481,78	22.884.716,67	137.011,97	3.787.131,96	22.868.235,83	153.492,81	22.818.439,75	76.480,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.253.100,00	29.212.695,48	318.239,60	28.838.353,85	374.341,63	4.788.445,69	28.833.030,75	379.664,73	28.833.030,75	3.323,10

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

STN/SICONFI

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

Em Reais

DESPESAS DE CAPITAL											
INVESTIMENTOS											—
INVERSÕES FINANCEIRAS											—
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA											—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	51.837.109,64	52.234.424,12	3.998.721,38	51.723.070,52	511.353,60	8.575.577,65	51.701.266,58	533.157,54	51.651.470,50	51.651.470,50	-21.803,94

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 01/03/2024 , às 12:39:31

 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