

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	852.444.101,30	42.938.397,33
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	27.973.574,30	—	—	70.911.971,63	—	75.830.619,31	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.026.935.840,00	1.164.722.281,06	87.342.532,96	928.274.720,61	—	186.533.621,30	928.274.720,61	—	928.274.720,61	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: 29/01/2024 , às 11:47:38

 Victor da Silva Coelho
 Prefeito Municipal

 Márcio Correia Guedes
 Sec. Mun. da Fazenda

 Kédyma Marques de Souza
 Controladora Geral do Município

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