

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE DE 2023 – JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>67.315.254,68</b>	<b>86.439.929,99</b>	<b>68.425.366,11</b>	<b>62.709.639,26</b>	<b>67.824.809,21</b>	<b>63.510.919,12</b>	<b>60.464.740,42</b>	<b>63.003.097,13</b>	<b>58.576.022,58</b>	<b>72.736.569,45</b>	<b>57.881.662,55</b>	<b>62.875.048,74</b>	<b>791.763.059,24</b>	<b>777.938.119,80</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.361.829,57	28.615.395,90	11.235.818,96	10.340.526,53	9.625.106,23	10.281.832,21	11.586.644,35	10.953.839,26	9.804.514,07	11.984.368,03	8.279.221,98	7.878.020,19	138.947.117,28	137.769.344,08
IPTU	1.267.665,09	13.793.201,70	2.339.900,90	2.073.633,50	1.671.711,70	1.974.751,73	1.779.305,26	1.733.665,99	1.622.342,07	1.741.866,02	841.778,06	778.058,24	31.617.880,26	34.391.715,95
ISS	4.241.790,65	4.896.467,62	4.916.035,75	4.718.231,41	4.975.728,59	5.230.594,86	5.769.364,68	5.407.318,02	5.041.755,39	5.539.211,35	5.638.612,32	4.691.722,77	61.066.833,41	57.000.000,00
ITBI	848.716,78	484.304,24	843.489,41	596.879,80	557.346,66	440.222,94	367.608,34	1.324.016,71	527.228,54	628.862,50	301.119,29	549.993,87	7.469.789,08	7.801.470,00
IRRF	1.342.910,52	1.254.555,06	1.285.836,66	1.430.191,61	1.293.403,37	1.348.672,66	2.556.134,25	1.543.840,37	1.712.310,42	3.078.900,40	1.094.264,75	1.477.139,72	19.418.159,79	14.993.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	660.746,53	8.186.867,28	1.850.556,24	1.521.590,21	1.126.915,91	1.287.590,02	1.114.231,82	944.998,17	900.877,65	995.527,76	403.447,56	381.105,59	19.374.454,74	23.583.158,13
Contribuições	2.531.956,75	2.744.718,13	2.741.001,77	2.739.361,62	2.730.804,43	2.514.629,15	2.573.074,57	2.798.293,12	2.577.025,84	4.102.477,80	1.544.847,12	2.690.457,55	32.288.647,85	35.366.090,00
Recita Patrimonial	12.853.619,16	3.933.068,66	6.846.840,86	3.435.791,03	6.542.587,20	10.383.205,80	8.199.575,64	8.685.616,54	4.871.934,39	3.861.535,73	5.848.593,11	5.741.700,05	81.204.068,17	46.112.329,10
Rendimentos de Aplicação Financeira	12.529.587,12	3.520.298,48	6.434.098,14	2.984.572,26	6.127.695,02	9.959.318,78	7.765.777,04	8.294.517,82	4.482.470,76	3.461.122,96	5.441.817,48	5.360.465,43	76.361.741,29	41.734.302,91
Outras Receitas Patrimoniais	324.032,04	412.770,18	412.742,72	451.218,77	414.892,18	423.887,02	433.798,60	391.098,72	389.463,63	400.412,77	406.775,63	381.234,62	4.842.326,88	4.378.026,19
Recita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita de Serviços	87,76	65,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,60	0,00	0,00	0,00	142,18	471,39	1.150,20
Transferências Correntes	42.674.358,49	50.059.532,38	46.763.470,69	45.316.406,31	46.344.387,18	39.096.634,47	36.358.201,49	39.818.343,29	40.153.424,86	47.479.835,35	41.467.919,82	45.832.449,22	521.364.963,55	539.084.316,50
Cota-Parte do FPM	8.139.992,29	9.648.773,23	10.733.297,35	10.043.047,91	13.517.310,61	9.816.474,75	9.028.602,95	8.590.410,29	10.796.582,01	16.775.723,48	10.888.168,79	14.538.582,45	132.516.966,11	135.495.000,00
Cota-Parte do ICMS	11.442.217,17	11.836.761,97	11.826.868,23	12.088.353,68	11.532.467,38	10.252.030,56	10.280.117,39	10.793.216,70	11.056.468,67	11.019.111,16	11.264.878,79	9.774.228,86	133.166.720,56	145.248.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.711.397,94	6.694.020,27	3.221.918,00	2.880.263,34	2.692.862,34	1.515.437,88	1.006.072,46	826.905,98	621.955,83	765.071,01	1.268.098,14	1.126.288,02	24.330.291,21	34.535.000,00
Cota-Parte do ITR	3.005,54	5.212,77	3.964,06	3.610,99	2.349,77	2.986,10	30.184,41	117.516,76	6.502,44	1.998,23	2.719,17	1.279,70	181.329,94	76.000,00
Transferências da LC 61/1989	127.050,09	125.341,29	96.001,57	103.910,24	107.106,17	85.313,26	112.546,85	114.863,66	83.523,33	118.669,32	129.797,31	92.561,10	1.296.684,19	1.463.000,00
Transferências do FUNDEB	13.918.872,67	12.349.135,91	12.904.332,43	11.697.190,53	11.007.095,14	10.937.453,75	9.599.673,75	10.191.358,76	11.684.417,02	12.046.268,70	12.517.427,10	12.638.873,42	141.492.099,18	153.072.613,55
Outras Transferências Correntes	7.331.822,79	9.400.286,94	7.977.089,05	8.500.029,62	7.485.195,77	6.486.938,17	6.301.003,68	9.184.071,14	5.903.975,56	6.752.993,45	5.396.830,52	7.660.635,67	88.380.872,36	69.194.702,95
Outras Receitas Correntes	893.402,95	1.087.149,07	838.233,83	877.553,77	2.581.924,17	1.234.617,49	1.747.244,37	746.829,32	1.169.123,42	5.308.352,54	741.080,52	732.279,55	17.957.791,00	19.604.889,92
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>16.455.733,84</b>	<b>8.971.604,34</b>	<b>10.603.026,94</b>	<b>7.033.810,27</b>	<b>11.108.845,85</b>	<b>12.912.272,13</b>	<b>11.062.694,27</b>	<b>12.696.272,10</b>	<b>9.256.208,89</b>	<b>10.762.144,35</b>	<b>8.260.932,48</b>	<b>9.861.379,98</b>	<b>128.984.925,44</b>	<b>113.631.690,00</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.304.172,81	1.333.933,77	1.321.721,44	1.322.890,49	1.421.557,45	1.333.859,19	1.398.708,32	1.657.032,48	1.427.119,25	2.891.314,15	113.017,31	1.418.173,77	16.943.500,43	18.766.090,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência / Transf. do Gov. Federal Dest. ao Venc. dos Agentes Comunitário de Saúde e Combate às Endemias	43.212,00	43.088,85	43.042,85	43.042,85	1.505.623,44	52.732,93	499.752,99	974.965,29	1.379.007,76	2.138.583,95	55.113,11	55.113,11	6.833.279,13	490.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	10.823.413,69	1.932.202,35	4.061.766,80	643.909,75	3.591.895,79	7.190.658,96	5.249.386,89	5.975.481,97	1.921.165,66	1.035.705,13	3.381.405,86	3.280.931,60	49.087.924,45	32.850.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	4.284.935,34	5.662.379,37	5.176.495,85	5.023.967,18	4.589.769,17	4.335.021,05	3.914.846,07	4.088.792,36	4.528.916,22	4.696.541,12	4.711.396,20	5.107.161,50	56.120.221,43	61.525.600,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>50.859.520,84</b>	<b>77.468.325,65</b>	<b>57.822.339,17</b>	<b>55.675.828,99</b>	<b>56.715.963,36</b>	<b>50.598.646,99</b>	<b>49.402.046,15</b>	<b>50.306.825,03</b>	<b>49.319.813,69</b>	<b>61.974.425,10</b>	<b>49.620.730,07</b>	<b>53.013.668,76</b>	<b>662.778.133,80</b>	<b>664.306.429,80</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)				<b>439.000,00</b>						<b>850.000,00</b>			<b>1.289.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>50.859.520,84</b>	<b>77.468.325,65</b>	<b>57.822.339,17</b>	<b>55.236.828,99</b>	<b>56.715.963,36</b>	<b>50.598.646,99</b>	<b>49.402.046,15</b>	<b>50.306.825,03</b>	<b>49.319.813,69</b>	<b>61.124.425,10</b>	<b>49.620.730,07</b>	<b>53.013.668,76</b>	<b>661.489.133,80</b>	<b>664.306.429,80</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>50.859.520,84</b>	<b>77.468.325,65</b>	<b>57.822.339,17</b>	<b>55.236.828,99</b>	<b>56.715.963,36</b>	<b>50.598.646,99</b>	<b>49.402.046,15</b>	<b>50.306.825,03</b>	<b>49.319.813,69</b>	<b>61.124.425,10</b>	<b>49.620.730,07</b>	<b>53.013.668,76</b>	<b>661.489.133,80</b>	<b>664.306.429,80</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal da Fazenda, Emissão: 27/03/2023, às 08:17.

Victor da Silva Coelho  
Prefeito Municipal

Márcio Correia Guedes  
Sec. Municipal da Fazenda

Mylena Gomes Lopes  
Controladora Geral do Município

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