

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	60.544.898,35	63.083.255,06	57.854.601,21	72.656.411,52	57.881.662,55	62.875.048,74	68.595.805,70	92.490.999,06	54.448.936,47	64.216.319,83	66.122.478,41	78.142.598,25	798.913.015,15	778.975.923,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.586.644,35	10.953.839,26	9.804.514,07	11.984.368,03	8.279.221,98	7.878.020,19	11.379.742,35	31.625.165,72	15.153.528,13	12.639.840,85	12.665.588,20	13.767.183,42	157.717.656,55	137.769.344,08
IPTU	1.779.305,26	1.733.665,99	1.622.342,07	1.741.866,02	841.778,06	778.058,24	2.135.197,07	16.286.178,45	2.757.574,26	2.471.976,81	2.652.316,98	2.514.510,57	37.314.769,78	34.391.715,95
ISS	5.769.364,68	5.407.318,02	5.041.755,39	5.539.211,35	5.638.612,32	4.691.722,77	5.466.162,92	5.426.434,61	5.989.899,99	6.288.997,03	6.032.502,11	7.106.020,74	68.398.001,93	57.000.000,00
ITBI	367.608,34	1.324.016,71	527.228,54	628.862,50	301.119,29	549.993,87	1.022.085,11	787.513,85	744.417,39	587.828,04	780.524,66	813.131,22	8.434.329,52	7.801.470,00
IRRF	2.556.134,25	1.543.840,37	1.712.310,42	3.078.900,40	1.094.264,75	1.477.139,72	1.646.229,31	1.614.903,39	1.676.899,14	1.655.188,33	1.670.556,65	1.747.563,02	21.473.929,75	14.993.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.114.231,82	944.998,17	900.877,65	995.527,76	403.447,56	381.105,59	1.110.067,94	7.510.135,42	3.984.737,35	1.635.850,64	1.529.687,80	1.585.957,87	22.096.625,57	23.583.158,13
Contribuições	2.573.074,57	2.798.293,12	2.577.025,84	4.102.477,80	1.544.847,12	2.690.457,55	2.685.766,70	3.166.994,75	2.967.231,03	3.062.703,69	2.888.386,56	2.770.928,01	33.828.186,74	35.366.090,00
Receita Patrimonial	8.199.575,64	8.685.616,54	4.871.934,39	3.861.535,73	5.848.593,11	5.741.700,05	9.947.711,43	9.271.946,77	(16.058.582,38)	2.988.415,76	2.872.611,05	2.998.944,17	49.230.002,26	46.112.329,10
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.765.777,04	8.294.517,82	4.482.470,76	3.461.122,96	5.441.817,48	5.360.465,43	9.593.935,71	8.836.075,90	(16.464.770,12)	2.530.024,52	2.443.284,39	2.570.495,09	44.315.216,98	41.734.302,91
Outras Receitas Patrimoniais	433.798,60	391.098,72	389.463,63	400.412,77	406.775,63	381.234,62	353.775,72	435.870,87	406.187,74	458.391,24	429.326,66	428.449,08	4.914.785,28	4.378.026,19
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços		175,60				142,18						142,18	459,96	1.150,20
Transferências Correntes	36.438.359,42	39.898.501,22	39.432.003,49	47.399.677,42	41.467.919,82	45.832.449,22	39.853.183,82	46.406.590,82	49.180.214,24	44.048.370,63	46.609.851,68	45.112.114,84	521.679.236,62	540.119.950,86
Cota-Parte do FPM	9.028.602,95	8.590.410,29	10.796.582,01	16.775.723,48	10.888.168,79	14.538.582,45	8.877.744,14	10.150.032,04	11.277.418,85	10.519.674,71	13.024.416,18	8.873.494,55	133.340.850,44	135.495.000,00
Cota-Parte do ICMS	10.280.117,39	10.793.216,70	11.056.468,67	11.019.111,16	11.264.878,79	9.774.228,86	10.114.296,50	11.429.123,46	11.378.809,75	11.294.407,50	10.962.051,91	12.425.849,66	131.792.560,35	145.248.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.006.072,46	826.905,98	621.955,83	765.071,01	1.268.098,14	1.126.288,02	1.735.560,89	7.170.549,07	4.169.004,24	2.399.412,34	2.161.326,71	2.165.320,99	25.415.565,68	34.535.000,00
Cota-Parte do ITR	30.184,41	117.516,76	6.502,44	1.998,23	2.719,17	1.279,70	1.855,57	1.822,00	1.422,25	3.216,26	984,92	3.165,78	172.667,49	76.000,00
Transferências da LC 61/1989	112.546,85	114.863,66	83.523,33	118.669,32	129.797,31	92.561,10	114.712,18	122.291,42	109.971,60	137.131,68	124.588,59	110.896,20	1.371.553,24	1.463.000,00
Transferências do FUNDEB	9.599.673,75	10.191.358,76	11.684.417,02	12.046.268,70	12.517.427,10	12.638.873,42	11.384.529,23	11.183.557,26	16.232.976,62	12.467.912,17	11.776.078,63	13.550.142,76	145.273.215,42	153.072.613,55
Outras Transferências Correntes	6.381.161,61	9.264.229,07	5.182.554,19	6.672.835,52	5.396.830,52	7.660.635,67	7.624.485,31	6.349.215,57	6.010.610,93	7.226.615,97	8.560.404,74	7.983.244,90	84.312.824,00	70.230.337,31
Outras Receitas Correntes	1.747.244,37	746.829,32	1.169.123,42	5.308.352,54	741.080,52	732.279,55	4.729.401,40	2.020.301,00	3.206.545,45	1.476.988,90	1.086.040,92	13.493.285,63	36.457.473,02	19.607.058,81
DEDUÇÕES (II)	11.062.694,27	11.775.152,10	8.335.088,89	8.928.062,24	8.260.932,48	9.861.379,98	16.340.987,73	15.141.001,22	(10.150.416,66)	6.500.324,69	5.881.085,41	6.532.957,43	98.469.249,78	113.631.690,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	1.401.394,45	1.659.718,61	1.429.813,81	2.904.224,77	113.017,31	1.418.173,77	1.390.046,76	1.428.055,37	1.406.350,08	1.416.709,35	1.411.294,25	1.423.347,79	17.402.146,32	18.766.090,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	497.066,86	51.159,16	455.193,20	291.591,22	55.113,11	55.113,11	3.595.120,51	1.091.938,17	2.129.304,29	100.207,49	173.307,59	316.847,25	8.811.961,96	490.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	5.249.386,89	5.975.481,97	1.921.165,66	1.035.705,13	3.381.405,86	3.280.931,60	7.082.581,88	6.833.642,21	(19.073.964,90)	110.850,16	81.298,30	81.087,92	15.959.572,68	32.850.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.914.846,07	4.088.792,36	4.528.916,22	4.696.541,12	4.711.396,20	5.107.161,50	4.273.238,58	5.787.365,47	5.387.893,87	4.872.557,69	4.215.185,27	4.711.674,47	56.295.568,82	61.525.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	49.482.204,08	51.308.102,96	49.519.512,32	63.728.349,28	49.620.730,07	53.013.668,76	52.254.817,97	77.349.997,84	64.599.353,13	57.715.995,14	60.241.393,00	71.609.640,82	700.443.765,37	665.344.233,05
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)				850.000,00									850.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	49.482.204,08	51.308.102,96	49.519.512,32	62.878.349,28	49.620.730,07	53.013.668,76	52.254.817,97	77.349.997,84	64.599.353,13	57.715.995,14	60.241.393,00	71.609.640,82	699.593.765,37	665.344.233,05
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)		921.120,00	921.120,00	1.842.240,00	989.520,00	757.764,00	1.221.276,00	989.520,00	1.003.200,00	1.032.240,00	2.765.733,00	1.011.120,00	13.454.853,00	8.020.016,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	49.482.204,08	50.386.982,96	48.598.392,32	61.036.109,28	48.631.210,07	52.255.904,76	51.033.541,97	76.360.477,84	63.596.153,13	56.683.755,14	57.475.660,00	70.598.520,82	686.138.912,37	657.324.217,05

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 26/09/2023 , às 16:53:03

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023

STN/SICONFI

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

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