

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

STN/SICONFI

6º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	61.722.556,32	66.645.324,59	69.005.639,28	109.357.782,77	851.505.151,97	791.426.399,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	12.533.478,36	13.648.963,13	13.262.817,24	19.217.450,31	172.050.999,88	137.769.344,08
IPTU	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	2.252.483,17	2.462.950,61	2.321.201,09	3.919.700,91	41.393.926,22	34.391.715,95
ISS	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	6.726.302,53	6.824.784,97	6.642.561,84	8.444.995,69	75.278.997,52	57.000.000,00
ITBI	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	555.863,25	726.858,49	813.174,24	823.688,17	8.506.197,58	7.801.470,00
IRRF	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	1.690.526,17	2.272.117,44	2.226.031,61	4.380.783,34	23.152.202,87	14.993.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	1.308.303,24	1.362.251,62	1.259.848,46	1.648.282,20	23.719.675,69	23.583.158,13
Contribuições	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	2.797.923,01	2.793.687,57	2.821.617,88	4.357.467,81	34.548.011,68	35.366.090,00
Receita Patrimonial	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	2.618.346,33	2.560.681,10	3.374.952,06	17.385.961,71	49.551.281,16	46.251.122,46
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	2.187.756,88	2.149.315,61	2.932.389,04	1.910.490,79	29.491.280,72	41.873.096,27
Outras Receitas Patrimoniais	406.775,63	381.234,62	353.775,72	435.870,87	406.187,74	458.391,24	429.326,66	428.449,08	430.589,45	411.365,49	442.563,02	15.475.470,92	20.060.000,44	4.378.026,19
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços		142,18						142,18					284,36	1.150,20
Transferências Correntes	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	42.467.095,13	46.410.509,00	48.348.898,82	61.280.161,47	557.017.359,49	552.431.633,88
Cota-Parte do FPM	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	9.070.411,22	8.424.258,33	10.930.175,69	17.357.885,99	133.932.262,94	135.495.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	12.065.613,41	11.425.244,62	12.317.396,66	12.850.535,46	137.302.436,58	145.248.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	1.769.429,86	1.772.953,08	894.340,26	979.428,56	27.611.712,16	34.535.000,00
Cota-Parte do ITR	2.719,17	1.279,70	1.855,57	1.822,00	1.422,25	3.216,26	984,92	3.165,78	34.873,69	128.996,67	5.525,26	6.262,57	192.123,84	76.000,00
Transferências da LC 61/1989	129.797,31	92.561,10	114.712,18	122.291,42	109.971,60	137.131,68	124.588,59	110.896,20	143.721,64	160.556,19	131.555,77	143.223,54	1.521.007,22	1.463.000,00
Transferências do FUNDEB	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	12.519.171,89	13.166.519,75	13.353.611,45	17.129.790,52	157.920.590,80	157.198.524,60
Outras Transferências Correntes	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	6.863.873,42	11.331.980,36	10.716.293,73	12.813.034,83	98.537.225,95	78.416.109,28
Outras Receitas Correntes	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	1.305.713,49	1.231.483,79	1.197.353,28	7.116.741,47	38.337.215,40	19.607.058,81
DEDUÇÕES (II)	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	6.069.155,85	6.031.273,83	7.585.574,77	8.596.146,26	86.650.402,99	113.631.690,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	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	1.433.779,98	1.450.032,33	1.434.589,46	2.814.265,25	17.139.661,70	18.766.090,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	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	200.018,07	101.650,89	173.656,87	483.182,15	8.475.459,50	490.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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	69.989,44	82.513,90	1.108.160,65	83.315,26	3.121.812,28	32.850.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	4.365.368,36	4.397.076,71	4.869.167,79	5.215.383,60	57.913.469,51	61.525.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	55.653.400,47	60.614.050,76	61.420.064,51	100.761.636,51	764.854.748,98	677.794.709,43
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	55.653.400,47	60.614.050,76	61.420.064,51	100.761.636,51	764.854.748,98	677.794.709,43
(-) 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)	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	1.019.040,00	1.032.240,00	1.032.240,00	1.835.988,00	14.689.881,00	13.153.561,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	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	54.634.360,47	59.581.810,76	60.387.824,51	98.925.648,51	750.164.867,98	664.641.147,61

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 29/01/2024 , às 11:50:17

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