



**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º BIMESTRE DE 2024 - MARÇO A ABRIL DE 2024**

STN/SICONFI

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

Em Reais

SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	97.269.511,78	---	106.481.962,40
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.042.422.530,45	1.159.109.478,73	150.297.365,88	522.826.265,35	636.283.213,38	149.806.539,73	354.345.418,87	902.033.571,64	354.345.418,87
RESERVA DO RPPS	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)		Até o Período (c)		
				%(b/a)			
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>61.220.997,34</b>	<b>61.220.997,34</b>	<b>9.994.802,58</b>	<b>16,33</b>	<b>16.844.333,69</b>	<b>27,51</b>	<b>44.376.663,65</b>
RECEITAS CORRENTES	61.220.997,34	61.220.997,34	9.994.802,58	16,33	16.844.333,69	27,51	44.376.663,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	22.283.070,00	22.283.070,00	3.630.313,94	16,29	5.663.807,16	25,42	16.619.262,84
Contribuições Sociais	22.283.070,00	22.283.070,00	3.630.313,94	16,29	5.663.807,16	25,42	16.619.262,84
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	450.000,00	450.000,00	5.322,90	1,18	15.968,70	3,55	434.031,30
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	450.000,00	450.000,00	5.322,90	1,18	15.968,70	3,55	434.031,30
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
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 Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.487.927,34	38.487.927,34	6.359.165,74	16,52	11.164.557,83	29,01	27.323.369,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	705.534,02	705.534,02	86.987,94	12,33	138.380,03	19,61	567.153,99
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	37.782.393,32	37.782.393,32	6.272.177,80	16,60	11.026.177,80	29,18	26.756.215,52
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							
AMORTIZAÇÕES 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 do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

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)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>61.220.997,34</b>	<b>63.868.601,25</b>	<b>3.911.072,31</b>	<b>44.783.311,29</b>	<b>19.085.289,96</b>	<b>9.975.703,40</b>	<b>18.402.521,54</b>	<b>45.466.079,71</b>	<b>16.799.118,17</b>
DESPESAS CORRENTES	61.220.997,34	63.868.601,25	3.911.072,31	44.783.311,29	19.085.289,96	9.975.703,40	18.402.521,54	45.466.079,71	16.799.118,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.534.715,27	24.394.728,96	3.640.478,55	7.830.732,31	16.563.996,65	3.692.879,80	7.360.375,04	17.034.353,92	5.762.294,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.686.282,07	39.473.872,29	270.593,76	36.952.578,98	2.521.293,31	6.282.823,60	11.042.146,50	28.431.725,79	11.036.823,60
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 20/05/2024, às 11:44:52

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º BIMESTRE DE 2024 - MARÇO A ABRIL DE 2024**

STN/SICONFI

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

Em Reais

---

Victor da Silva Coelho  
Prefeito Municipal

---

Márcio Correia Guedes  
Sec. Mun. da Fazenda

---

Mylena Gomes Lopes  
Controladora Geral do Município

---

Ana Lúcia Passini  
Contadora  
CRC-ES 007803/8