



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO LIII - Cachoeiro de Itapemirim - quarta-feira - 30 de maio de 2018 - Nº 5589/A - Edição Especial

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Relatórios da LRF do 2º Bimestre/RREO e 1º Quadrimestre/RGF-2018.

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)											Em Reais	
Recitas	Previsão		Receitas Realizadas				% (c/a)	Saldo (a-c)				
	Inicial	Atualizada (a)	No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	(c/a)						
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	422.450.785,67	423.882.125,67	82.273.526,44	19,41	141.331.340,40	33,34	282.550.785,27					
RECEITAS CORRENTES	397.128.476,75	397.128.816,75	80.234.091,44	20,20	138.819.973,84	34,96	258.308.842,91					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	78.347.106,00	78.347.106,00	22.910.842,33	29,24	31.106.791,42	39,70	47.240.314,58					
Impostos	73.765.000,00	73.765.000,00	20.226.684,73	27,42	27.838.690,15	37,74	45.926.309,85					
Taxas	4.582.106,00	4.582.106,00	2.684.157,60	58,58	3.268.101,27	71,32	1.314.004,73					
Contribuição De Melhoria	19.784.000,00	19.784.000,00	3.501.138,35	17,70	6.731.915,84	34,03	13.052.084,16					
CONTRIBUIÇÕES	9.784.000,00	9.784.000,00	1.583.673,29	16,19	2.899.145,43	29,63	6.884.854,57					
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	10.000.000,00	10.000.000,00	1.917.465,06	19,17	3.832.770,41	38,33	6.167.229,59					
RECEITA PATRIMONIAL	28.492.371,30	28.492.711,30	1.790.588,63	6,28	3.542.156,22	12,43	24.950.555,08					
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.764.000,00	1.764.000,00	290.181,85	16,45	473.245,04	26,83	1.290.754,96					
Valores Mobiliários	24.117.371,30	24.117.711,30	1.209.281,02	5,01	2.345.564,65	9,73	21.772.146,65					
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração De Recursos Naturais	2.610.000,00	2.610.000,00	291.125,76	11,15	723.346,53	27,71	1.886.653,47					
Exploração Do Patrimônio Intangível												
Cessão De Direitos												
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00					1.000,00					
RECEITA AGROPECUÁRIA												
RECEITA INDUSTRIAL												
RECEITA DE SERVIÇOS	2.197.200,00	2.197.200,00				18,05	2.197.181,95					
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	439.200,00	439.200,00				18,05	439.181,95					
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte	1.590.000,00	1.590.000,00					1.590.000,00					
Serviços E Atividades Referentes À Saúde												
Serviços E Atividades Financeiras	168.000,00	168.000,00					168.000,00					
Outros Serviços	259.923.835,25	259.923.835,25	46.319.892,07	17,82	90.892.251,03	34,97	169.031.584,22					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.930.565,55	97.930.565,55	15.650.616,96	15,98	31.715.839,05	32,39	66.214.726,50					
Transferências Da União E De Suas Entidades	87.993.169,70	87.993.169,70	17.778.421,69	20,20	33.481.845,37	38,05	54.511.323,33					
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades												
Transferências De Municípios E De Suas Entidades												
Transferências De Instituições Privadas												
Transferências De Outras Instituições Públicas	74.000.100,00	74.000.100,00	12.890.853,42	17,42	25.694.566,61	34,72	48.305.533,39					
Transferências Do Exterior												
Transferências De Pessoas Físicas												
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados												
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.383.964,20	8.383.964,20	5.711.630,06	68,13	6.546.841,28	78,09	1.837.122,92					
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	661.000,00	661.000,00	2.345.839,36	354,89	2.515.394,27	380,54	(1.854.394,27)					
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	1.056.800,00	1.056.800,00	184.639,03	17,47	347.535,88	32,89	709.264,12					
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público	6.666.164,20	6.666.164,20	3.181.151,67	47,72	3.683.911,13	55,26	2.982.253,07					
Demais Receitas Correntes	25.322.308,92	25.322.308,92	2.039.435,00	7,62	2.511.366,56	9,39	24.241.942,36					
RECEITAS DE CAPITAL	1.950.000,00	1.950.000,00					1.950.000,00					
OPERÇÕES DE CRÉDITO	1.950.000,00	1.950.000,00					1.950.000,00					
Operações De Crédito - Mercado Interno												
Operações De Crédito - Mercado Externo	161.000,00	161.000,00	600,00	0,37	350.656,56	217,80	(189.656,56)					
ALIENAÇÃO DE BENS	161.000,00	161.000,00	600,00	0,37	350.656,56	217,80	(189.656,56)					
Alienação De Bens Móveis												
Alienação De Bens Imóveis												
AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEIS												
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS												
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.210.308,92	24.641.308,92	2.038.835,00	8,27	2.160.710,00	8,77	22.480.598,92					
Transferências Da União E De Suas Entidades	19.151.468,54	19.682.468,54	2.038.835,00	10,36	2.160.710,00	10,98	17.521.758,54					
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	4.058.840,38	4.958.840,38					4.958.840,38					
Transferências De Municípios E De Suas Entidades												
Transferências De Instituições Privadas												
Transferências De Outras Instituições Públicas												
Transferências Do Exterior												
Transferências De Pessoas Físicas												
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados												
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00					1.000,00					
Integralização De Capital Social												
Resgate De Títulos Do Tesouro												
Demais Receitas De Capital	1.000,00	1.000,00					1.000,00					
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	21.519.000,00	21.519.000,00	2.137.153,28	9,93	3.941.481,04	18,32	17.577.518,96					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	443.969.785,67	445.401.125,67	84.410.679,72	18,95	145.272.821,44	32,62	300.128.304,23					
OPERÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)												
Operações De Crédito Internas												
Mobiliária												
Contratual												
Operações De Crédito Externas												
Mobiliária												
Contratual												
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	443.969.785,67	445.401.125,67	84.410.679,72	18,95	145.272.821,44	32,62	300.128.304,23					
DÉFICIT (VI)												
TOTAL (VII) = (V + VI)	443.969.785,67	445.401.125,67	84.410.679,72	18,95	145.272.821,44	32,62	300.128.304,23					
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		4.303.001,56			2.081.000,00		48,36					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		4.303.001,56			2.081.000,00		48,36					
Reabertura de Créditos Adicionais												
DESPESAS	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)					
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	425.463.634,11	430.589.914,81	55.268.089,04	201.268.971,47	229.320.943,34	62.060.043,83	100.657.177,72	329.932.737,09	97.565.176,93			
DESPESAS CORRENTES	363.779.358,89	369.366.257,24	53.918.104,45	194.860.454,37	174.505.802,87	60.751.520,62	98.319.865,27	271.046.391,97	95.322.942,31			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.665.940,10	227.853.346,10	34.756.898,57	101.031.287,31	126.822.058,79	40.901.504,70	71.651.358,06	156.201.988,04	71.089.141,91			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.969.064,18	2.704.202,78		729.000,00	1.975.202,78	118.067,11	204.829,18	2.499.373,60	188.442,41			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.144.354,61	138.808.708,36	19.161.205,88	93.100.167,06	45.708.541,30	19.731.948,81	26.463.678,03	112.345.030,33	24.045.357,99			
DESPESAS DE CAPITAL	51.320.775,22	50.860.157,57		1.349.984,59	6.408.517,10	1.308.523,21	2.337.312,45	48.522.845,12	2.242.234,62			
INVESTIMENTOS	44.877.155,22	44.331.676,17		1.036.521,79	41.250.738,78	321.553,17	321.553,17	44.010.125,00	232.775,19			
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.343.620,00	2.343.620,00			2.343.620,00			2.343.620,00				
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	4.100.000,00	4.184.861,40	313.462,80	3.327.579,71	857.281,69	986.970,04	2.015.759,28	2.169.102,12	2.009.459,43			
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.363.500,00	10.363.500,00			10.363.500,00			10.363.500,00				
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	18.506.151,56	19.114.212,42	(1.174.837,37)	9.539.414,74	9.574.797,68	1.969.980,52	3.250.191,25	15.864.021,17	3.213.283,97			
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	443.969.785,67	449.704.127,23	54.093.251,67	210.808.386,21	238.895.741,02	64.030.024,35	103.907.368,97	345.796.758,26	100.778.460,90			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)												
Amortização da Dívida Interna												
Dívida Mobiliária												
Outras Dívidas												
Amortização da Dívida Externa												
Dívida Mobiliária												

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
									Em Reais
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	443.969.785,67	449.704.127,23	54.093.251,67	210.808.386,21	238.895.741,02	64.030.024,35	103.907.368,97	345.796.758,26	100.778.460,90
SUPERÁVIT (XIII)							41.365.452,47		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	443.969.785,67	449.704.127,23	54.093.251,67	210.808.386,21	238.895.741,02	64.030.024,35	145.272.821,44		100.778.460,90
RESERVA DO RPPS									

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)	
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	21.519.000,00	21.519.000,00		2.137.153,28	9,93	3.941.481,04	18,32	17.577.518,96
RECEITAS CORRENTES	21.519.000,00	21.519.000,00		2.137.153,28	9,93	3.941.481,04	18,32	17.577.518,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA								
IMPOSTOS								
TAXAS								
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA								
CONTRIBUIÇÕES	13.308.000,00	13.308.000,00		2.029.095,94	15,25	3.733.866,36	28,06	9.574.133,64
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.308.000,00	13.308.000,00		2.029.095,94	15,25	3.733.866,36	28,06	9.574.133,64
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE								
RECEITA PATRIMONIAL								
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO								
VALORES MOBILIÁRIOS								
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE								
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								
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								
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES								
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS								
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS								
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR								
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS								
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.211.000,00	8.211.000,00		108.057,34	1,32	207.614,68	2,53	8.003.385,32
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS								
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS								
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO								
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.211.000,00	8.211.000,00		108.057,34	1,32	207.614,68	2,53	8.003.385,32
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								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES								
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL								
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES								
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS								
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS								
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR								
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS								
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL								
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL								
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO								
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL								
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS								
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA								
IMPOSTOS								
TAXAS								
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA								
CONTRIBUIÇÕES								
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE								
RECEITA PATRIMONIAL								
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO								
VALORES MOBILIÁRIOS								
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE								
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								
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								
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES								
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS								
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS								
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR								
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS								
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS								
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS								

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018

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

Em Reais

BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO								
DEMAIS RECEITAS CORRENTES								
RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENTÁRIAS								
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								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES								
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL								
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES								
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS								
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS								
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR								
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS								
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS								
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	21.519.000,00	21.519.000,00		2.137.153,28	9,93	3.941.481,04	18,32	17.577.518,96

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)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	18.506.151,56	19.114.212,42	(1.174.837,37)	9.539.414,74	9.574.797,68	1.969.980,52	3.250.191,25	15.864.021,17	3.213.283,97
DESPESAS CORRENTES	18.506.151,56	19.114.212,42	(1.174.837,37)	9.539.414,74	9.574.797,68	1.969.980,52	3.250.191,25	15.864.021,17	3.213.283,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.003.151,56	12.312.112,42	(1.274.394,71)	9.340.300,06	2.971.812,36	1.870.423,18	3.051.076,57	9.261.035,85	3.014.169,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.503.000,00	6.802.100,00	99.557,34	199.114,68	6.602.985,32	99.557,34	199.114,68	6.602.985,32	199.114,68
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DOS RPPS									
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	18.506.151,56	19.114.212,42	(1.174.837,37)	9.539.414,74	9.574.797,68	1.969.980,52	3.250.191,25	15.864.021,17	3.213.283,97

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Educação, Emissão: 30/05/2018 , às 13:02:34

<p>_____ Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal</p>	<p>_____ Rogelio Pegoretti Caetano Amorim Sec. Mun. da Fazenda</p>
<p>_____ Marcello Pinto Rodrigues Controlador Interno</p>	<p>_____ Eder Botelho da Fonseca Contador Geral do Município CRC-ES 12007/O-4</p>

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018 RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	425.463.634,11	430.589.914,81	55.268.089,04	201.268.971,47	95,47	229.320.943,34	62.060.043,83	100.657.177,72	96,87	329.932.737,09	
LEGISLATIVA	12.083.000,00	13.124.502,19	2.035.356,78	4.255.332,08	2,02	8.869.170,11	1.712.077,68	3.127.372,80	3,01	9.997.129,39	
AÇÃO LEGISLATIVA	12.083.000,00	13.124.502,19	2.035.356,78	4.255.332,08	2,02	8.869.170,11	1.712.077,68	3.127.372,80	3,01	9.997.129,39	
JUDICIÁRIA											
ESSENCIAL À JUSTIÇA											
ADMINISTRAÇÃO	56.966.388,01	58.701.279,26	9.481.613,03	25.527.588,95	12,11	33.173.690,31	10.087.764,92	15.378.324,73	14,80	43.322.954,53	
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	5.459.662,33	5.349.049,39	921.903,09	2.071.136,25	0,98	3.277.913,14	743.512,06	1.456.089,99	1,40	3.892.959,40	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.709.924,10	27.324.444,35	6.274.051,21	11.749.783,73	5,57	15.574.660,62	6.443.219,10	9.177.996,67	8,83	18.146.447,68	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.393.020,00	17.176.193,39	1.707.132,55	6.656.122,29	3,16	10.520.071,10	1.850.888,54	3.181.222,58	3,06	13.994.970,81	
CONTROLE INTERNO	710.000,00	719.465,13	133.656,04	346.390,67	0,17	373.074,46	122.868,39	225.981,59	0,22	493.483,54	
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.935.964,20	2.892.661,15	386.447,80	752.294,74	0,36	2.140.366,41	277.143,38	467.380,09	0,45	2.425.281,06	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.417.845,00	1.967.024,47	(630.150,00)	1.367.617,68	0,65	599.406,79				1.967.024,47	
ADMINISTRAÇÕES DE CONCESSÕES	24.500,00	24.500,00				24.500,00				24.500,00	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.415.900,00	1.415.900,00	660.338,82	1.207.741,87	0,57	208.158,13	460.475,78	592.208,90	0,57	823.691,10	
DEFESA CIVIL	287.050,00	288.050,00	28.233,52	110.953,86	0,05	177.096,14	21.710,27	33.687,89	0,03	254.362,11	
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	1.612.522,38	1.543.991,38		1.265.547,86	0,60	278.443,52	167.947,40	243.757,02	0,24	1.300.234,36	
DEFESA NACIONAL											
SEGURANÇA PÚBLICA	8.069.400,00	7.791.297,57	1.401.031,02	4.243.847,16	2,01	3.547.450,41	1.308.091,83	2.452.106,89	2,36	5.339.190,68	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.063.100,00	2.762.005,95	1.158.879,92	2.488.879,94	1,18	273.126,01	1.201.516,63	1.994.378,51	1,92	767.627,44	
POLICIAMENTO	5.962.300,00	4.985.291,62	241.695,10	1.754.511,22	0,83	3.230.780,40	106.575,20	457.728,38	0,44	4.527.563,24	
DEFESA CIVIL	4.000,00	4.000,00	456,00	456,00		3.544,00				4.000,00	
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	40.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00	
RELAÇÕES EXTERIORES											
ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.352.825,63	19.949.663,84	3.096.526,05	7.134.448,56	3,38	12.815.215,28	2.254.051,16	3.651.108,01	3,51	16.298.555,83	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.511.797,10	8.076.735,31	1.300.942,61	4.446.963,92	2,11	3.629.771,39	1.491.643,82	2.647.976,25	2,55	5.428.759,06	
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	916.030,00	896.150,00				896.150,00				896.150,00	
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	787.000,00	1.351.000,00	660.944,02	807.971,88	0,38	543.028,12	164.481,45	262.609,37	0,25	1.088.390,63	
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.897.800,00	1.891.800,00	167.453,96	344.490,08	0,16	1.547.309,92	155.930,35	187.774,95	0,18	1.704.025,05	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.240.198,53	7.733.978,53	967.185,46	1.535.022,68	0,73	6.198.955,85	441.995,54	552.747,44	0,53	7.181.231,09	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.956.600,00	38.796.500,00	142.914,19	26.770.520,65	12,70	12.025.979,35	4.066.670,85	7.992.280,18	7,69	30.804.219,82	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.246.600,00	2.599.000,00	142.914,19	1.551.320,65	0,74	1.047.679,35	322.139,49	599.395,21	0,58	1.999.604,79	
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	36.710.000,00	36.197.500,00		25.219.200,00	11,96	10.978.300,00	3.744.531,36	7.392.884,97	7,11	28.804.615,03	
SAÚDE	64.275.097,00	65.253.976,49	10.244.420,47	32.164.514,93	15,26	33.089.461,56	9.237.546,13	17.573.221,91	16,91	47.680.754,58	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.055.470,46	12.689.921,64	1.044.410,85	8.961.569,99	4,25	3.728.351,65	2.055.866,55	4.048.065,73	3,90	8.641.855,91	
ATENÇÃO BÁSICA	27.098.234,00	28.430.493,06	6.629.846,64	15.615.381,90	7,41	12.815.111,16	4.581.487,21	8.616.598,29	8,29	19.813.894,77	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.380.375,54	15.382.896,79	1.548.410,00	5.120.763,25	2,43	10.262.133,54	1.845.176,96	3.471.859,48	3,34	11.911.037,31	
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.272.467,00	2.309.232,00	311.245,78	606.112,53	0,29	1.703.119,47	140.191,00	281.231,14	0,27	2.028.000,86	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	6.468.550,00	6.441.433,00	710.507,20	1.860.687,26	0,88	4.580.745,74	614.824,41	1.155.467,27	1,11	5.285.965,73	
TRABALHO	67.800,00	167.700,00	5.164,80	5.164,80		162.535,20				167.700,00	
FOMENTO AO TRABALHO	67.800,00	167.700,00	5.164,80	5.164,80		162.535,20				167.700,00	
EDUCAÇÃO	116.513.315,62	118.108.060,03	17.309.334,98	49.350.668,18	23,41	68.757.391,85	17.720.712,04	27.691.826,82	26,65	90.416.233,21	
ENSINO FUNDAMENTAL	58.707.790,89	58.681.233,01	7.918.010,16	22.781.214,49	10,81	35.900.018,52	8.035.987,40	12.033.142,15	11,58	46.648.090,86	
ENSINO MÉDIO	825.614,00	870.147,10	107.557,13	868.741,16	0,41	1.405,94	71.020,53	71.020,53	0,07	799.126,57	
ENSINO SUPERIOR	29.600,00	29.600,00		4.494,60		25.105,40		1.894,60		27.705,40	
EDUCAÇÃO INFANTIL	56.525.710,73	57.753.594,69	9.004.151,15	25.263.024,98	11,98	32.490.569,71	9.334.087,57	15.153.576,59	14,58	42.600.018,10	
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00	
EDUCAÇÃO ESPECIAL	404.600,00	753.485,23	279.616,54	433.192,95	0,21	320.292,28	279.616,54	432.192,95	0,42	321.292,28	
CULTURA	4.127.100,00	4.775.849,86	464.413,69	1.622.919,76	0,77	3.152.930,10	834.541,60	1.223.483,49	1,18	3.552.366,37	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.954.064,21	2.172.752,70	364.010,60	1.073.704,22	0,51	1.099.048,48	413.958,15	775.900,04	0,75	1.396.852,66	
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	86.000,00	306.918,92				306.918,92				306.918,92	
DIFUSÃO CULTURAL	2.087.035,79	2.296.178,24	100.403,09	549.215,54	0,26	1.746.962,70	420.583,45	447.583,45	0,43	1.848.594,79	
DIREITOS DA CIDADANIA	46.600,00	46.600,00				46.600,00				46.600,00	
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	46.600,00	46.600,00				46.600,00				46.600,00	
URBANISMO	52.765.694,73	51.442.847,97	2.474.644,13	26.940.141,68	12,78	24.502.706,29	6.312.278,09	9.347.023,95	9,00	42.095.824,02	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.557.940,00	11.932.789,82	1.070.091,07	4.154.553,65	1,97	7.778.236,17	1.202.430,00	2.261.356,02	2,18	9.671.433,80	
ORDENAMENTO TERRITORIAL	502.253,00	782.253,00	1.019,40	1.019,40		781.233,60				782.253,00	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.802.629,84	11.160.606,90		525.546,53	0,25	10.635.060,37	103.397,08	103.397,08	0,10	11.057.209,82	
SERVIÇOS URBANOS	27.901.871,89	27.566.198,25	1.403.533,66	22.259.022,10	10,56	5.307.176,15	5.006.451,01	6.982.270,85	6,72	20.583.927,40	
LAZER	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
HABITAÇÃO	1.282.403,44	1.244.476,74		10.681,80	0,01	1.233.794,94	1.779,34	4.497,60		1.239.979,14	
HABITAÇÃO URBANA	1.282.403,44	1.244.476,74		10.681,80	0,01	1.233.794,94	1.779,34	4.497,60		1.239.979,14	
SANEAMENTO											
GESTÃO AMBIENTAL	5.204.940,38	5.157.932,74	474.463,03	1.351.886,25	0,64	3.806.046,49	529.028,36	1.010.210,16	0,97	4.147.722,58	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.118.100,00	3.071.092,36	473.655,00	1.314.585,52	0,62	1.756.506,84	529.028,36	1.010.210,16	0,97	2.060.882,20	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	45.000,00	45.000,00				45.000,00				45.000,00	
CONTROLE AMBIENTAL	1.996.840,38	1.996.840,38		36.492,70	0,02	1.960.347,68				1.996.840,38	
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	45.000,00	45.000,00	808,03	808,03		44.191,97				45.000,00	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	650,00	650,00				650,00				650,00	

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018										
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										
	Em Reais									
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	250,00	250,00					250,00			250,00
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E EGENHARIA	250,00	250,00					250,00			250,00
DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	150,00	150,00					150,00			150,00
AGRICULTURA	8.624.329,30	8.294.635,03	790.651,97	1.780.123,30	0,84	6.514.511,73	592.971,11	922.838,02	0,89	7.371.797,01
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.381.350,00	3.932.655,73	790.651,97	1.780.123,30	0,84	2.152.532,43	592.971,11	922.838,02	0,89	3.009.817,71
ABASTECIMENTO	3.798.800,00	3.000.800,00				3.000.800,00				3.000.800,00
EXTENSÃO RURAL	1.313.750,00	1.295.750,00				1.295.750,00				1.295.750,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	120.000,00	65.000,00				65.000,00				65.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.429,30	429,30				429,30				429,30
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA										
INDÚSTRIA	150,00	150,00				150,00				150,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	150,00	150,00				150,00				150,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.204.200,00	1.095.634,04	210.819,57	612.652,83	0,29	482.981,21	230.378,46	397.780,67	0,38	697.853,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.203.700,00	1.083.794,04	209.455,37	611.288,63	0,29	472.505,41	229.014,26	396.416,47	0,38	687.377,57
PROMOÇÃO COMERCIAL	200,00	200,00				200,00				200,00
TURISMO	150,00	150,00				150,00				150,00
TRANSPORTE AÉREO	150,00	11.490,00	1.364,20	1.364,20		10.125,80	1.364,20	1.364,20		10.125,80
COMUNICAÇÕES										
ENERGIA										
TRANSPORTE	7.766.370,77	7.100.956,35	2.617.552,97	5.582.356,71	2,65	1.518.599,64	1.279.186,17	1.516.881,06	1,46	5.584.075,29
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.494.020,77	1.328.478,95	222.071,87	736.374,61	0,35	592.104,34	240.915,31	452.607,68	0,44	875.871,27
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.272.350,00	5.772.477,40	2.395.481,10	4.845.982,10	2,30	926.495,30	1.038.270,86	1.064.273,38	1,02	4.708.204,02
DESPORTO E LAZER	3.191.720,00	3.539.033,38	286.494,81	1.475.348,23	0,70	2.063.685,15	253.846,34	402.615,48	0,39	3.136.417,90
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.322.820,26	1.478.849,19	194.607,71	701.310,94	0,33	777.538,25	238.866,34	387.635,48	0,37	1.091.213,71
DESPORTO DE RENDIMENTO	189.500,00	173.000,00	14.980,00	14.980,00	0,01	158.020,00	14.980,00	14.980,00	0,02	158.020,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.561.399,74	1.683.171,99	76.907,10	731.826,74	0,35	951.345,25				1.683.171,99
LAZER	118.000,00	204.012,20		27.230,55	0,01	176.781,65				204.012,20
ENCARGOS ESPECIAIS	14.601.549,23	15.634.669,32	4.232.687,55	12.440.775,60	5,90	3.193.893,72	5.639.119,75	7.965.605,95	7,67	7.669.063,37
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	7.066.064,18	6.886.064,18	313.462,80	4.056.579,71	1,92	2.829.484,47	1.105.037,15	2.220.588,46	2,14	4.665.475,72
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.535.485,05	8.748.605,14	3.919.224,75	8.384.195,89	3,98	364.409,25	4.534.082,60	5.745.017,49	5,53	3.003.587,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.600.000,00	1.600.000,00	----	----	----	1.600.000,00	----	----	----	1.600.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	18.506.151,56	19.114.212,42	(1.174.837,37)	9.539.414,74	4,53	9.574.797,68	1.969.980,52	3.250.191,25	3,13	15.864.021,17
TOTAL (III) = (I + II)	443.969.785,67	449.704.127,23	54.093.251,67	210.808.386,21	100,00	238.895.741,02	64.030.024,35	103.907.368,97	100,00	345.796.758,26
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	18.506.151,56	19.114.212,42	(1.174.837,37)	9.539.414,74	100,00	9.574.797,68	1.969.980,52	3.250.191,25	100,00	15.864.021,17
LEGISLATIVA	1.031.000,00	1.131.000,00	170.085,53	336.954,60	3,53	794.045,40	170.085,53	336.954,60	10,37	794.045,40
AÇÃO LEGISLATIVA	1.031.000,00	1.131.000,00	170.085,53	336.954,60	3,53	794.045,40	170.085,53	336.954,60	10,37	794.045,40
JUDICIÁRIA										
ESSENCIAL À JUSTIÇA										
ADMINISTRAÇÃO	9.317.423,45	9.319.423,45	1.211,27	3.231.123,15	33,87	6.088.300,30	366.840,51	575.717,32	17,71	8.743.706,13
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	540.237,67	540.237,67		500.000,00	5,24	40.237,67	73.543,67	115.242,13	3,54	424.995,54
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.863.285,78	7.863.285,78	0,09	1.829.911,97	19,18	6.033.373,81	163.067,58	266.066,99	8,19	7.597.218,79
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	800.800,00	800.800,00		800.000,00	8,39	800,00	113.534,27	166.205,00	5,11	634.595,00
CONTROLE INTERNO	62.000,00	62.000,00		50.000,00	0,52	12.000,00	3.621,52	5.402,53	0,17	56.597,47
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	16.000,00	18.000,00	1.211,18	17.211,18	0,18	788,82	9.260,15	17.211,16	0,53	788,84
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
ADMINISTRAÇÕES DE CONCESSÕES										
COMUNICAÇÃO SOCIAL	34.100,00	34.100,00		33.000,00	0,35	1.100,00	3.813,32	5.589,51	0,17	28.510,49
DEFESA CIVIL	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,01					1.000,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR										
DEFESA NACIONAL										
SEGURANÇA PÚBLICA	254.600,00	254.600,00		251.721,16	2,64	2.878,84	86.498,50	189.938,46	5,84	64.661,54
ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.100,00	202.878,84		200.000,00	2,10	2.878,84	86.498,50	189.938,46	5,84	12.940,38
POLICIAMENTO	44.500,00	51.721,16		51.721,16	0,54					51.721,16
DEFESA CIVIL										
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS										
RELAÇÕES EXTERIORES										
ASSISTÊNCIA SOCIAL	211.100,00	211.100,00		211.000,00	2,21	100,00	30.932,61	45.740,82	1,41	165.359,18
ADMINISTRAÇÃO GERAL	211.100,00	211.100,00		211.000,00	2,21	100,00	30.932,61	45.740,82	1,41	165.359,18
ASSISTÊNCIA AO IDOSO										
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA										
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE										
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA										
PREVIDÊNCIA SOCIAL	273.400,00	433.500,00		229.900,00	2,41	203.600,00	56.698,32	90.850,00	2,80	342.650,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	273.400,00	433.500,00		229.900,00	2,41	203.600,00	56.698,32	90.850,00	2,80	342.650,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO										
SAÚDE	2.045.500,00	2.041.500,00		1.019.400,00	10,69	1.022.100,00	221.205,37	471.106,42	14,50	1.570.393,58
ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.100,00	500.100,00		500.000,00	5,24	100,00	132.191,11	367.381,57	11,30	132.718,43
ATENÇÃO BÁSICA	614.000,00	610.000,00		3.000,00	0,03	607.000,00	465,06	465,06	0,02	609.534,94
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	519.500,00	519.500,00		104.500,00	1,10	415.000,00	7.385,07	16.928,72	0,52	502.571,28
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO										
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	411.900,00	411.900,00		411.900,00	4,32		81.164,13	86.331,07	2,66	325.568,93

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

TRABALHO										
FOMENTO AO TRABALHO										
EDUCAÇÃO	3.582.850,00	3.904.850,00	(1.356.581,63)	2.472.068,37	25,91	1.432.781,63	811.046,01	1.212.620,71	37,31	2.692.229,29
ENSINO FUNDAMENTAL	3.180.350,00	2.984.384,93	(1.588.000,00)	1.590.250,00	16,67	1.394.134,93	387.383,93	571.315,43	17,58	2.413.069,50
ENSINO MÉDIO										
ENSINO SUPERIOR	400,00	400,00		400,00						400,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	401.100,00	919.065,07	231.418,37	881.418,37	9,24	37.646,70	423.662,08	641.305,28	19,73	277.759,79
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS										
EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
CULTURA	8.000,00	20.266,66	10.447,46	18.447,46	0,19	1.819,20	15.280,74	18.279,84	0,56	1.986,82
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	20.266,66	10.447,46	18.447,46	0,19	1.819,20	15.280,74	18.279,84	0,56	1.986,82
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO										
DIFULSÃO CULTURAL										
DIREITOS DA CIDADANIA										
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS										
URBANISMO	1.253.128,11	1.268.822,31		1.250.000,00	13,10	18.822,31	126.097,49	189.894,39	5,84	1.078.927,92
ADMINISTRAÇÃO GERAL	560.000,00	560.000,00		560.000,00	5,87		59.367,59	90.851,87	2,79	469.148,13
ORDENAMENTO TERRITORIAL										
INFRA-ESTRUTURA URBANA										
SERVIÇOS URBANOS	693.128,11	708.822,31		690.000,00	7,23	18.822,31	66.729,90	99.042,52	3,05	609.779,79
LAZER										
HABITAÇÃO										
HABITAÇÃO URBANA										
SANEAMENTO										
GESTÃO AMBIENTAL	255.900,00	255.900,00		245.800,00	2,58	10.100,00	40.647,24	58.031,92	1,79	197.868,08
ADMINISTRAÇÃO GERAL	255.900,00	255.900,00		245.800,00	2,58	10.100,00	40.647,24	58.031,92	1,79	197.868,08
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL										
CONTROLE AMBIENTAL										
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS										
CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E EGENHARIA										
DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO										
AGRICULTURA	80.100,00	80.100,00		80.000,00	0,84	100,00	15.442,79	21.863,05	0,67	58.236,95
ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.100,00	80.100,00		80.000,00	0,84	100,00	15.442,79	21.863,05	0,67	58.236,95
ABASTECIMENTO										
EXTENSÃO RURAL										
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA										
TRANSPORTE RODOVIÁRIO										
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA										
INDÚSTRIA										
PROMOÇÃO INDUSTRIAL										
COMÉRCIO E SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,26		2.625,55	3.499,38	0,11	21.500,62
ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,26		2.625,55	3.499,38	0,11	21.500,62
PROMOÇÃO COMERCIAL										
TURISMO										
TRANSPORTE AÉREO										
COMUNICAÇÕES										
ENERGIA										
TRANSPORTE	73.050,00	73.050,00		73.000,00	0,77	50,00	12.220,78	18.008,53	0,55	55.041,47
ADMINISTRAÇÃO GERAL	73.050,00	73.050,00		73.000,00	0,77	50,00	12.220,78	18.008,53	0,55	55.041,47
TRANSPORTE RODOVIÁRIO										
DESPORTO E LAZER	95.100,00	95.100,00		95.000,00	1,00	100,00	14.359,08	17.685,81	0,54	77.414,19
ADMINISTRAÇÃO GERAL	95.100,00	95.100,00		95.000,00	1,00	100,00	14.359,08	17.685,81	0,54	77.414,19
DESPORTO DE RENDIMENTO										
DESPORTO COMUNITÁRIO										
LAZER										
ENCARGOS ESPECIAIS										
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA										
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
TOTAL DA INTRA	18.506.151,56	19.114.212,42	(1.174.837,37)	9.539.414,74	100,00	9.574.797,68	1.969.980,52	3.250.191,25	100,00	15.864.021,17

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Educação, Emissão: 30/05/2018 , às 13:07:08

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

Victor da Silva Coelho
Prefeito Municipal

Rogelio Pegoretti Caetano Amorim
Sec. Mun. da Fazenda

Marcello Pinto Rodrigues
Controlador Interno

Eder Botelho da Fonseca
Contador Geral do Município
CRC-ES 12007/O-4

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Previsão Atualizada Exercício	
	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OCT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018		
RECEITA CORRENTES (I)	39.903.986,76	34.629.892,91	38.156.999,05	33.104.067,87	34.491.017,41	30.678.035,84	29.519.710,08	45.316.015,50	31.256.170,19	33.539.582,11	33.964.815,49	52.327.761,07	436.888.054,28	433.254.476,75
Receita Tributária	7.436.325,84	5.160.359,26	4.379.567,47	4.492.945,05	4.260.388,20	4.009.222,34	3.916.301,59	6.040.503,99	4.461.545,76	3.734.403,33	5.949.386,19	16.961.456,14	70.802.405,16	78.347.106,00
IPTU	3.304.686,72	1.139.790,45	628.481,86	4.111.399,12	3.148.870,51	233.797,02	167.085,02	452.205,55	690.050,87	578.441,02	2.162.249,00	10.778.391,07	20.861.448,21	24.740.000,00
ISS	2.656.946,19	2.681.457,73	2.539.309,64	2.941.474,69	2.832.237,89	2.638.490,97	2.601.819,80	2.700.473,42	2.614.180,30	2.288.485,06	2.428.659,65	2.695.943,41	31.599.476,75	34.010.000,00
ITBI	530.976,59	331.018,21	338.624,92	318.876,08	479.256,30	322.364,49	321.278,64	492.051,78	238.785,40	178.626,60	376.732,18	496.162,36	4.624.753,55	7.015.000,00
IRRF	502.978,38	469.755,75	553.327,49	560.269,09	462.609,97	613.443,00	608.800,45	2.144.227,07	620.517,95	442.920,22	517.445,92	771.101,14	8.249.396,43	8.000.000,00
Outras Receitas Tributárias	440.737,96	330.730,41	327.430,27	260.926,07	171.413,53	181.126,86	217.317,68	251.546,17	298.011,24	285.932,43	464.299,44	2.219.888,16	5.449.330,22	4.582.106,00
Receita de Contribuição	2.044.411,51	1.537.032,47	1.637.296,75	1.695.138,23	1.789.560,76	1.588.792,29	1.667.097,64	2.096.422,34	1.447.886,89	1.782.890,60	1.655.221,41	1.845.916,94	20.787.667,83	19.784.000,00
Receita Patrimonial	1.585.580,81	1.932.070,65	6.200.750,20	3.672.113,68	4.173.959,57	1.725.916,72	1.248.406,55	2.579.985,56	9.18.009,22	833.558,37	888.042,12	902.546,51	26.660.939,96	28.492.371,30
Receita Agropecuária	47.644,34	254.011,82	313.784,51	165.995,10	106.316,96	108.241,14	237.019,81	35.443,25	18,05	26.792.134,03	24.778.916,65	27.599.460,54	1.268.474,98	2.197.200,00
Receita Industrial	26.543.369,71	24.547.196,70	24.274.905,44	21.343.692,31	22.454.473,93	21.817.829,28	21.331.194,86	30.206.951,15	23.990.094,83	7.782.812,53	5.240.975,51	5.494.887,22	295.680.219,43	296.049.835,25
Transferências Correntes	6.023.292,21	5.551.763,21	7.168.181,00	4.862.835,97	4.083.144,35	4.627.367,99	4.759.572,04	6.365.862,88	5.953.290,49	7.302.438,80	7.896.734,08	7.611.831,94	67.913.885,40	80.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	6.779.718,99	7.367.929,63	6.601.006,39	6.615.264,34	7.415.612,17	7.194.718,47	7.108.093,44	7.703.824,43	8.302.438,80	587.440,20	915.879,84	2.675.138,67	87.827.449,54	81.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	3.041.710,06	1.751.321,56	1.504.705,24	1.235.931,39	704.845,29	584.307,68	445.490,00	577.470,08	685.523,91	1.599,17	720,02	984,81	14.709.763,92	16.000.000,00
Cota-Parte do ITR	1.549,85	2.345,76	1.546,07	1.680,61	45.129,20	107.408,89	5.855,70	6.544,66	1.087,60	64.159,59	64.159,59	64.159,59	753.645,56	700.000,00
Transferências de LC 87/1996	62.125,90	62.125,90	62.125,90	62.125,90	62.125,90	62.125,90	62.125,90	62.125,90	62.125,90	62.125,90	62.125,90	62.125,90	702.498,45	2.000.000,00
Transferências de LC 61/1989	7.062.505,46	6.316.496,73	5.440.896,50	5.776.921,35	5.762.275,00	6.041.986,43	5.635.482,98	6.944.961,49	6.394.779,05	6.408.934,14	6.254.500,49	6.656.352,93	74.676.092,55	74.000.000,00
Transferências do FUNDEB	3.572.467,24	3.495.213,91	3.496.444,34	2.788.932,75	4.381.342,02	3.200.013,92	3.314.574,80	8.546.161,71	2.402.939,89	4.527.290,53	4.270.380,37	4.924.770,19	48.920.531,67	41.419.735,25
Outras Transferências Correntes	2.246.654,55	1.199.222,01	1.350.694,68	1.734.183,50	1.706.317,99	1.428.034,07	1.119.689,63	4.356.709,21	4.386.154,44	396.595,78	693.249,12	5.018.380,94	21.688.346,92	8.383.964,20
Outras Receitas Correntes	4.027.874,65	3.768.634,36	3.337.303,02	3.398.646,69	3.398.364,12	3.414.590,80	3.385.037,57	3.570.408,12	3.570.408,12	4.014.055,28	3.653.710,07	4.047.967,59	44.392.989,80	46.260.000,00
DEDUÇÕES (II)	784.311,10	790.956,77	823.771,50	802.351,89	870.006,25	824.382,61	843.270,69	1.224.811,52	500.795,80	810.890,40	771.116,60	808.524,48	9.855.189,61	9.730.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	32.161,86	2.977.677,59	2.513.531,52	2.587.175,46	2.496.196,01	3.131,57	31.131,27	62.263,14	31.131,57	31.775,73	31.775,73	31.775,73	411.427,80	404.000,00
Contribuição do Servidor	3.211.401,69	30.861.258,55	34.819.696,03	29.618.421,18	31.092.653,29	27.263.448,04	26.134.673,51	41.026.617,97	27.685.762,07	29.525.526,83	30.311.105,42	48.279.793,48	392.495.064,48	386.994.476,75
Compartilhamento Financeiro Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	35.876.112,11	30.861.258,55	34.819.696,03	29.618.421,18	31.092.653,29	27.263.448,04	26.134.673,51	41.026.617,97	27.685.762,07	29.525.526,83	30.311.105,42	48.279.793,48	392.495.064,48	386.994.476,75

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal de Educação, Emissão: 30/05/2018, às 13:13:17

<p>Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal</p>	<p>Rogelio Pegoretto Custano Amorim Sec. Mun. da Fazenda</p>
<p>Marcelo Pinto Rodrigues Controlador Interno</p>	<p>Eder Botelho da Fonseca Contador Geral do Município CRC-ES 12007/O-4</p>

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS				
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL				
2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018				
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				
Em Reais				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	47.991.500,00	47.991.500,00	7.112.274,10	16.442.197,96
Receita de Contribuições dos Segurados	9.720.020,00	9.720.020,00	2.891.273,22	3.236.636,89
Civil	9.720.000,00	9.720.000,00	2.891.273,22	3.236.636,89
Ativo	9.550.000,00	9.550.000,00	2.811.979,62	3.174.227,36
Inativo	120.000,00	120.000,00	69.417,00	48.167,48
Pensionista	50.000,00	50.000,00	9.876,60	14.242,05
Militar	20,00	20,00		
Ativo				
Inativo				
Pensionista	20,00	20,00		
Receita de Contribuições Patronais	12.713.000,00	12.713.000,00	3.741.165,65	
Civil	12.713.000,00	12.713.000,00	3.741.165,65	
Ativo	12.713.000,00	12.713.000,00	3.741.165,65	
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial	16.147.500,00	16.147.500,00	142.513,34	10.147.187,46
Receitas Imobiliárias	29.000,00	29.000,00		9.918,00
Receitas de Valores Mobiliários	16.117.500,00	16.117.500,00	142.513,34	10.137.269,46
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00		
Receita de Serviços				
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos				2.107.191,22
Outras Receitas Correntes	9.410.980,00	9.410.980,00	337.321,89	951.182,39
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	404.000,00	404.000,00	126.458,76	
Demais Receitas Correntes	9.006.980,00	9.006.980,00	210.863,13	951.182,39
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.000,00	2.000,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	1.000,00	1.000,00		
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	47.993.500,00	47.993.500,00	7.112.274,10	16.442.197,96

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017	ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2017
ADMINISTRAÇÃO (IV)	39.230.000,00	39.230.000,00	27.000.420,65	7.298.702,35	8.083.130,18	6.570.950,67
Despesas Correntes	6.507.100,00	6.357.100,00	1.781.220,65	1.048.530,98	690.245,21	476.453,35
Despesas de Capital	12.900,00	162.900,00		3.820,00		3.820,00
PREVIDÊNCIA (V)	32.710.000,00	32.710.000,00	25.219.200,00	6.246.351,37	7.392.884,97	6.090.677,32
Benefícios - Civil	32.710.000,00	32.710.000,00	25.219.200,00	6.074.294,36	7.392.884,97	6.005.437,87
Aposentadorias	23.250.000,00	23.250.000,00	18.000.700,00	4.401.844,34	5.670.092,75	4.399.844,34
Pensões	7.960.000,00	7.960.000,00	6.007.500,00	1.216.817,84	1.341.089,80	1.216.817,84
Outros Benefícios Previdenciários	1.500.000,00	1.500.000,00	1.211.000,00	455.632,18	381.702,42	388.775,69
Benefícios - Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias				172.057,01		85.239,45
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias				172.057,01		85.239,45
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	39.230.000,00	39.230.000,00	27.000.420,65	7.298.702,35	8.083.130,18	6.570.950,67

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)			—	—		
--	--	--	---	---	--	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	8.763.500,00

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	167.321,74	
Investimentos e Aplicações	6.697.151,48	
Outros Bens e Direitos		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Educação, Emissão: 30/05/2018 , às 13:22:09

<hr/> Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal	<hr/> Rogelio Pegoretti Caetano Amorim Sec. Mun. da Fazenda
<hr/> Marcello Pinto Rodrigues Controlador Interno	<hr/> Eder Botelho da Fonseca Contador Geral do Município CRC-ES 12007/O-4

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NOMINAL		
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL		
2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
Em Reais		
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	424.870.852,55	144.541.487,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	78.347.106,00	31.106.791,42
IPTU	24.740.000,00	14.209.131,96
ISS	34.010.000,00	9.987.266,42
ITBI	7.015.000,00	1.290.306,54
IRRF	8.000.000,00	2.351.985,23
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.582.106,00	3.268.101,27
Contribuições	19.784.000,00	6.731.915,84
Receita Patrimonial	28.492.711,30	3.542.156,22
Aplicações Financeiras (II)	24.117.711,30	2.345.564,65
Outras Receitas Patrimoniais	4.375.000,00	1.196.591,57
Transferências Correntes	296.049.835,25	103.160.606,05
Cota-Parte do FPM	80.800.000,00	24.471.865,75
Cota-Parte do ICMS	81.000.000,00	31.041.281,68
Cota-Parte do IPVA	16.000.000,00	4.863.982,62
Cota-Parte do ITR	130.000,00	4.391,60
Transferências da LC 87/1996	700.000,00	256.638,36
Transferências da LC 61/1989	2.000.000,00	702.498,45
Transferências do FUNDEB	74.000.100,00	25.694.566,61
Outras Transferências Correntes	41.419.735,25	16.125.380,98
Demais Receitas Correntes	2.197.200,00	18,05
Outras Receitas Financeiras (III)	200,00	53.970,98
Receitas Correntes Restantes	2.197.000,00	(53.952,93)
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	400.752.941,25	142.141.951,95
RECEITAS DE CAPITAL (V)	26.753.308,92	2.511.366,56
Operações de Crédito (VI)	1.950.000,00	
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	161.000,00	350.656,56
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	161.000,00	350.656,56
Transferências de Capital	24.641.308,92	2.160.710,00
Convênios	17.255.607,22	188.855,00
Outras Transferências de Capital	7.385.701,70	1.971.855,00
Outras Receitas de Capital	1.000,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias	1.000,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	24.803.308,92	2.511.366,56
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	425.556.250,17	144.653.318,51

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	381.678.369,66	204.200.754,43	101.370.941,84	98.337.111,60	4.533.974,77	4.829.950,06	4.709.854,84
Pessoal e Encargos Sociais	240.165.458,52	110.371.587,37	74.702.434,63	74.103.311,20	526.281,08	438.414,09	438.414,09
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.704.202,78	729.000,00	204.829,18	188.442,41	16.567,20	6.370,30	6.370,30
Outras Despesas Correntes	138.808.708,36	93.100.167,06	26.463.678,03	24.045.357,99	3.991.126,49	4.385.165,67	4.265.070,45
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	138.808.708,36	93.100.167,06	26.463.678,03	24.045.357,99	3.991.126,49	4.385.165,67	4.265.070,45
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	378.974.166,88	203.471.754,43	101.166.112,66	98.148.669,19	4.517.407,57	4.823.579,76	4.703.484,54
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	50.860.157,57	6.408.517,10	2.337.312,45	2.242.234,62	179.082,67	3.957.886,72	3.957.886,72
Investimentos	44.331.676,17	3.080.937,39	321.553,17	232.775,19	172.907,25	3.638.525,36	3.638.525,36
Inversões Financeiras	2.343.620,00						
Concessão de Empréstimos e Financiamento (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	2.343.620,00						
Amortização da Dívida (XX)	4.184.861,40	3.327.579,71	2.015.759,28	2.009.459,43	6.175,42	319.361,36	319.361,36
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII))	46.675.296,17	3.080.937,39	321.553,17	232.775,19	172.907,25	3.638.525,36	3.638.525,36
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	436.012.963,05	206.552.691,82	101.487.665,83	98.381.444,38	4.690.314,82	8.462.105,12	8.342.009,90

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) **33.239.549,41**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(19.161.807,00)

JUROS NOMINAIS	ATÉ O PERÍODO
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
---	-----------------------

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NOMINAL
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2017 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	13.991.461,68	18.983.392,55
DEDUÇÕES (XXIX)	122.637.300,51	168.896.825,12
Disponibilidade de Caixa	123.028.637,94	159.974.311,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	128.500.289,43	160.431.835,65
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	5.471.651,49	457.524,07
Demais Haveres Financeiros	391.337,43	(8.922.513,54)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(108.645.838,83)	(149.913.432,57)
RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		41.267.593,74

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	5.014.127,42
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	36.253.466,32

RESULTADO PRIMÁRIO (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) 36.253.466,32

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Educação, Emissão: 30/05/2018 , às 19:44:18

<hr/> Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal	<hr/> Rogelio Pegoretti Caetano Amorim Sec. Mun. da Fazenda
<hr/> Marcello Pinto Rodrigues Controlador Interno	<hr/> Eder Botelho da Fonseca Contador Geral do Município CRC-ES 12007/O-4

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018 RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS											Saldo Total L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Saldo e = (a+b) - (c+d)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (h+g) - (i+j)	
Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)											
PODER/ÓRGÃO												
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	139.022,58	5.315.736,65	4.713.057,44	193.479,39	548.222,40	7.348.964,25	17.778.216,24	8.787.836,78	8.667.741,56	472.174,40	15.987.264,53	16.535.486,93
Executivo	139.022,58	5.193.635,08	4.713.057,44	193.479,39	426.120,83	7.348.964,25	17.358.008,32	8.787.836,78	8.667.741,56	472.174,40	15.567.056,61	15.993.177,44
AGERSA - AG. MUN. DE REGULAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS DEI	6.394,94	24.931,11	24.716,76	6.609,29	6.609,29	5.064,55	22.002,52	18.706,50	18.706,50	8.360,57	8.360,57	14.969,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	54.726,47	128.392,70	127.581,88	6.829,83	48.707,46	85.910,78	2.003.497,16	1.062.102,73	1.054.894,12	6.436,15	1.028.077,67	1.076.785,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	77.901,17	5.014.584,44	4.535.031,97	186.649,56	370.804,08	7.201.754,81	15.296.820,63	7.671.339,54	7.558.452,93	465.738,25	14.474.384,26	14.845.188,34
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		25.726,83	25.726,83			56.234,11	35.688,01	35.688,01	35.688,01		56.234,11	56.234,11
Legislativo		122.101,57			122.101,57		4.20.207,92				420.207,92	542.309,49
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		122.101,57			122.101,57		4.20.207,92				420.207,92	542.309,49
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	139.022,58	5.315.736,65	4.713.057,44	193.479,39	548.222,40	7.348.964,25	17.778.216,24	8.787.836,78	8.667.741,56	472.174,40	15.987.264,53	16.535.486,93

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal De Educação. Emissão: 30/05/2018. às 13:14:48

Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal	Rogelio Pegorette Caetano Amorim Sec. Mun. da Fazenda	Marcello Pinto Rodrigues Controlador Interno	Eder Botelho da Fonseca Comand. Geral do Município CRC-ES 12007/O-4
--	--	---	---

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º QUADRIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A ABRIL DE 2018 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					RS 1,00	
RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		%	(c) = (b/a)x100
			Até o Bimestre (b)			
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	73.765.000,00	73.765.000,00	27.838.690,15			37,74
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	24.740.000,00	24.740.000,00	14.209.131,96			57,43
1.1.1 - IPTU	18.500.000,00	18.500.000,00	11.642.003,54			62,93
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	6.240.000,00	6.240.000,00	2.567.128,42			41,14
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	7.015.000,00	7.015.000,00	1.290.306,54			18,39
1.2.1 - ITBI	7.000.000,00	7.000.000,00	1.270.516,47			18,15
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	19.790,07			131,93
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	34.010.000,00	34.010.000,00	9.987.266,42			29,37
1.3.1 - ISS	32.000.000,00	32.000.000,00	9.339.057,96			29,18
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.010.000,00	2.010.000,00	648.208,46			32,25
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	8.000.000,00	8.000.000,00	2.351.985,23			29,40
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)						
1.5.1 - ITR						
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR						
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	180.630.000,00	180.630.000,00	61.340.658,46			33,96
2.1 - Cota-Parte FPM	80.800.000,00	80.800.000,00	24.471.865,75			30,29
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	76.000.000,00	76.000.000,00	24.471.865,75			32,20
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	4.800.000,00	4.800.000,00				
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e						
2.2 - Cota-Parte ICMS	81.000.000,00	81.000.000,00	31.041.281,68			38,32
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	700.000,00	700.000,00	256.638,36			36,66
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000.000,00	2.000.000,00	702.498,45			35,12
2.5 - Cota-Parte ITR	130.000,00	130.000,00	4.391,60			3,38
2.6 - Cota-Parte IPVA	16.000.000,00	16.000.000,00	4.863.982,62			30,40
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro						
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	254.395.000,00	254.395.000,00	89.179.348,61			35,06
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		%	(c) = (b/a)x100
			Até o Bimestre (b)			
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						
5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	14.568.465,62	14.568.465,62	2.992.821,40			20,54
5.1 - Transferências do Salário-Educação	5.276.863,44	5.276.863,44	1.972.829,91			37,39
5.2 - Transferências Diretas - PDDE						
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	2.137.120,00	2.137.120,00	486.573,60			22,77
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	195.330,48	195.330,48	48.733,69			24,95
5.5 - Outras Transferências do FNDE	6.959.151,70	6.959.151,70	209.812,68			3,01
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE			274.871,52			
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.030.000,00	2.030.000,00	634.179,08			31,24
6.1 - Transferências de Convênios	2.000.000,00	2.000.000,00	627.998,47			31,40
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	30.000,00	30.000,00	6.180,61			20,60
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	120.000,00	120.000,00				
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	16.718.465,62	16.718.465,62	3.627.000,48			21,69
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		%	(c) = (b/a)x100
			Até o Bimestre (b)			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	36.126.000,00	36.126.000,00	12.268.355,02			33,96
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	16.160.000,00	16.160.000,00	4.901.505,07			30,33
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	16.200.000,00	16.200.000,00	6.208.298,74			38,32
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	140.000,00	140.000,00	51.327,64			36,66
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400.000,00	400.000,00	133.367,60			33,34
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	26.000,00	26.000,00	878,26			3,38
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	3.200.000,00	3.200.000,00	972.977,71			30,41
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	74.000.100,00	74.000.100,00	25.694.566,61			34,72
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB			25.694.566,61			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	74.000.100,00	74.000.100,00				
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB						
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	(36.126.000,00)	(36.126.000,00)	13.426.211,59			(37,16)
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	55.700.200,00	55.827.029,27	20.450.285,90	36,63	17.002.081,33	30,45
13.1 - Com Educação Infantil	21.217.688,23	21.543.961,10	10.095.457,41	46,86	8.792.735,78	40,81
13.2 - Com Ensino Fundamental	34.482.511,77	34.283.068,17	10.354.828,49	30,20	8.209.345,55	23,95
14 - OUTRAS DESPESAS	18.500.000,00	18.500.000,00	8.763.871,42	47,37	4.860.769,35	26,27
14.1 - Com Educação Infantil	12.121.062,19	12.189.913,52	4.637.774,43	38,05	2.266.208,04	18,59
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.378.937,81	6.310.086,48	4.126.096,99	65,39	2.594.561,31	41,12
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	74.200.200,00	74.327.029,27	29.214.157,32	39,30	21.862.850,68	29,41
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						
INDICADORES DO FUNDEB						
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						21.862.850,68

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE							
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL							
1º QUADRIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A ABRIL DE 2018							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							
							RS 1,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							66,17
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							18,92
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							14,91
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							589.737,56
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	49.221.638,23	50.610.517,99	25.448.407,93	50,28	15.651.353,61	30,93	
22.1 - Creche	26.862.859,90	27.261.109,77	15.897.172,48	58,31	11.183.649,18	41,02	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.226.019,90	17.382.627,90	10.594.864,63	60,95	8.920.314,82	51,32	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	9.636.840,00	9.878.481,87	5.302.307,85	53,68	2.263.334,36	22,91	
22.2 - Pré-escola	22.358.778,33	23.349.408,22	9.551.235,45	40,91	4.467.704,43	19,13	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.064.218,33	16.103.575,40	4.025.672,11	25,00	2.025.933,90	12,58	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.294.560,00	7.245.832,82	5.525.563,34	76,26	2.441.770,53	33,70	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	54.916.061,77	53.527.182,01	23.369.955,21	43,66	12.880.243,64	24,06	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	40.709.961,77	40.513.996,70	14.570.526,46	35,96	10.893.507,84	26,89	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	14.206.100,00	13.013.185,31	8.799.428,75	67,62	1.986.735,80	15,27	
24 - ENSINO MÉDIO	825.614,00	870.147,10	868.741,16	99,84	71.020,53	8,16	
25 - ENSINO SUPERIOR	30.000,00	30.000,00	4.894,60	16,32	1.894,60	6,32	
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS	11.555.988,18	12.230.881,64	2.130.737,65	17,42	299.935,15	2,45	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	116.549.302,18	117.268.728,74	51.822.736,55	44,19	28.904.447,53	24,65	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							13.426.211,59
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
32 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							13.426.211,59
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							15.105.385,66
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							16,94
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO							
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.276.863,44	5.996.290,00					
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39)	5.276.863,44	5.996.290,00					
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	121.826.165,62	123.265.018,74	51.822.736,55	42,04	28.904.447,53	23,45	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (j)				
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	18.812,22						
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	18.812,22						
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO				
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	589.737,56		13.200.553,51				
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	25.694.566,61		1.972.829,91				
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	21.848.516,71		3.780.773,44				
48.1 Orçamento do Exercício	21.431.938,54						
48.2 Restos a Pagar	416.578,17		3.780.773,44				
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.435.787,46		11.392.609,98				
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(505.132,41)		250.058,79				
51 - (+) Ajustes	1.194.945,26		250.058,79				
51.1 Retenções	(1.700.077,67)						
51.2 Conciliação Bancária	3.930.655,05		11.642.668,77				
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	3.930.655,05		11.642.668,77				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Educação, Emissão: 30/05/2018 , às 17:03:22

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A ABRIL DE 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

Victor da Silva Coelho
Prefeito Municipal

Rogelio Pegoretti Caetano Amorim
Sec. Mun. da Fazenda

Marcello Pinto Rodrigues
Controlador Interno

Eder Botelho da Fonseca
Contador Geral do Município
CRC-ES 12007/O-4

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)					1,00	
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	73.765.000,00	73.765.000,00	27.838.690,15	37,74		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.500.000,00	18.500.000,00	11.642.003,54	62,93		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	7.000.000,00	7.000.000,00	1.270.516,47	18,15		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	32.000.000,00	32.000.000,00	9.339.057,96	29,18		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.000.000,00	7.000.000,00	2.351.985,23	33,60		
Imposto Territorial Rural - ITR						
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.603.000,00	1.603.000,00	170.755,04	10,65		
Dívida Ativa dos Impostos	7.600.000,00	7.600.000,00	3.054.241,69	40,19		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	62.000,00	62.000,00	10.130,22	16,34		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	180.630.000,00	180.630.000,00	61.340.658,46	33,96		
Cota-Parte FPM	80.800.000,00	80.800.000,00	24.471.865,75	30,29		
Cota-Parte ITR	130.000,00	130.000,00	4.391,60	3,38		
Cota-Parte IPVA	16.000.000,00	16.000.000,00	4.863.982,62	30,40		
Cota-Parte ICMS	81.000.000,00	81.000.000,00	31.041.281,68	38,32		
Cota-Parte IPI - Exportação	2.000.000,00	2.000.000,00	702.498,45	35,12		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	700.000,00	700.000,00	256.638,36	36,66		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	700.000,00	700.000,00	256.638,36	36,66		
Outras						
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	254.395.000,00	254.395.000,00	89.179.348,61	35,06		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS (d)	% (d/c) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	18.858.083,00	19.389.083,00	9.509.316,47	49,04		
Provenientes da União	18.361.716,00	18.892.716,00	8.660.935,33	45,84		
Provenientes dos Estados	496.367,00	496.367,00	848.381,14	170,92		
Provenientes de Outros Municípios						
Outras Receitas do SUS						
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)						
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.402.364,00	5.402.364,00	507.743,50	9,40		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	24.260.447,00	24.791.447,00	10.017.059,97	40,41		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	% (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	64.369.593,51	65.501.936,21	35.024.301,96	53,47	20.030.458,45	30,58
Pessoal e Encargos Sociais	42.945.611,37	42.716.936,57	18.932.742,27	44,32	14.503.830,54	33,95
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	21.423.982,14	22.784.999,64	16.091.559,69	70,62	5.526.627,91	24,26
DESPESAS DE CAPITAL	1.951.603,49	4.139.381,22	245.330,99	5,93		
Investimentos	1.951.603,49	4.139.381,22	245.330,99	5,93		
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	66.321.197,00	69.641.317,43	35.269.632,95	50,64	20.030.458,45	28,76
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS (h)	% (h/IV)x100	DESPESAS LIQUIDADAS (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	22.838.447,00	24.279.787,00	7.452.114,92	21,13	4.992.120,85	24,92
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	19.290.980,00	19.822.320,00	5.828.553,30	16,53	4.352.597,98	21,73
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	3.547.467,00	4.457.467,00	1.623.561,62	4,60	639.522,87	3,19
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	22.838.447,00	24.279.787,00	7.452.114,92	21,13	4.992.120,85	24,92
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	43.482.750,00	45.361.530,43	27.817.518,03	78,87	15.038.337,60	75,08
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VI / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%					16,86	
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - ((15 x IIIb) / 100))					1.661.435,31	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em <exercício>						
TOTAL						
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado)	

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)				1,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício>				
TOTAL(VIII)				

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício>			
TOTAL(IV)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	27.712.234,00	29.040.493,06	15.618.381,90	44,28	8.617.063,35	43,02
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.899.875,54	15.902.396,79	5.225.263,25	14,82	3.488.788,20	17,42
Suporte Profilático e Terapêutico	2.272.467,00	2.309.232,00	606.112,53	1,72	281.231,14	1,40
Vigilância Sanitária						
Vigilância Epidemiológica	6.880.450,00	6.853.333,00	2.272.587,26	6,44	1.241.798,34	6,20
Alimentação e Nutrição						
Outras Subfunções	14.556.170,46	15.535.862,58	11.547.288,01	32,74	6.401.577,42	31,96
TOTAL	66.321.197,00	69.641.317,43	35.269.632,95	100,00	20.030.458,45	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Educação, Emissão: 30/05/2018 , às 13:17:34

_____ Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal	_____ Rogelio Pegoretti Caetano Amorim Sec. Mun. da Fazenda
_____ Marcello Pinto Rodrigues Controlador Interno	_____ Eder Botelho da Fonseca Contador Geral do Município CRC-ES 12007/O-4

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				443.969.785,67	
Previsão Atualizada				445.401.125,67	
Receitas Realizadas				145.272.821,44	
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial				443.969.785,67	
Créditos Adicionais				5.734.341,56	
Dotação Atualizada				449.704.127,23	
Despesas Empenhadas				210.808.386,21	
Despesas Executadas				103.907.368,97	
Liquidadas				103.907.368,97	
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
Superávit Orçamentário					
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas				210.808.386,21	
Despesas Executadas				103.907.368,97	
Liquidadas				103.907.368,97	
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida				392.495.064,48	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVICENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas				7.112.274,10	
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário				7.112.274,10	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Resultado Apurado Até o Bimestre (b)			
Resultado Nominal				41.267.593,74	
Resultado Primário				33.239.549,41	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		5.454.759,23	193.479,39	4.713.057,44	548.222,40
Poder Executivo		5.332.657,66	193.479,39	4.713.057,44	426.120,83
Poder Legislativo		122.101,57			122.101,57
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		25.127.180,49	472.174,40	8.667.741,56	15.987.264,53
Poder Executivo		24.706.972,57	472.174,40	8.667.741,56	15.567.056,61
Poder Legislativo		420.207,92			420.207,92
Poder Judiciário					
Ministério Público					
TOTAL		30.581.939,72	665.653,79	13.380.799,00	16.535.486,93
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		15.105.385,66	25,00	16,94	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		21.862.850,68	60,00	66,17	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental					
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB					
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida		6.408.517,10	(42.501.640,47)		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		350.656,56	(189.656,56)		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos		20.030.458,45	15,00	16,86	

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

1º QUADRIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A ABRIL DE 2018

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	14.710.778,30	17.155.325,51	15.283.087,08	16.112.482,25	16.253.685,87	16.090.782,72	16.023.376,67	23.810.723,09	12.242.228,52	14.511.792,92	20.949.172,74	16.380.321,72	199.523.757,39	
Pessoal Ativo	14.710.778,30	17.155.325,51	15.283.087,08	16.112.482,25	16.253.685,87	16.090.782,72	16.023.376,67	23.810.723,09	12.242.228,52	14.511.792,92	20.949.172,74	16.380.321,72	199.523.757,39	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	14.710.778,30	17.155.325,51	15.283.087,08	16.112.482,25	16.253.685,87	16.090.782,72	16.023.376,67	23.810.723,09	11.669.200,25	12.937.659,32	19.243.299,98	14.538.708,19	193.829.109,23	
Obrigações Patronais									573.028,27	1.574.133,60	1.705.872,76	1.841.613,53	5.694.648,16	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativos e Pensionista														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)	31.992,15	22.583,48	6.122,16	70.346,25		29.455,57	31.417,98	13.778,92	65.348,07	8.210,79	5.353.644,68	639.483,07	6.272.383,12	
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária											5.312.404,43	655.749,53	5.968.153,96	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	31.992,15	22.583,48	6.122,16	70.346,25		29.455,57	31.417,98	13.778,92	14.052,52	8.210,79	36.069,21	(16.266,46)	247.762,57	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração									51.295,55		5.171,04		56.466,59	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	14.678.786,15	17.132.742,03	15.276.964,92	16.042.136,00	16.253.685,87	16.061.327,15	15.991.958,69	23.796.944,17	12.176.880,45	14.503.582,13	15.595.528,06	15.740.838,65	193.251.374,27	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	392.495.064,48	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	392.495.064,48	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	193.251.374,27	49,24
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	211.947.334,82	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	201.349.968,08	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	190.752.601,34	48,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal Da Fazenda, Emissão: 30/05/2018, às 17:58:02

Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal	Rogelio Pegoretti Caetano Amorim Sec. Mun. da Fazenda	Marcello Pinto Rodrigues Controlador Interno	Eder Botelho da Fonseca Contador Geral do Município CRC-ES 12007/O-4
--	--	---	--

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A ABRIL DE 2018

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.991.461,68	18.983.392,55		
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	638.263,48	(2.335.597,92)		
Empréstimos	638.263,48	(2.335.597,92)		
Interna	638.263,48	(2.335.597,92)		
Externa				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	2.305.543,37	2.299.173,07		
Internos	2.305.543,37	2.299.173,07		
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	11.047.654,83	10.929.585,10		
De Tributos	3.468.012,13	3.468.012,13		
De Contribuições Previdenciárias	7.579.642,70	7.461.572,97		
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais		8.090.232,30		
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	122.853.648,12	159.806.989,84		
Disponibilidade de Caixa	122.853.648,12	159.806.989,84		
Disponibilidade de Caixa Bruta	128.299.572,78	160.264.513,91		
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	5.445.924,66	457.524,07		
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	(108.862.186,44)	(140.823.597,29)		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	381.881.654,85	392.495.064,48		
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	3,66	4,84		
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	(28,51)	(35,88)		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	458.257.985,82	470.994.077,38		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	412.432.187,24	423.894.669,64		

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)		(2.520.631,81)		
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS		15.479.419,26		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

Victor da Silva Coelho
Prefeito Municipal

Rogelio Pegoretti Caetano Amorim
Sec. Mun. da Fazenda

Marcello Pinto Rodrigues
Controlador Interno

Eder Botelho da Fonseca
Contador Geral do Município
CRC-ES 12007/O-4

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º QUADRIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A ABRIL DE 2018
 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	381.881.654,85	392.495.064,48		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	84.013.964,07	86.348.914,19		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	75.612.567,66	77.714.022,77		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda. Emissão: 30/05/2018 , às 18:05:21

<hr/> Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal	<hr/> Rogelio Pegoretti Caetano Amorim Sec. Mun. da Fazenda
<hr/> Marcello Pinto Rodrigues Controlador Interno	<hr/> Eder Botelho da Fonseca Contador Geral do Município CRC-ES 12007/O-4

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º QUADRIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A ABRIL DE 2018 <small>RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")</small>		
		RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I) Externa Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II) TOTAL (III)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)		0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas Tributos Contribuições Previdenciárias FGTS Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 30/05/2018 , às 17:56:17

<hr/> Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal	<hr/> Rogelio Pegoretti Caetano Amorim Sec. Mun. da Fazenda
<hr/> Marcello Pinto Rodrigues Controlador Interno	<hr/> Eder Botelho da Fonseca Contador Geral do Município CRC-ES 12007/O-4

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - PODER EXECUTIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL		
1º QUADRIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A ABRIL DE 2018		
LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00
<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	392.495.064,48	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	196.021.962,79	49,94
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	211.947.334,82	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	201.349.968,08	51,30
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(140.823.597,29)	(35,88)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	470.994.077,38	120,00
<u>GARANTIA DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	86.348.914,19	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	—	—
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	—	—
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas - 16,00 %	62.799.210,32	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	27.474.654,51	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXECÍCIO)
VALOR TOTAL	—	—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 30/05/2018 , às 19:41:11

<hr/> Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal	<hr/> Rogelio Pegoretti Caetano Amorim Sec. Mun. da Fazenda
<hr/> Marcello Pinto Rodrigues Controlador Interno	<hr/> Eder Botelho da Fonseca Contador Geral do Município CRC-ES 12007/O-4

www.cachoeiro.es.gov.br
Pode entrar que a casa é sua

SECRETARIAS

Nesta página você acessa as secretarias da Prefeitura e os Gabinetes do Prefeito e Vice-Prefeito.

NOTÍCIAS

As melhores notícias sobre a Prefeitura Municipal. Câmara Municipal e da cidade.

FALE COM O PREFEITO

Um canal direto para você falar com o nosso Prefeito Municipal.

EDITAIS

Aqui você como a Prefeitura faz as suas compras e contrata seus serviços.

ACONTECE EM CACHOEIRO

Informamos sobre eventos e dicas importantes.

ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Contas Públicas, licitações, processos e serviços.

INDICADORES ECONÔMICOS

Aqui você encontra dados numéricos sobre saúde, educação, finanças, distribuição de rendas e população.

HISTÓRIA E PERSONALIDADES

História do município, Monumentos Históricos e Personalidades Políticas, Artísticas, Pioneiros e Mulheres que ajudaram a fazer a história da nossa cidade.

SERVIÇOS

Para você encontrar facilmente todos os serviços oferecidos pela Prefeitura.

DOWNLOADS

Nesta página você consegue acessar Leis, Decretos, Portarias, Órgãos e Diários Oficiais do Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM