



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO LV - Cachoeiro de Itapemirim - quinta -feira - 30 de janeiro de 2020 - Nº 5998/A Edição Extraordinária

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		% (c/a)	Em Reais (a-c)				
			No Período (b)	% (b/a)			Até o Período (c)			
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	500.048.500,00	509.524.277,69	90.077.148,16	17,68	508.359.888,75	99,18				
RECEITAS CORRENTES	432.941.882,58	442.417.660,27	89.714.588,76	20,28	497.573.472,70	112,47				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	86.039.106,00	86.039.106,00	12.012.959,51	13,96	82.201.220,34	95,54				
Impostos	80.225.000,00	80.225.000,00	11.358.466,59	14,16	75.351.337,06	93,93				
Taxas	5.814.106,00	5.814.106,00	654.492,92	11,26	6.849.883,28	117,81				
Contribuição De Melhoria	22.649.000,00	22.649.000,00	3.642.595,88	16,08	21.890.400,29	96,65				
CONTRIBUIÇÕES	10.649.000,00	10.649.000,00	1.782.811,37	16,74	10.127.233,90	95,10				
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	12.000.000,00	12.000.000,00	1.859.784,51	15,50	11.763.166,39	98,03				
RECEITA PATRIMONIAL	12.004.587,83	12.004.587,83	10.192.007,66	84,90	69.181.009,13	576,29				
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	2.048.000,00	2.048.000,00	145.884,24	7,12	1.446.663,76	70,64				
Valores Mobiliários	7.345.587,83	7.345.587,83	9.803.662,43	133,46	65.531.421,92	892,12				
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A Exploração De Recursos Naturais	2.610.000,00	2.610.000,00	242.460,99	9,29	2.202.923,45	84,40				
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	608.200,00	608.200,00	207,06	0,03	1.986,46	0,33				
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	439.200,00	439.200,00	207,06	0,05	1.986,46	0,45				
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte										
Serviços E Atividades Referentes À Saúde										
Serviços E Atividades Financeiras	169.000,00	169.000,00				169.000,00				
TRANSFERRÊNCIAS CORRENTES	293.346.468,15	302.822.245,84	62.217.086,01	20,55	314.328.073,67	103,80				
Transferências Da União E De Suas Entidades	111.149.892,00	111.771.001,62	29.315.032,71	26,23	114.615.749,80	102,55				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	102.196.576,15	102.345.724,59	16.918.380,25	16,53	109.993.281,94	107,47				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	80.000.000,00	88.705.519,63	15.983.673,05	18,02	89.719.041,93	101,14				
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.294.520,60	18.294.520,60	1.649.732,64	9,02	9.970.782,81	54,50				
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	669.000,00	669.000,00	268.082,04	40,07	1.852.435,79	276,90				
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	1.056.800,00	1.056.800,00	481.938,57	45,60	2.878.882,94	272,42				
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	16.568.720,60	16.568.720,60	899.712,03	5,43	5.239.464,08	31,62				
RECEITAS DE CAPITAL	67.106.617,42	67.106.617,42	362.559,40	0,54	7.786.416,05	11,60				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	44.970.000,00	44.970.000,00			5.461.020,31	12,14				
Operações De Crédito - Mercado Interno										
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIEIÇÃO DE BENS	361.000,00	361.000,00				361.000,00				
Alienação De Bens Móveis	361.000,00	361.000,00				361.000,00				
Alienação De Bens Imóveis										
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERRÊNCIAS DE CAPITAL	21.774.617,42	21.774.617,42	362.559,40	1,67	2.325.395,74	10,68				
Transferências Da União E De Suas Entidades	20.266.617,42	20.266.617,42	362.559,40	1,79	2.240.395,74	11,05				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	1.508.000,00	1.508.000,00			85.000,00	5,64				
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 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)	33.651.500,00	33.651.500,00	6.661.860,47	19,80	34.781.126,43	103,36				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	533.700.000,00	543.175.777,69	96.739.008,63	17,81	540.141.015,18	99,44				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações De Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações De Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	533.700.000,00	543.175.777,69	96.739.008,63	17,81	540.141.015,18	99,44				
DEFICIT (VI)	---	---	---	---	---	---				
TOTAL (VII) = (V + VI)	533.700.000,00	543.175.777,69	96.739.008,63	17,81	540.141.015,18	99,44				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		54.715.981,73			37.784.463,22	69,06				
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		54.715.981,73			37.784.463,22	69,06				
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (c - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	512.433.805,66	562.853.912,38	69.204.500,83	460.835.936,88	102.017.975,50	98.184.005,39	427.112.686,04	135.741.226,34	422.323.809,37	33.723.250,84
DESPESA CORRENTES	421.834.203,53	445.033.756,21	61.072.893,60	412.587.506,06	32.446.250,15	90.987.169,85	398.018.699,80	47.015.056,41	394.360.495,60	14.568.806,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.967.856,84	251.487.715,30	49.195.274,52	237.497.833,88	13.989.881,42	50.500.609,56	237.467.802,30	14.019.913,00	236.273.711,53	30.031,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.830.864,78	1.304.443,75	228.375,75	1.301.443,75	3.000,00	228.375,75	1.301.443,75	3.000,00	1.301.443,75	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.035.781,91	192.241.597,16	11.609.243,33	173.788.228,43	18.453.368,73	40.258.184,54	159.249.453,75	32.992.143,41	156.785.340,32	14.538.774,68
DESPESAS DE CAPITAL	89.099.602,13	117.820.156,17	8.131.607,23	48.248.430,82	69.571.725,35	7.196.835,54	29.093.986,24	88.726.169,93	27.963.313,77	19.154.444,58
INVESTIMENTOS	85.186.982,13	113.572.484,58	7.379.104,63	44.001.259,23	69.571.225,35	6.444.332,94	24.846.814,65	88.725.669,93	23.716.142,18	19.154.444,58
INVERSOES FINANCEIRAS	42.620,00	500,00			500,00			500,00		
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	3.870.000,00	4.247.171,59	752.502,60	4.247.171,59		752.502,60	4.247.171,59		4.247.171,59	
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	20.266.194,34	34.037.847,04	7.402.587,97	33.758.788,86	279.058,18	7.418.080,68	33.742.053,52	295.793,52	32.750.221,84	16.735,34
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	532.700.000,00	596.891.759,42	76.607.088,80	494.594.725,74	102.297.033,68	105.602.086,07	460.854.739,56	136.037.019,86	455.074.031,21	33.739.986,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
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										
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019										
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)	532.700.000,00	596.891.759,42	76.607.088,80	494.594.725,74	102.297.033,68	105.602.086,07	460.854.739,56	136.037.019,86	455.074.031,21	33.739.986,18
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	45.546.289,44	—	—	79.286.275,62	—	85.066.983,97	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	532.700.000,00	596.891.759,42	76.607.088,80	540.141.015,18	—	105.602.086,07	540.141.015,18	—	540.141.015,18	33.739.986,18
RESERVA DO RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	—	—	1.000.000,00	—	—	1.000.000,00	—	—

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)	33.651.500,00	33.651.500,00	6.661.860,47	19,80	34.781.126,43	103,36	
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	33.651.500,00	33.651.500,00	6.661.860,47	19,80	34.781.126,43	103,36	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
IMPOSTOS							
TAXAS							
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA							
CONTRIBUIÇÕES	17.651.000,00	17.651.000,00	2.628.971,19	14,89	15.187.884,30	86,05	2.463.115,70
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.651.000,00	17.651.000,00	2.628.971,19	14,89	15.187.884,30	86,05	2.463.115,70
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO							
RECEITA PATRIMONIAL	500,00	500,00					500,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO							
VALORES MOBILIÁRIOS	500,00	500,00					500,00
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO							
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS							
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL							
CESSÃO DE DIREITOS							
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS							
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO							
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE							
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS							
OUTROS SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES							
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E							
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 IDENTIFICADOS							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.000.000,00	16.000.000,00	4.032.889,28	25,21	19.593.242,13	122,46	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS							
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS							
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO							
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.000.000,00	16.000.000,00	4.032.889,28	25,21	19.593.242,13	122,46	
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 E							
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 IDENTIFICADOS							
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	33.651.500,00	33.651.500,00	6.661.860,47	19,80	34.781.126,43	103,36	

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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	20.266.194,34	34.037.847,04	7.402.587,97	33.758.788,86	279.058,18	7.418.080,68	33.742.053,52	295.793,52	32.750.221,84	16.735,34
DESPESA CORRENTES	20.266.194,34	34.037.847,04	7.402.587,97	33.758.788,86	279.058,18	7.418.080,68	33.742.053,52	295.793,52	32.750.221,84	16.735,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.302.120,00	14.344.513,32	3.362.174,82	14.151.643,48	192.869,84	3.384.707,50	14.146.793,81	197.719,51	14.146.793,81	7.849,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.964.074,34	19.693.333,72	4.040.413,15	19.607.145,38	86.188,34	4.033.373,18	19.595.259,71	98.074,01	19.595.259,71	7.885,67
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA										
RESERVA DOS RPPS										
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	20.266.194,34	34.037.847,04	7.402.587,97	33.758.788,86	279.058,18	7.418.080,68	33.742.053,52	295.793,52	32.750.221,84	16.735,34

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 28/01/2020, às 11:04:46

Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal	Thiago Bringer Controlador Interno
Eder Botelho da Fonseca Sec. Mun. da Fazenda	Carlos José Souza Ferreira Contador Geral do Município CRC-ES 07023/0

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Page 3 of 3

E&L Produções de Software LTDA

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL - DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processadas (f)		
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)				
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	512.433.805,66	562.853.912,38	69.204.500,83	460.835.936,88	93,17	102.017.975,50	98.184.005,39	427.112.686,04	92,68	135.741.226,34	33.723.250,84		
LEGISLATIVA	13.579.787,24	14.177.821,65	3.590.924,10	14.150.394,10	2,86	27.427,55	3.751.494,37	13.667.589,70	2,97	510.231,95	482.804,40		
AÇÃO LEGISLATIVA	13.579.787,24	14.177.821,65	3.590.924,10	14.150.394,10	2,86	27.427,55	3.751.494,37	13.667.589,70	2,97	510.231,95	482.804,40		
ADMINISTRAÇÃO	59.091.039,56	63.980.896,48	4.771.407,30	53.339.267,86	10,78	10.641.628,62	10.963.738,78	50.804.956,06	11,02	13.175.940,42	2.534.311,80		
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	5.618.400,00	6.692.267,48	937.206,68	6.461.113,63	1,31	231.153,85	1.111.294,65	6.428.767,22	1,39	263.500,26	32.346,41		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.445.335,56	21.997.916,93	2.980.362,60	20.272.367,50	4,10	1.725.549,43	4.127.334,83	19.598.916,28	4,25	2.399.000,65	673.451,22		
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.618.127,84	21.229.493,04	(201.181,24)	13.967.836,03	2,82	7.261.657,01	3.056.242,57	13.587.898,54	2,95	7.641.594,50	379.937,49		
CONTROLE INTERNO	911.800,00	916.464,10	102.947,05	888.414,69	0,18	28.049,41	189.040,30	480.048,23	0,19	42.415,87	14.366,46		
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.006.062,66	3.632.689,98	325.383,80	2.386.502,70	0,48	1.246.187,28	419.452,47	2.087.372,12	0,45	1.545.317,86	299.130,58		
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.469.612,76	1.461.395,21	(4.169,92)	1.388.204,64	0,28	73.190,57	226.530,75	1.176.406,15	0,26	284.989,06	211.798,49		
ADMINISTRAÇÕES DE CONCESSÕES	19.500,00	26.200,00		4.800,00	0,00	21.400,00	1.200,00	4.200,00	0,00	22.000,00	600,00		
COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.026.700,00	5.841.871,18	590.295,88	5.834.475,42	1,18	7.395,76	1.354.667,89	5.543.615,34	1,20	298.255,84	290.860,08		
DEFESA CIVIL	316.500,74	408.547,97	63.176,29	403.062,52	0,08	5.485,45	84.424,36	374.546,98	0,08	34.000,99	28.515,54		
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	4.659.000,00	1.774.050,59	(22.613,84)	1.732.490,73	0,35	41.559,86	393.550,96	1.129.185,20	0,25	644.865,39	603.305,53		
SEGURANÇA PÚBLICA	9.511.700,00	11.092.851,69	1.222.876,39	8.837.600,84	1,79	2.255.250,85	1.543.966,07	8.295.366,03	1,80	2.797.485,66	542.234,81		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.318.000,00	10.157.268,13	1.072.680,94	7.937.795,23	1,60	2.219.472,90	1.402.843,91	7.754.926,05	1,68	2.402.342,08	182.869,18		
POLICIAMENTO	1.164.700,00	918.283,56	160.359,08	892.694,24	0,18	25.589,32	138.171,73	536.002,39	0,12	382.281,17	356.691,85		
DEFESA CIVIL	4.000,00												
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	25.000,00	17.300,00	(10.163,63)	7.111,37	0,00	10.188,63	2.950,43	4.437,59	0,00	12.862,41	2.673,78		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.148.272,27	23.282.752,02	2.058.858,89	17.718.873,70	3,58	5.563.878,32	3.289.983,31	16.294.957,48	3,54	6.987.794,54	1.423.916,22		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.987.980,00	9.724.511,03	1.536.691,98	9.493.651,30	1,92	230.859,73	2.048.719,83	9.370.020,87	2,03	354.490,16	123.630,43		
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.222.530,00	1.968.418,00	285.040,00	886.288,00	0,18	1.082.130,00	229.508,00	830.756,00	0,18	1.137.662,00	55.532,00		
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.018.000,00	1.216.932,00	210.681,45	967.149,09	0,20	249.782,91	115.314,56	599.035,95	0,13	617.896,05	368.113,14		
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.462.205,16	1.663.664,37	61.001,69	828.814,01	0,17	834.850,36	145.168,57	800.475,61	0,17	863.188,76	28.338,40		
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	9.457.557,11	8.709.226,62	(34.556,23)	5.542.971,30	1,12	3.166.255,32	751.272,35	4.694.669,05	1,02	4.014.557,57	848.302,25		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	44.396.100,00	44.429.472,85	5.530.160,61	33.971.935,11	6,87	10.457.537,74	6.798.576,73	33.879.039,18	7,35	10.550.433,67	92.895,93		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.229.100,00	2.966.472,85	283.896,04	2.166.880,01	0,44	799.592,84	514.685,82	2.073.984,08	0,45	892.488,77	92.895,93		
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	42.167.000,00	41.463.000,00	5.246.264,57	31.805.055,10	6,43	9.657.944,90	6.283.890,91	31.805.055,10	6,90	9.657.944,90	0,00		
SAÚDE	72.951.776,99	86.473.369,77	12.933.920,24	77.622.987,10	15,69	8.850.382,67	16.685.166,38	71.879.978,28	15,60	14.593.391,49	5.743.008,82		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.498.740,00	15.228.819,21	863.566,42	14.574.067,23	2,95	654.751,98	3.132.606,10	14.106.499,96	3,04	1.212.319,25	557.567,27		
ATENÇÃO BÁSICA	33.124.874,99	38.278.138,60	8.357.857,91	36.037.815,87	7,29	2.240.322,73	8.005.717,90	32.975.145,62	7,16	5.302.992,98	3.062.670,25		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.605.901,00	21.058.282,48	2.084.356,29	16.540.039,79	3,34	4.518.242,69	3.078.951,36	15.317.507,11	3,32	5.740.775,37	1.222.532,68		
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.351.560,00	4.088.144,56	289.002,48	3.726.280,00	0,75	361.864,56	910.348,85	3.250.246,97	0,71	837.897,59	476.033,03		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.370.701,00	7.819.984,92	1.339.137,14	6.744.784,21	1,36	1.075.200,71	1.557.542,17	6.320.578,62	1,37	1.499.406,30	424.205,59		
TRABALHO	71.800,00	97.018,74	11.000,00	97.018,74	0,02	33.000,00	97.018,74	33.000,00	0,02	97.018,74	0,00		
FOMENTO AO TRABALHO	71.800,00	97.018,74	(11.000,00)	97.018,74	0,02				0,02				
EDUCAÇÃO	125.486.294,05	142.891.837,50	20.074.440,79	135.797.843,62	27,46	7.093.993,88	32.054.305,39	131.078.732,18	28,44	11.813.105,32	4.719.111,44		
ENSINO FUNDAMENTAL	61.167.549,73	60.268.486,16	7.956.948,20	58.381.902,28	11,80	1.886.583,88	14.090.418,71	56.760.736,28	12,32	3.507.749,88	1.621.166,00		
ENSINO MÉDIO	901.190,40	911.690,40	(63.731,36)	841.946,34	0,17	69.744,06	205.441,94	841.946,34	0,18	69.744,06	0,00		
ENSINO SUPERIOR	49.600,00	6.654,69		6.654,69	0,00			6.654,69	0,00				
EDUCAÇÃO INFANTIL	62.184.336,92	78.883.145,54	11.516.274,63	73.836.422,25	14,93	5.046.723,29	17.091.946,87	70.738.476,81	15,35	8.144.668,73	3.097.945,44		
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.000,00												
EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.163.617,00	2.821.860,71	664.949,32	2.730.918,06	0,55	90.942,65	666.497,87	2.730.918,06	0,59	90.942,65			
CULTURA	6.021.260,00	6.776.819,33	1.489.751,00	6.245.058,35	1,26	531.760,98	1.634.365,68	5.873.250,97	1,27	903.568,36	371.807,38		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.221.160,00	2.481.074,33	417.399,04	2.429.020,79	0,49	52.053,54	534.475,19	2.391.636,38	0,52	89.437,95	37.384,41		
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	729.000,00	647.136,30	(0,01)	282.459,97	0,06	364.676,33	180.773,40	247.634,97	0,05	399.501,33	34.825,00		
DIFUSÃO CULTURAL	2.410.100,00	3.192.959,96	625.062,77	3.080.478,85	0,62	112.481,11	655.844,93	2.965.467,56	0,64	227.492,40	115.011,29		
TURISMO	661.000,00	455.648,74	447.289,20	453.098,74	0,09	2.550,00	263.272,16	268.512,06	0,06	187.136,68	184.586,68		
DIREITOS DA CIDADANIA	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00		
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00		
URBANISMO	108.173.319,87	116.531.070,47	13.371.500,99	70.258.680,74	14,21	46.272.389,73	14.695.565,57	55.515.815,64	12,05	61.015.254,83	14.742.865,10		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.210.670,00	18.595.611,73	2.634.399,61	17.625.564,47	3,56	970.047,26	6.054.046,01	17.312.265,43	3,76	1.283.346,30	313.299,04		
ORDENAMENTO TERRITORIAL	589.253,00	318.424,54	(5.075,46)	109.698,16	0,02	208.726,38		61.705,21	0,01	256.719,33	47.992,95		
INFRA-ESTRUTURA URBANA	58.826.556,87	59.235.867,84	5.285.865,74	16.558.806,13	3,35	42.677.061,71	1.642.434,76	5.737.388,19	1,24	53.498.479,65	10.821.417,94		
SERVIÇOS URBANOS	35.445.840,00	36.417.694,38	5.092.849,82	34.002.140,00	6,87	2.415.554,38	6.635.623,52	30.441.984,83	6,61	5.975.709,55	3.560.155,17		
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	100.000,00	1.962.471,98	363.461,28	1.962.471,98	0,40		363.461,28	1.962.471,98	0,43				
LAZER	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			
HABITAÇÃO	1.210.471,36	1.210.471,36	1.210.471,36	1.210.471,36	0,00	1.210.471,36	1.210.471,36	1.210.471,36	0,00	1.210.471,36	0,00		
HABITAÇÃO URBANA	1.210.471,36	1.210.471,36	1.210.471,36	1.210.471,36	0,00	1.210.471,36	1.210.471,36	1.210.471,36	0,0				

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										
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										
										Em Reais
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	650,00	33,00		33,00	0,00		33,00	33,00	0,00	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	250,00	33,00		33,00	0,00		33,00	33,00	0,00	
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	250,00									
DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	150,00									
AGRICULTURA	12.609.170,34	13.494.388,86	743.059,38	6.840.125,47	1,38	6.654.263,39	1.226.252,24	6.053.622,08	1,31	7.440.766,78
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.788.370,34	5.897.896,08	597.564,38	5.294.632,69	1,07	603.263,39	841.571,24	5.014.698,30	1,09	883.197,78
ABASTECIMENTO	4.991.400,00	4.570.495,00	127.495,00	127.495,00	0,03	4.443.000,00				4.570.495,00
EXTENSÃO RURAL	306.400,00	180.000,00		180.000,00	0,04			60.000,00	0,01	120.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	107.000,00	29.997,78	18.000,00	29.997,78	0,01		26.726,00	29.997,78	0,01	
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.416.000,00	2.816.000,00		1.208.000,00	0,24	1.608.000,00	357.955,00	948.926,00	0,21	1.867.074,00
INDÚSTRIA	150,00									
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	150,00									
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.364.680,00	1.496.503,01	255.474,68	1.480.658,82	0,30	15.844,19	370.167,66	1.434.188,25	0,31	62.314,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.364.330,00	1.496.503,01	255.474,68	1.480.658,82	0,30	15.844,19	370.167,66	1.434.188,25	0,31	62.314,76
PROMOÇÃO COMERCIAL	200,00									
TRANSPORTE AÉREO	150,00									
TRANSPORTE	10.728.410,00	12.247.035,86	563.522,97	11.836.906,88	2,39	410.128,98	2.254.004,36	11.069.613,49	2,40	1.177.422,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.472.860,00	3.212.220,77	227.788,17	3.147.429,07	0,64	64.791,70	346.036,78	3.108.798,72	0,67	103.422,05
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	9.255.550,00	9.034.815,09	335.734,80	8.689.477,81	1,76	345.337,28	1.907.967,58	7.960.814,77	1,73	1.074.000,32
DESPORTO E LAZER	4.243.239,20	5.466.421,24	377.815,20	3.877.716,56	0,78	1.588.704,68	947.604,85	3.524.919,15	0,76	1.941.502,09
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.897.640,00	2.782.366,61	398.450,29	2.653.873,76	0,54	128.492,85	650.248,20	2.594.478,41	0,56	187.888,20
DESPORTO DE RENDIMENTO	474.500,00	305.058,48	35.800,00	209.029,12	0,04	96.029,36	100.535,00	209.029,12	0,05	96.029,36
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.234.730,00	1.869.636,10	(55.911,49)	1.003.815,18	0,20	865.820,92	188.341,85	711.092,62	0,15	1.158.543,48
LAZER	636.369,20	509.360,05	(523,60)	10.998,50	0,00	498.361,55	8.479,80	10.319,00	0,00	499.041,05
ENCARGOS ESPECIAIS	14.360.164,78	12.544.635,37	1.393.929,12	12.530.266,82	2,53	14.368,55	1.986.514,65	12.525.766,08	2,72	18.869,29
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	6.696.564,78	5.548.615,34	980.878,35	5.548.615,34	1,12		980.878,35	5.548.615,34	1,20	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.663.600,00	6.996.020,03	413.050,77	6.981.651,48	1,41	14.368,55	1.005.636,30	6.977.150,74	1,51	18.869,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.266.194,34	34.037.847,04	7.402.587,97	33.758.788,86	6,83	279.058,18	7.418.080,68	33.742.053,52	7,32	295.793,52
TOTAL (III) = (I + II)	532.700.000,00	596.891.759,42	76.607.088,80	494.594.725,74	100,00	102.297.033,68	105.602.086,07	460.854.739,56	100,00	136.037.019,86
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	20.266.194,34	34.037.847,04	7.402.587,97	33.758.788,86	6,83	279.058,18	7.418.080,68	33.742.053,52	7,32	295.793,52
LEGISLATIVA	1.341.000,00	1.718.800,00	401.027,96	1.713.743,62	5,08	5.056,38	399.499,82	1.712.215,48	5,07	6.584,52
AÇÃO LEGISLATIVA	1.341.000,00	1.718.800,00	401.027,96	1.713.743,62	5,08	5.056,38	399.499,82	1.712.215,48	5,07	6.584,52
JUDICIÁRIA										
ESSENCIAL À JUSTIÇA										
ADMINISTRAÇÃO	10.370.994,34	21.082.196,42	4.378.074,32	21.046.570,40	62,34	35.626,02	4.376.388,41	21.043.384,95	62,37	38.811,47
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	382.200,00	528.644,41	126.655,59	525.845,00	1,56	2.799,41	126.655,59	525.845,00	1,56	2.799,41
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.372.094,34	19.636.955,29	4.040.090,05	19.604.128,68	58,07	32.826,61	4.038.404,14	19.600.943,23	58,09	36.012,06
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	500.200,00	719.914,77	162.547,79	719.914,77	2,13		162.547,79	719.914,77	2,13	
CONTROLE INTERNO	18.200,00	30.530,96	7.411,69	30.530,96	0,09		7.411,69	30.530,96	0,09	
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	68.100,00	107.034,29	26.068,36	107.034,29	0,32		26.068,36	107.034,29	0,32	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
ADMINISTRAÇÕES DE CONCESSÕES										
COMUNICAÇÃO SOCIAL	25.000,00	46.766,04	12.227,69	46.766,04	0,14		12.227,69	46.766,04	0,14	
DEFESA CIVIL	5.200,00	12.350,66	3.073,15	12.350,66	0,04		3.073,15	12.350,66	0,04	
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR										
DEFESA NACIONAL										
SEGURANÇA PÚBLICA	254.600,00	698.728,64	170.961,39	698.728,64	2,07		170.961,39	698.728,64	2,07	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	254.600,00	698.728,64	170.961,39	698.728,64	2,07		170.961,39	698.728,64	2,07	
POLICIAMENTO										
DEFESA CIVIL										
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS										
RELAÇÕES EXTERIORES										
ASSISTÊNCIA SOCIAL	182.000,00	285.040,95	69.180,96	285.040,95	0,84		69.180,96	285.040,95	0,84	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	182.000,00	285.040,95	69.180,96	285.040,95	0,84		69.180,96	285.040,95	0,84	
ASSISTÊNCIA AO IDOSO										
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA										
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE										
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA										
PREVIDÊNCIA SOCIAL	270.900,00	452.527,15	14.709,82	337.135,53	1,00	115.391,62	33.416,58	325.249,86	0,96	127.277,29
ADMINISTRAÇÃO GERAL	270.900,00	452.527,15	14.709,82	337.135,53	1,00	115.391,62	33.416,58	325.249,86	0,96	127.277,29
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO										
SAÚDE	1.886.900,00	1.925.051,00	452.206,40	1.805.636,66	5,35	119.414,34	452.206,40	1.805.636,66	5,35	119.414,34
ADMINISTRAÇÃO GERAL	701.100,00	390.388,00	84.440,74	360.991,80	1,07	29.396,20	84.440,74	360.991,80	1,07	29.396,20
ATENÇÃO BÁSICA	574.300,00	847.970,00	217.848,62	810.008,15	2,40	37.961,85	217.848,62	810.008,15	2,40	37.961,85
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	300.000,00	321.063,00	60.102,78	270.007,48	0,80	51.055,52	60.102,78	270.007,48	0,80	51.055,52
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO										
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	311.500,00	365.630,00	89.814,26	364.629,23	1,08	1.000,77	89.814,26	364.629,23	1,08	1.000,77
TRABALHO										

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
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

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

Em Reais

FOMENTO AO TRABALHO											
EDUCAÇÃO	4.839.700,00	6.177.074,03	1.494.315,33	6.177.064,28	18,30	9,75	1.494.315,33	6.177.064,28	18,31	9,75	
ENSINO FUNDAMENTAL	4.191.000,00	3.156.457,93	770.982,17	3.156.448,18	9,35	9,75	770.982,17	3.156.448,18	9,35	9,75	
ENSINO MÉDIO											
ENSINO SUPERIOR	400,00	158,68		158,68	0,00			158,68	0,00		
EDUCAÇÃO INFANTIL	638.300,00	3.020.457,42	723.333,16	3.020.457,42	8,95		723.333,16	3.020.457,42	8,95		
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS											
EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00										
CULTURA	60.000,00	102.644,98	24.757,74	102.644,98	0,30		24.757,74	102.644,98	0,30		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	102.644,98	24.757,74	102.644,98	0,30		24.757,74	102.644,98	0,30		
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO											
DIFUSÃO CULTURAL											
TURISMO											
DIREITOS DA CIDADANIA											
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS											
URBANISMO	650.000,00	916.625,42	227.158,31	916.625,42	2,72		227.158,31	916.625,42	2,72		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	310.000,00	472.742,77	119.014,35	472.742,77	1,40		119.014,35	472.742,77	1,40		
ORDENAMENTO TERRITORIAL											
INFRA-ESTRUTURA URBANA											
SERVIÇOS URBANOS	340.000,00	443.882,65	108.143,96	443.882,65	1,31		108.143,96	443.882,65	1,32		
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS											
LAZER											
HABITAÇÃO											
HABITAÇÃO URBANA											
SANEAMENTO											
SANEAMENTO BÁSICO RURAL											
GESTÃO AMBIENTAL	200.000,00	323.153,12	80.054,77	320.579,64	0,95	2.573,48	80.054,77	320.579,64	0,95	2.573,48	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00	323.153,12	80.054,77	320.579,64	0,95	2.573,48	80.054,77	320.579,64	0,95	2.573,48	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL											
CONTROLE AMBIENTAL											
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS											
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO											
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA											
DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO											
AGRICULTURA	126.100,00	171.571,78	44.099,21	171.571,78	0,51		44.099,21	171.571,78	0,51		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	126.100,00	171.571,78	44.099,21	171.571,78	0,51		44.099,21	171.571,78	0,51		
ABASTECIMENTO											
EXTENSÃO RURAL											
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA											
TRANSPORTE RODOVIÁRIO											
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
INDÚSTRIA											
PROMOÇÃO INDUSTRIAL											
COMÉRCIO E SERVIÇOS											
ADMINISTRAÇÃO GERAL											
PROMOÇÃO COMERCIAL											
TRANSPORTE AÉREO											
COMUNICAÇÕES											
ENERGIA											
TRANSPORTE	48.000,00	104.372,53	26.284,52	104.372,53	0,31		26.284,52	104.372,53	0,31		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	48.000,00	104.372,53	26.284,52	104.372,53	0,31		26.284,52	104.372,53	0,31		
TRANSPORTE RODOVIÁRIO											
DESPORTO E LAZER	36.000,00	80.061,02	19.757,24	79.074,43	0,23	986,59	19.757,24	78.938,35	0,23	1.122,67	136,08
ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.000,00	80.061,02	19.757,24	79.074,43	0,23	986,59	19.757,24	78.938,35	0,23	1.122,67	136,08
DESPORTO DE RENDIMENTO											
DESPORTO COMUNITÁRIO											
LAZER											
ENCARGOS ESPECIAIS											
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA											
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
TOTAL DA INTRA	20.266.194,34	34.037.847,04	7.402.587,97	33.758.788,86	100,00	279.058,18	7.418.080,68	33.742.053,52	100,00	295.793,52	16.735,34

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 28/01/2020, às 11:06:54

Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal	Eder Botelho da Fonseca Sec. Mun. da Fazenda
Thiago Bringer Controlador Interno	Carlos José Souza Ferreira Contador Geral do Município CRC-ES 07023/0

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		
	43.132.180,43	38.560.448,80	38.025.285,25	57.053.850,35	48.659.853,71	46.052.067,13	45.135.715,67	37.241.367,63	42.164.795,16	45.592.946,56	38.531.826,61	58.114.465,50		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.860.317,22	4.689.938,22	5.932.819,23	18.151.420,84	7.210.838,39	6.392.829,75	6.104.655,65	5.638.844,72	5.620.663,73	5.585.933,08	5.389.580,57	6.623.378,94	82.201.220,34	86.039.106,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	615.412,32	727.752,13	1.827.888,89	11.775.332,32	2.175.240,69	1.594.886,85	1.267.719,74	701.613,90	754.763,75	854.773,16	551.932,23	949.770,29	23.796.886,27	27.010.000,00
IPU	2.813.940,71	2.598.903,64	2.792.543,52	3.042.314,99	3.196.978,14	2.894.418,90	3.077.064,71	3.552.550,42	3.215.374,26	3.252.735,78	3.326.431,11	3.490.902,69	37.254.158,87	36.030.000,00
ISS	419.619,47	525.766,81	290.231,14	401.928,83	451.244,68	317.099,21	458.892,23	370.031,81	401.070,88	392.177,66	325.997,41	300.968,80	4.655.028,93	8.545.000,00
ITBI	651.903,44	554.623,83	624.634,54	915.801,07	629.345,38	901.455,38	759.584,75	616.272,12	890.415,35	688.763,07	898.807,79	1.513.656,27	9.645.262,99	8.640.000,00
IRRF	359.441,28	282.891,81	397.521,14	2.016.043,63	758.029,50	685.169,41	541.394,22	398.376,47	359.039,49	397.483,41	286.412,03	368.080,89	6.849.883,28	5.814.106,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.781.257,64	1.814.741,03	1.840.747,19	1.901.514,15	1.904.972,61	1.944.152,26	1.802.167,43	1.849.152,55	1.710.637,81	1.698.461,74	1.767.654,57	1.874.941,31	21.890.400,29	22.694.587,83
Contribuições	8.124.989,34	2.287.827,81	2.450.400,80	4.399.021,24	8.143.314,60	9.068.265,01	4.365.683,16	1.915.383,87	8.309.130,28	9.924.985,36	2.765.703,76	7.426.303,90	69.181.009,13	12.004.587,83
Receta Patrimonial	7.805.156,65	1.963.832,53	2.150.165,57	4.050.950,85	7.816.296,22	8.737.658,44	4.018.126,81	1.598.582,38	8.000.661,33	9.586.328,71	2.399.857,21	7.403.805,22	65.531.421,92	7.345.587,83
Rendimentos de Aplicação Financeira	319.832,69	323.995,28	300.235,23	348.070,39	327.018,38	330.006,57	347.556,35	316.801,49	308.468,95	338.656,65	365.846,55	22.498,68	3.649.587,21	4.659.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	18,82	269,10	2.691,10	955,11	461,09	18,82	18,82	26,835,205,46	25,828,144,89	27,497,313,57	27,919,800,00	207,06	1,986,46	608,200,00
Receta Industrial	27.737.864,86	29.182.371,72	27.017.049,29	30.966.633,39	30.660.380,50	28.063.673,21	32.071.677,52	26.835.205,46	25,828,144,89	27,497,313,57	27,919,800,00	41.228.989,36	355.009.103,77	332.920.468,15
Receta de Serviços	7.558.499,38	8.302.559,02	6.216.483,68	6.064.864,06	7.783.196,23	6.130.806,59	8.383.855,06	6.119.642,57	5.447.384,38	5.015.024,74	6.806.106,21	11.603.287,53	85.431.709,45	86.000.000,00
Transferências Correntes	9.053.098,07	8.913.028,01	8.061.447,49	8.290.700,38	8.903.979,22	8.856.269,17	9.040.848,48	9.023.711,77	8.307.048,07	9.220.621,58	9.378.511,96	8.965.860,04	106.015.124,24	92.000.000,00
Cota-Parte do FPM	812.951,63	716.139,30	1.123.485,84	4.793.807,96	2.187.561,63	1.855.069,89	1.941.581,64	894.374,37	710.297,51	611.551,15	418.422,03	575.245,16	16.640.488,11	16.640.000,00
Cota-Parte do ICMS	4.255,39	6.678,08	5.474,28	1.988,38	1.893,19	2.637,27	2.514,29	2.829,89	4.229,22	115.401,84	4.853,66	6.682,27	197.437,76	200.000,00
Cota-Parte do ITR	149.145,24	157.878,91	126.968,76	180.090,27	151.365,17	158.739,15	160.695,28	143.823,69	175.324,67	143.268,95	150.191,63	216.162,61	1.913.654,33	2.200.000,00
Transferências da LC 87/1996	7.462.068,25	7.547.709,83	6.906.199,61	8.269.108,94	7.534.832,58	6.589.656,80	8.245.854,25	7.193.363,03	6.132.450,88	7.854.124,71	7.490.073,00	8.493.600,05	89.719.041,93	80.000.000,00
Transferências do FUNDEB	2.697.846,90	3.538.378,57	4.576.989,63	3.366.073,40	4.097.552,48	4.470.494,34	4.296.328,52	3.457.460,14	5.013.410,16	4.537.320,60	3.671.641,51	11.368.151,70	55.091.647,95	55.050.468,15
Transferências Correntes	627.751,37	585.551,20	783.999,64	1.634.305,62	739.586,52	583.146,90	791.513,09	1.002.781,03	696.161,99	876.252,81	960.644,93	9.970.782,81	18.294.520,60	18.294.520,60
Outras Transferências Correntes	4.406.328,48	4.506.089,31	3.967.192,03	4.731.203,10	4.661.572,93	4.264.498,60	4.087.065,18	4.124.426,35	3.789.680,97	3.882.141,76	4.207.004,97	4.604.622,06	51.231.825,74	50.627.000,00
DEDUÇÕES (II)	856.879,73	851.433,67	824.658,96	829.693,26	817.778,54	826.793,39	813.321,80	846.384,61	815.705,79	823.366,83	817.322,23	953.317,53	10.076.596,34	10.595.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	33.858,93	35.399,12	35.630,28	35.232,02	38.035,60	36.546,87	35,636,23	40,861,42	36,910,42	36,804,49	37,519,34	71,764,58	474,199,30	458,000,00
Contribuição Financeira entre Regimes de Previdência	3.515.589,82	3.619.256,52	3.106.902,79	3.866.337,82	3.805.758,79	3.401.158,34	3.238.107,15	3.237.180,32	2.937.064,76	3.021.970,44	3.352.163,40	3.579.539,95	40.681.030,10	39.574.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	38.725.851,95	34.054.359,49	34.058.093,22	52.322.647,25	43.997.980,78	41.787.568,53	41.048.650,49	33.116.941,28	38.375.114,19	41.700.804,80	34.324.821,64	53.509.843,44	487.022.677,06	421.888.882,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	38.725.851,95	34.054.359,49	34.058.093,22	52.322.647,25	43.997.980,78	41.787.568,53	41.048.650,49	33.116.941,28	38.375.114,19	41.700.804,80	34.324.821,64	53.509.843,44	487.022.677,06	421.888.882,58

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas; Unidade Responsável: Secretária Municipal Da Fazenda, Emissão: 28/01/2020, às 11:07:42

Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal	Eder Botelho da Fonseca Sec. Mun. da Fazenda
Thiago Bringer Controlador Interno	Carlos José Souza Ferreira Contador Geral do Município CRC-ES 07023/0

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019				
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				
Em Reais				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATE O PERÍODO/2019	ATE O PERÍODO/2018
RECEITAS CORRENTES (I)	45.665.000,00	45.665.000,00	104.467.717,64	66.594.135,42
Receita de Contribuições dos Segurados	10.595.000,00	10.595.000,00	10.076.596,34	9.909.445,70
Civil	10.595.000,00	10.595.000,00	10.076.596,34	9.909.445,70
Ativo	10.310.000,00	10.310.000,00	9.635.918,54	9.554.356,16
Inativo	235.000,00	235.000,00	394.067,39	311.497,13
Pensionista	50.000,00	50.000,00	46.610,41	43.592,41
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	17.705.000,00	17.705.000,00	15.238.521,86	13.465.108,30
Civil	17.705.000,00	17.705.000,00	15.238.521,86	13.465.108,30
Ativo	17.705.000,00	17.705.000,00	15.238.521,86	13.465.108,30
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial	812.500,00	812.500,00	59.094.482,66	29.993.283,48
Receitas Imobiliárias	311.000,00	311.000,00	238.834,16	
Receitas de Valores Mobiliários	500.000,00	500.000,00	58.855.648,50	29.993.283,48
Outras Receitas Patrimoniais	1.500,00	1.500,00		
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	16.552.500,00	16.552.500,00	20.058.116,78	13.226.297,34
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	404.000,00	404.000,00	423.561,74	412.110,34
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	16.000.500,00	16.000.500,00	19.593.242,13	12.795.515,65
Demais Receitas Correntes	148.000,00	148.000,00	41.312,91	18.671,35
RECEITAS DE CAPITAL (III)	2.000,00	2.000,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	2.000,00	2.000,00		
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	29.666.500,00	29.666.500,00	84.874.475,51	53.798.619,77

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2018	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2018	EM 2019	EM 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	2.500.000,00	2.715.000,00	2.362.434,78	2.904.365,73	2.312.038,85	2.864.658,79	50.395,93	39.706,94
Despesas Correntes	2.470.200,00	2.526.300,00	2.253.624,14	2.810.250,02	2.230.478,21	2.770.543,08	23.145,93	39.706,94
Despesas de Capital	29.800,00	188.700,00	108.810,64	94.115,71	81.560,64	94.115,71	27.250,00	
PREVIDÊNCIA (VI)	42.167.000,00	42.167.000,00	31.946.635,86	24.768.389,57	31.892.250,19	24.768.389,57	54.385,67	
Benefícios - Civil	40.229.100,00	40.229.100,00	31.768.806,58	24.767.541,57	31.768.806,58	24.767.541,57		
Aposentadorias	30.620.500,00	30.620.500,00	25.649.372,59	18.894.879,12	25.649.372,59	18.894.879,12		
Pensões	7.678.100,00	7.678.100,00	4.792.650,69	4.439.919,55	4.792.650,69	4.439.919,55		
Outros Benefícios Previdenciários	1.930.500,00	1.930.500,00	1.326.783,30	1.432.742,90	1.326.783,30	1.432.742,90		
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	1.937.900,00	1.937.900,00	177.829,28	848,00	123.443,61	848,00	54.385,67	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	630.000,00	121.000,00						
Demais Despesas Previdenciárias	1.307.900,00	1.816.900,00	177.829,28	848,00	123.443,61	848,00	54.385,67	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	44.667.000,00	44.882.000,00	34.309.070,64	27.672.755,30	34.204.289,04	27.633.048,36	104.781,60	39.706,94
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	(15.000.500,00)	(15.215.500,00)	50.565.404,87	26.125.864,47	50.670.186,47	26.165.571,41	84.769.693,91	53.758.912,83

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		1.000.000,00

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019			
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)			Em Reais
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		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 DE REFERÊNCIA		
	2019		2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	60.511,00		180.425,32
Investimentos e Aplicações	283.905.890,64		223.905.890,64
Outros Bens e Direitos			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 28/01/2020 , às 11:10:53

<hr/> Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal	<hr/> Eder Botelho da Fonseca Sec. Mun. da Fazenda
<hr/> Thiago Bringer Controlador Interno	<hr/> Carlos José Souza Ferreira Contador Geral do Município CRC-ES 07023/0

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	442.417.660,27	497.573.472,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	86.039.106,00	82.201.220,34
IPTU	27.010.000,00	23.796.886,27
ISS	36.030.000,00	37.254.158,87
ITBI	8.545.000,00	4.655.028,93
IRRF	8.640.000,00	9.645.262,99
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.814.106,00	6.849.883,28
Contribuições	22.649.000,00	21.890.400,29
Receita Patrimonial	12.004.587,83	69.181.009,13
Aplicações Financeiras (II)	7.345.587,83	65.531.421,92
Outras Receitas Patrimoniais	4.659.000,00	3.649.587,21
Transferências Correntes	302.822.245,84	314.328.073,67
Cota-Parte do FPM	70.100.000,00	69.707.598,67
Cota-Parte do ICMS	73.749.148,44	84.809.421,29
Cota-Parte do IPVA	13.312.000,00	13.311.490,06
Cota-Parte do ITR	160.000,00	157.950,34
Transferências da LC 87/1996	664.000,00	
Transferências da LC 61/1989	1.760.000,00	1.530.923,43
Transferências do FUNDEB	88.705.519,63	89.719.041,93
Outras Transferências Correntes	54.371.577,77	55.091.647,95
Demais Receitas Correntes	18.902.720,60	9.972.769,27
Outras Receitas Financeiras (III)	200,00	902.207,75
Receitas Correntes Restantes	18.902.520,60	9.070.561,52
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	435.071.872,44	431.139.843,03
RECEITAS DE CAPITAL (V)	67.106.617,42	7.786.416,05
Operações de Crédito (VI)	44.970.000,00	5.461.020,31
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	361.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	361.000,00	
Transferências de Capital	21.774.617,42	2.325.395,74
Convênios	16.770.786,42	424.430,45
Outras Transferências de Capital	5.003.831,00	1.900.965,29
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)	22.136.617,42	2.325.395,74
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	457.208.489,86	433.465.238,77

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)	445.033.756,21	412.587.506,06	398.018.699,80	394.360.495,60	5.280.200,08	14.651.992,51	14.643.411,62
Pessoal e Encargos Sociais	251.487.715,30	237.497.833,88	237.467.802,30	236.273.711,53	1.519.212,64	82.284,99	82.284,99
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.304.443,75	1.301.443,75	1.301.443,75	1.301.443,75			
Outras Despesas Correntes	192.241.597,16	173.788.228,43	159.249.453,75	156.785.340,32	3.760.987,44	14.569.707,52	14.561.126,63
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	192.241.597,16	173.788.228,43	159.249.453,75	156.785.340,32	3.760.987,44	14.569.707,52	14.561.126,63
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	443.729.312,46	411.286.062,31	396.717.256,05	393.059.051,85	5.280.200,08	14.651.992,51	14.643.411,62
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	117.820.156,17	48.248.430,82	29.093.986,24	27.963.313,77	257.415,97	8.418.459,15	8.267.225,12
Investimentos	113.572.484,58	44.001.259,23	24.846.814,65	23.716.142,18	257.415,97	8.418.459,15	8.267.225,12
Inversões Financeiras	500,00						
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	500,00						
Amortização da Dívida (XX)	4.247.171,59	4.247.171,59	4.247.171,59	4.247.171,59			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	113.572.984,58	44.001.259,23	24.846.814,65	23.716.142,18	257.415,97	8.418.459,15	8.267.225,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.000.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	558.302.297,04	455.287.321,54	421.564.070,70	416.775.194,03	5.537.616,05	23.070.451,66	22.910.636,74

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **(11.758.208,05)**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO **VALOR CORRENTE**

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência **(45.476.023,00)**

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	10.754.671,17
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	5.558.255,99
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(6.561.792,87)

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(34.750.000,00)

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2018 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.072.955,20	26.266.191,16
DEDUÇÕES (XXIX)	143.564.948,34	127.894.979,54
Disponibilidade de Caixa	143.173.610,91	127.613.505,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	143.335.043,37	128.853.141,02
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	161.432,46	1.239.635,77
Demais Haveres Financeiros	391.337,43	281.474,29
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(127.491.993,14)	(101.628.788,38)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(25.863.204,76)

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	(1.078.203,31)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	902.207,75
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)	(27.843.615,82)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	(32.319.474,31)
--	-----------------

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	1.000.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 28/01/2020 , às 11:14:36

_____ Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal	_____ Eder Botelho da Fonseca Sec. Mun. da Fazenda
_____ Thiago Bringer Controlador Interno	_____ Carlos José Souza Ferreira Contador Geral do Município CRC-ES 07023/0

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES												RS 1,00
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019												
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)												
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	147.447,47	5.619.757,27	5.537.616,05	192.278,58	37.310,11	3.518.940,28	30.183.766,54	23.070.451,66	22.910.636,74	8.289.799,53	2.502.270,55	2.539.580,66
EXECUTIVO	147.447,47	5.215.267,90	5.137.387,75	192.278,58	33.049,04	3.518.940,28	29.877.349,47	22.768.515,64	22.617.090,72	8.289.799,53	2.489.399,50	2.522.448,54
LEGISLATIVO		404.489,37	400.228,30		4.261,07		306.417,07	301.936,02	293.546,02		12.871,05	17.132,12
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		1.026.504,47	1.026.292,09	212,38			16.171,62	12.794,52	12.794,52		3.377,10	3.377,10
Total (III) = (I + II)	147.447,47	6.646.261,74	6.563.908,14	192.490,96	37.310,11	3.518.940,28	30.199.938,16	23.083.246,18	22.923.431,26	8.289.799,53	2.505.647,65	2.542.957,76

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal Da Fazenda, Emissão: 26/03/2020, às 11:41:21

Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal	Eder Boelheiro da Fonseca Sec. Mun. da Fazenda	Thiago Bringer Controlador Interno	Carlos José Souza Ferreira Contador Geral do Município CRC-ES 07023/0
--	---	---------------------------------------	---

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 DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 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				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	80.225.000,00	80.225.000,00	75.351.337,06	93,93			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	27.010.000,00	27.010.000,00	23.796.886,27	88,10			
1.1.1 - IPTU	19.560.000,00	19.560.000,00	18.018.470,88	92,12			
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	7.450.000,00	7.450.000,00	5.778.415,39	77,56			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.545.000,00	8.545.000,00	4.655.028,93	54,48			
1.2.1 - ITBI	8.500.000,00	8.500.000,00	4.641.320,49	54,60			
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	45.000,00	45.000,00	13.708,44	30,46			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	36.030.000,00	36.030.000,00	37.254.158,87	103,40			
1.3.1 - ISS	33.300.000,00	33.300.000,00	35.333.346,54	106,11			
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.730.000,00	2.730.000,00	1.920.812,33	70,36			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	8.640.000,00	8.640.000,00	9.645.262,99	111,63			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	197.870.000,00	198.019.148,44	210.198.413,89	106,15			
2.1 - Cota-Parte FPM	86.000.000,00	86.000.000,00	85.431.709,45	99,34			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	79.500.000,00	79.500.000,00	78.620.556,43	98,89			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	3.300.000,00	3.300.000,00	3.469.670,57	105,14			
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	3.200.000,00	3.200.000,00	3.341.482,45	104,42			
2.2 - Cota-Parte ICMS	92.000.000,00	92.149.148,44	106.015.124,24	115,05			
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	830.000,00	830.000,00					
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.200.000,00	2.200.000,00	1.913.654,33	86,98			
2.5 - Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	197.437,76	98,72			
2.6 - Cota-Parte IPVA	16.640.000,00	16.640.000,00	16.640.488,11	100,00			
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro							
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	278.095.000,00	278.244.148,44	285.549.750,95	102,63			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	80.000,00	80.000,00	63.800,33	79,75			
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	10.293.387,60	10.293.387,60	9.419.968,45	91,51			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	5.276.863,44	5.276.863,44	5.997.673,61	113,66			
5.2 - Transferências Diretas - PDDE							
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	2.317.120,00	2.317.120,00	2.507.052,00	108,20			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	255.614,00	255.614,00	269.524,12	105,44			
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.680.000,00	1.680.000,00					
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	763.790,16	763.790,16	645.718,72	84,54			
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.128.006,45	4.128.006,45	3.488.346,91	84,50			
6.1 - Transferências de Convênios	4.080.006,45	4.080.006,45	3.387.049,89	83,02			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	48.000,00	48.000,00	101.297,02	211,04			
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			8,65				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.780.000,00	2.780.000,00	132.930,29	4,78			
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	17.281.394,05	17.281.394,05	13.105.054,63	75,83			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	38.274.000,00	38.274.000,00	40.681.030,10	106,29			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	15.900.000,00	15.900.000,00	15.724.110,78	98,89			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	18.400.000,00	18.400.000,00	21.205.702,95	115,25			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	166.000,00	166.000,00					
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	440.000,00	440.000,00	382.730,90	86,98			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	40.000,00	40.000,00	39.487,42	98,72			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	3.328.000,00	3.328.000,00	3.328.998,05	100,03			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	80.220.000,00	88.925.519,63	90.035.823,75	101,25			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	80.000.000,00	88.705.519,63	89.719.041,93	101,14			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB							
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	220.000,00	220.000,00	316.781,82	143,99			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	41.726.000,00	50.431.519,63	49.038.011,83	97,24			
[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	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	58.820.100,00	67.426.781,74	67.135.217,77	99,57	67.135.217,77	99,57	
13.1 - Com Educação Infantil	22.936.000,00	35.597.339,24	35.538.925,24	99,84	35.538.925,24	99,84	
13.2 - Com Ensino Fundamental	35.884.100,00	31.829.442,50	31.596.292,53	99,27	31.596.292,53	99,27	
14 - OUTRAS DESPESAS	21.400.000,00	21.592.933,35	21.377.804,68	99,00	21.335.378,17	98,81	42.426,51
14.1 - Com Educação Infantil	13.048.000,00	11.108.066,63	10.896.081,80	98,09	10.853.655,29	97,71	42.426,51
14.2 - Com Ensino Fundamental	8.352.000,00	10.484.866,72	10.481.722,88	99,97	10.481.722,88	99,97	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	80.220.100,00	89.019.715,09	88.513.022,45	99,43	88.470.595,94	99,38	42.426,51
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
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							94.095,46
17.1 - FUNDEB 60%							94.095,46
17.2 - FUNDEB 40%							
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							94.095,46

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 DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		RS 1,00
INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		88.418.926,99
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$		74,46
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$		23,74
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\% \square$		1,80

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019		

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	54.080.400,00	68.560.332,23	68.281.031,99	99,59	68.164.418,58	99,42	116.613,41
22.1 - Creche	29.572.000,00	43.084.840,97	42.945.542,30	99,68	42.828.928,89	99,41	116.613,41
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.624.000,00	30.740.503,59	30.607.787,44	99,57	30.565.360,93	99,43	42.426,51
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.948.000,00	12.344.337,38	12.337.754,86	99,95	12.263.567,96	99,35	74.186,90
22.2 - Pré-escola	24.508.400,00	25.475.491,26	25.335.489,69	99,45	25.335.489,69	99,45	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.360.000,00	15.964.902,28	15.827.219,60	99,14	15.827.219,60	99,14	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.148.400,00	9.510.588,98	9.508.270,09	99,98	9.508.270,09	99,98	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	58.991.200,00	54.977.240,82	54.604.480,95	99,32	54.604.480,95	99,32	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	44.236.100,00	42.314.309,22	42.078.015,41	99,44	42.078.015,41	99,44	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	14.755.100,00	12.662.931,60	12.526.465,54	98,92	12.526.465,54	98,92	
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR	50.000,00	6.813,37	6.813,37	100,00	6.813,37	100,00	
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS							
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	113.121.600,00	123.544.386,42	122.892.326,31	99,47	122.775.712,90	99,38	116.613,41

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		49.038.011,83
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		94.095,46
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)		22.659,12
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		49.154.766,41
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		73.614.133,12
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		25,78

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.851.497,06	10.738.260,22	10.241.393,86	95,37	7.095.223,03	66,07	3.146.170,83
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	12.229.896,99	14.786.264,89	8.841.187,73	59,79	7.384.860,53	49,94	1.456.327,20
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	18.081.394,05	25.524.525,11	19.082.581,59	74,76	14.480.083,56	56,73	4.602.498,03
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	131.202.994,05	149.068.911,53	141.974.907,90	95,24	137.255.796,46	92,08	4.719.111,44

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	8.987,00	22.659,12
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	8.987,00	22.659,12
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	927.988,19	14.044.633,51
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	89.719.041,93	5.997.673,61
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	89.095.319,09	14.480.547,15
47.1 - Orçamento do Exercício	88.261.426,36	7.013.856,32
47.2 - Restos a Pagar	833.892,73	7.466.690,83
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	316.781,82	596.167,61
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.868.492,85	6.157.927,58
50 - (+) Ajustes	1.147.045,25	6.612,57
50.1 - (+) Retenções	1.920.859,30	12.242,15
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária	(773.814,05)	(5.629,58)
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	3.015.538,10	6.164.540,15

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal Da Fazenda, Emissão: 28/01/2020, às 10:51:21

Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal	Eder Botelho da Fonseca Sec. Mun. da Fazenda
Thiago Bringer Controlador Interno	Carlos José Souza Ferreira Contador Geral do Município CRC-ES 07023/0

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Page 3 of 3

E&L Produções de Software LTDA

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2019 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	44.970.000,00	5.461.020,31	39.508.979,69
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	117.820.156,17	48.248.430,82	69.571.725,35
Investimentos	113.572.484,58	44.001.259,23	69.571.225,35
Inversões Financeiras	500,00		500,00
Amortização da Dívida	4.247.171,59	4.247.171,59	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	117.820.156,17	48.248.430,82	69.571.725,35
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(72.850.156,17)	(42.787.410,51)	(30.062.745,66)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal Da Fazenda, Emissão: 28/01/2020, às 11:34:35

_____ Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal	_____ Eder Botelho da Fonseca Sec. Mun. da Fazenda
_____ Thiago Bringer Controlador Interno	_____ Carlos José Souza Ferreira Contador Geral do Município CRC-ES 07023/0

Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2019 a 2093

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

em Reais (R\$)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) 1	RESULTADO ACUMULADO CAPITALIZADO (Fundo de Previdência) 2
2019	48.897.836,26	35.317.615,83	13.580.220,43	275.495.708,06	291.618.043,93
2020	56.141.795,26	37.729.897,53	18.411.897,73	293.907.605,78	328.079.381,22
2021	64.635.445,14	42.001.940,86	22.633.504,28	316.541.110,06	371.076.653,50
2022	68.143.447,93	44.800.404,58	23.343.043,35	339.884.153,41	417.384.587,36
2023	71.520.419,85	48.343.091,86	23.177.327,99	363.061.481,40	466.300.310,43
2024	75.826.803,30	52.167.014,74	23.659.788,56	386.721.269,96	518.647.911,28
2025	78.338.051,39	55.267.421,20	23.070.630,19	409.791.900,16	573.529.535,05
2026	77.922.044,78	58.134.181,99	19.787.862,79	429.579.762,95	628.322.805,83
2027	77.464.081,33	61.086.626,63	16.377.454,70	445.957.217,65	682.890.952,53
2028	76.961.246,47	69.427.865,88	7.533.380,59	453.490.598,24	731.623.791,69
2029	76.410.429,69	74.130.991,10	2.279.438,59	455.770.036,83	777.869.040,93
2030	75.809.042,24	78.760.757,48	-2.951.715,24	452.818.321,59	821.500.916,69
2031	75.155.050,57	82.922.477,30	-7.767.426,73	445.050.894,86	862.790.522,16
2032	74.446.692,27	87.323.971,56	-12.877.279,30	432.173.615,56	901.294.355,81
2033	73.682.204,17	90.166.872,29	-16.484.668,12	415.688.947,45	938.392.809,00
2034	72.860.158,03	92.679.060,96	-19.818.902,93	395.870.044,52	974.282.907,53
2035	71.979.998,99	95.430.020,04	-23.450.021,06	372.420.023,46	1.008.586.360,29
2036	71.042.255,34	97.912.914,12	-26.870.658,78	345.549.364,68	1.041.424.763,37
2037	70.047.915,96	103.230.078,99	-33.182.163,03	312.367.201,65	1.069.732.621,24
2038	68.998.408,05	107.400.104,94	-38.401.696,89	273.965.504,76	1.094.362.830,72
2039	67.895.725,40	108.977.054,31	-41.081.328,90	232.884.175,86	1.117.710.831,80
2040	66.745.100,17	109.792.430,19	-43.047.330,02	189.836.845,84	1.140.434.731,79
2041	65.553.429,05	110.358.177,29	-44.804.748,24	145.032.097,60	1.162.711.925,01
2042	64.329.333,92	110.709.645,98	-46.380.312,06	98.651.785,54	1.184.702.919,09
2043	63.080.974,95	110.430.301,08	-47.349.326,12	51.302.459,42	1.207.015.288,32
2044	61.817.540,35	109.924.447,81	-48.106.907,46	3.195.551,95	1.229.886.090,93
2045	60.549.035,37	108.221.629,86	-47.672.594,49	-44.477.042,53	1.254.576.484,07
2046	37.706.997,47	106.495.837,15	-68.788.839,68	-113.265.882,21	1.258.998.568,24
2047	38.084.067,44	104.955.998,84	-66.871.931,40	-180.137.813,62	1.265.660.392,99
2048	38.464.908,12	103.269.056,43	-64.804.148,31	-244.941.961,93	1.274.851.743,81
2049	38.849.557,20	101.528.973,49	-62.679.416,29	-307.621.378,22	1.286.783.049,66
2050	39.238.052,77	99.796.958,49	-60.558.905,72	-368.180.283,94	1.301.614.359,75
2051	39.630.433,30	98.102.516,52	-58.472.083,22	-426.652.367,16	1.319.484.975,61
2052	40.026.737,63	95.831.580,71	-55.804.843,08	-482.457.210,24	1.341.175.085,78
2053	40.427.005,01	93.644.628,32	-53.217.623,31	-535.674.833,55	1.366.831.438,92
2054	40.831.275,06	91.567.470,66	-50.736.195,60	-586.411.029,16	1.396.583.043,78
2055	41.239.587,81	92.681.163,73	-51.441.575,92	-637.852.605,08	1.427.393.203,20
2056	41.651.983,69	93.802.358,76	-52.150.375,08	-690.002.980,16	1.459.321.909,07
2057	42.068.503,52	94.931.105,88	-52.862.602,36	-742.865.582,51	1.492.432.743,18
2058	42.489.188,56	96.067.456,42	-53.578.267,87	-796.443.850,38	1.526.793.091,87
2059	42.914.080,44	97.211.462,96	-54.297.382,52	-850.741.232,90	1.562.474.373,39
2060	43.343.221,25	98.363.179,29	-55.019.958,04	-905.761.190,94	1.599.552.279,01
2061	43.776.653,46	99.522.660,40	-55.746.006,94	-961.507.197,89	1.638.107.028,60
2062	44.214.419,99	100.689.962,53	-56.475.542,53	-1.017.982.740,42	1.678.223.641,50
2063	44.656.564,19	101.865.143,09	-57.208.578,89	-1.075.191.319,31	1.719.992.223,73
2064	45.103.129,84	103.048.260,73	-57.945.130,90	-1.133.136.450,21	1.763.508.272,33
2065	45.554.161,13	104.239.375,31	-58.685.214,18	-1.191.821.664,39	1.808.872.998,07
2066	46.009.702,75	105.438.547,88	-59.428.845,13	-1.251.250.509,52	1.856.193.667,47
2067	46.469.799,77	106.645.840,71	-60.176.040,93	-1.311.426.550,45	1.905.583.965,35
2068	46.934.497,77	107.861.317,25	-60.926.819,48	-1.372.353.369,94	1.957.164.379,21
2069	47.403.842,75	109.085.042,20	-61.681.199,45	-1.434.034.569,39	2.011.062.606,53
2070	47.877.881,18	110.317.081,43	-62.439.200,25	-1.496.473.769,64	2.067.413.986,66
2071	48.356.659,99	111.557.502,01	-63.200.842,02	-1.559.674.611,66	2.126.361.958,58
2072	48.840.226,59	112.806.372,24	-63.966.145,65	-1.623.640.757,31	2.188.058.546,07
2073	49.328.628,85	114.063.761,61	-64.735.132,76	-1.688.375.890,06	2.252.664.872,10
2074	49.821.915,14	115.329.740,82	-65.507.825,67	-1.753.883.715,74	2.320.351.703,98
2075	50.320.134,29	114.954.162,35	-64.634.028,05	-1.818.517.743,79	2.392.999.757,33
2076	50.823.335,64	116.272.263,82	-65.448.928,19	-1.883.966.671,98	2.469.167.346,73
2077	51.331.568,99	117.598.443,74	-66.266.874,74	-1.950.233.546,72	2.549.062.506,55
2078	51.844.884,68	118.932.793,00	-67.087.908,31	-2.017.321.455,04	2.632.905.711,38
2079	52.363.333,53	120.275.403,40	-67.912.069,87	-2.085.233.524,91	2.720.930.622,10
2080	52.886.966,87	121.626.367,64	-68.739.400,77	-2.153.972.925,68	2.813.384.876,62
2081	53.415.836,53	122.985.779,32	-69.569.942,79	-2.223.542.868,47	2.910.530.928,15
2082	53.949.994,90	124.353.732,96	-70.403.738,06	-2.293.946.606,53	3.012.646.933,63

2083	54.489.494,85	125.730.324,00	-71.240.829,15	-2.365.187.435,69	3.120.027.695,62
2084	55.034.389,80	127.115.648,82	-72.081.259,03	-2.437.268.694,71	3.232.985.660,56
2085	55.584.733,70	128.509.804,75	-72.925.071,05	-2.510.193.765,76	3.351.851.977,01
2086	56.140.581,03	129.912.890,05	-73.772.309,01	-2.583.966.074,78	3.476.977.617,35
2087	56.701.986,84	131.325.003,96	-74.623.017,12	-2.658.589.091,90	3.608.734.566,76
2088	57.269.006,71	132.746.246,70	-75.477.239,99	-2.734.066.331,89	3.747.517.083,57
2089	57.841.696,78	134.176.719,46	-76.335.022,69	-2.810.401.354,58	3.893.743.035,22
2090	58.420.113,75	135.616.524,43	-77.196.410,68	-2.887.597.765,26	4.047.855.314,33
2091	59.004.314,88	137.065.764,79	-78.061.449,91	-2.965.659.215,17	4.210.323.339,78
2092	59.594.358,03	138.524.544,74	-78.930.186,71	-3.044.589.401,88	4.381.644.647,86
2093	60.190.301,61	139.992.969,51	-79.802.667,90	-3.124.392.069,77	4.562.346.578,80

FONTE: Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim

1. Resultado Aritmético

2. Resultado com a capitalização do saldo financeiro

Victor da Silva Coelho
Prefeito Municipal

Eder Botelho da Fonseca
Sec. Mun. da Fazenda

Thiago Bringer
Controlador Interno

Carlos José Souza Ferreira
Contador Geral do Município
CRC-ES 07023/0

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2019 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	361.400,00	25.261,28	336.138,72
Receita de Alienação de Bens Móveis	349.000,00		349.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis			
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira	12.400,00	25.261,28	(12.861,28)

DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	907.725,41	688.113,92	511.636,90	511.636,90			396.088,51
DESPESAS DE CAPITAL	907.725,41	688.113,92	511.636,90	511.636,90			396.088,51
Investimentos	907.725,41	688.113,92	511.636,90	511.636,90			396.088,51
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2018 (i)	2019 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	325.008,19	(486.375,62)	(161.367,43)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 28/01/2020 , às 11:36:22

_____ Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal	_____ Eder Botelho da Fonseca Sec. Mun. da Fazenda
_____ Thiago Bringer Controlador Interno	_____ Carlos José Souza Ferreira Contador Geral do Município CRC-ES 07023/0

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 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)	80.225.000,00	80.225.000,00	75.351.337,06	93,93			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	19.560.000,00	19.560.000,00	18.018.470,88	92,12			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	8.500.000,00	8.500.000,00	4.641.320,49	54,60			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	33.300.000,00	33.300.000,00	35.333.346,54	106,11			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	8.640.000,00	8.640.000,00	9.645.262,99	111,63			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	823.000,00	823.000,00	561.719,34	68,25			
Divida Ativa dos Impostos	9.330.000,00	9.330.000,00	7.098.649,89	76,08			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	72.000,00	72.000,00	52.566,93	73,01			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	191.370.000,00	191.519.148,44	203.387.260,87	106,20			
Cota-Parte FPM	79.500.000,00	79.500.000,00	78.620.556,43	98,89			
Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	197.437,76	98,72			
Cota-Parte IPVA	16.640.000,00	16.640.000,00	16.640.488,11	100,00			
Cota-Parte ICMS	92.000.000,00	92.149.148,44	106.015.124,24	115,05			
Cota-Parte IPI - Exportação	2.200.000,00	2.200.000,00	1.913.654,33	86,98			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	830.000,00	830.000,00					
Desoneração ICMS (LC 87/96)	830.000,00	830.000,00					
Outras							
TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	271.595.000,00	271.744.148,44	278.738.597,93	102,57			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	26.223.626,99	26.223.626,99	27.827.207,97	106,12			
Provenientes da União	25.257.365,99	25.257.365,99	26.682.668,52	105,64			
Provenientes dos Estados	546.367,00	546.367,00	518.367,00	94,88			
Provenientes de Outros Municípios							
Outras Receitas do SUS	419.894,00	419.894,00	626.172,45	149,13			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS							
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE							
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.739.600,00	1.739.600,00	398.214,99	22,89			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	27.963.226,99	27.963.226,99	28.225.422,96	100,94			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESADO
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	72.342.109,99	79.344.451,19	73.636.356,40	92,81	70.316.360,35	88,62	3.319.996,05
Pessoal e Encargos Sociais	46.345.297,76	46.645.513,02	43.092.961,04	92,38	43.092.961,04	92,38	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	25.996.812,23	32.698.938,17	30.543.395,36	93,41	27.223.399,31	83,25	3.319.996,05
DESPESAS DE CAPITAL	2.901.667,00	9.779.349,32	6.507.778,55	66,55	4.080.265,04	41,72	2.427.513,51
Investimentos	2.901.667,00	9.779.349,32	6.507.778,55	66,55	4.080.265,04	41,72	2.427.513,51
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	75.243.776,99	89.123.800,51	80.144.134,95	89,92	74.396.625,39	83,48	5.747.509,56
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESADO
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x100	Até o Bimestre (i)	% (h/IVf) x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	2.000,00	2.000,00					
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	27.732.026,99	35.493.913,15	29.291.508,44	36,55	24.922.613,72	33,50	4.368.894,72
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	26.037.125,99	31.954.231,65	26.547.809,48	33,13	22.779.683,72	30,62	3.768.125,76
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	1.694.901,00	3.539.681,50	2.743.698,96	3,42	2.142.930,00	2,88	600.768,96
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							
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 SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	27.734.026,99	35.495.913,15	29.291.508,44	36,55	24.922.613,72	33,50	4.368.894,72
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	47.509.750,00	53.627.887,36	50.852.626,51	63,45	49.474.011,67	66,50	1.378.614,84
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%				17,75			
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh - ((15 x IIIb)/ 100))				9.041.836,82			

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)						1,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2019						
Inscritos em 2018	180.347,42	21.641,72	68.345,41	90.360,29		
Inscritos em 2017						
Inscritos em 2016						
Inscritos em 2015						
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2015						
TOTAL	180.347,42	21.641,72	68.345,41	90.360,29		

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)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2015			
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 2018			
Diferença de limite não cumprido em 2017			
Diferença de limite não cumprido em 2016			
Diferença de limite não cumprido em 2015			
Diferença de limite não cumprido em 2014			
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2014			
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESADAS
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x100	
			Atenção Básica	33.699.174,99	39.126.108,60	36.847.824,02	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.905.901,00	21.379.345,48	16.810.047,27	20,97	15.587.514,59	20,95	1.222.532,68
Suporte Profilático e Terapêutico	2.351.560,00	4.088.144,56	3.726.280,00	4,65	3.250.246,97	4,37	476.033,03
Vigilância Sanitária							
Vigilância Epidemiológica	5.682.201,00	8.185.614,92	7.109.413,44	8,87	6.685.207,85	8,99	424.205,59
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	16.604.940,00	16.344.586,95	15.650.570,22	19,53	15.088.502,21	20,28	562.068,01
TOTAL	75.243.776,99	89.123.800,51	80.144.134,95	100,00	74.396.625,39	100,00	5.747.509,56

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 28/01/2020 , às 10:53:22

<hr/> Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal	<hr/> Eder Botelho da Fonseca Sec. Mun. da Fazenda
<hr/> Thiago Bringer Controlador Interno	<hr/> Carlos José Souza Ferreira Contador Geral do Município CRC-ES 07023/0

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO - PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,23 e 28)										R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM		2018		2019				SALDO TOTAL (c) = (a + b)	
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
TOTAL DE ATIVOS											
DIREITOS FUTUROS											
Ativos Contabilizados na SPE											
Contrapartida para Provisões de PPP											
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
Obrigações Não Relacionadas a Serviços											
Contrapartida para Ativos da SPE											
Provisões de PPP											
GARANTIAS DE PPP (II)											
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)											
PASSIVOS CONTINGENTES											
Contraprestações Futuras											
Riscos Não Provisionados											
Outros Passivos Contingentes											
ATIVOS CONTINGENTES											
Serviços Futuros											
Outros Ativos Contingentes											
DESPESAS DE PPP											
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal Da Fazenda, Emissão: 28/01/2020 às 11:22:45											
Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal		Eder Botelho da Fonseca Sec. Mun. da Fazenda		Thiago Bringer Controlador Interno		Carlos José Souza Ferreira Contador Geral do Município CRC-ES 070230					

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		533.700.000,00		
Previsão Atualizada		543.175.777,69		
Receitas Realizadas		540.141.015,18		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		37.784.463,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		533.700.000,00		
Créditos Adicionais		64.191.759,42		
Dotação Atualizada		597.891.759,42		
Despesas Empenhadas		494.594.725,74		
Despesas Liquidadas		460.854.739,56		
Despesas Pagas		455.074.031,21		
Superávit Orçamentário		79.286.275,62		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		494.594.725,74		
Despesas Liquidadas		460.854.739,56		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		487.022.677,06		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		84.874.475,51		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		34.204.289,04		
Resultado Previdenciário		50.670.186,47		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário		(45.476.023,00)	(11.758.208,05)	25,86
Resultado Nominal		(34.750.000,00)	(6.561.792,87)	18,88
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		6.793.709,21	192.490,96	6.563.908,14
Poder Executivo		6.363.772,56	192.490,96	6.138.232,56
Poder Legislativo		429.936,65		425.675,58
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		33.718.878,44	8.289.799,53	22.923.431,26
Poder Executivo		33.412.461,37	8.289.799,53	22.629.885,24
Poder Legislativo		306.417,07		293.546,02
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		40.512.587,65	8.482.290,49	29.487.339,40
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		73.614.133,12	25,00	25,78
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		67.041.122,31	60,00	74,46
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental				
Complementação da União ao FUNDEB				
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito		5.461.020,31	39.508.979,69	
Despesa de Capital Líquida		48.248.430,82	69.571.725,35	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias		48.897.836,26	79.961.246,47	68.998.408,05
Despesas Previdenciárias		35.317.615,83	69.427.865,88	107.400.104,94
Resultado Previdenciário		13.580.220,43	7.533.380,59	-38.401.696,89
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		25.261,28	336.138,72	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		511.636,90	396.088,51	
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		49.474.011,67	15,00	17,75

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	

Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal	Eder Botelho da Fonseca Sec. Mun. da Fazenda
Thiago Bringer Controlador Interno	Carlos José Souza Ferreira Contador Geral do Município

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LÍQUIDADAS													
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.580.265,33	18.148.325,92	20.157.646,16	19.563.240,48	19.150.146,33	21.176.329,87	20.800.093,11	18.887.911,69	18.673.598,88	18.820.344,23	20.375.338,25	30.407.248,45	240.742.250,00	33.353,11
Pessoal Ativo	12.419.880,72	15.952.527,43	17.986.971,25	17.262.569,57	16.825.511,03	17.769.153,23	18.421.704,05	16.490.148,47	16.230.067,10	16.390.083,29	17.926.838,03	26.659.773,10	210.258.312,27	33.353,11
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	12.046.682,21	13.906.393,49	15.694.850,42	14.667.826,44	14.251.714,51	15.167.748,37	14.872.758,05	14.914.155,25	13.617.623,45	13.898.434,58	15.444.952,60	21.118.955,32	179.602.030,69	30.031,57
Obrigações Patronais	261.360,09	1.913.227,56	2.163.944,60	2.474.731,21	2.439.201,68	2.407.024,50	3.407.921,76	1.439.670,43	2.490.000,74	2.379.212,02	2.344.599,13	5.465.229,01	29.206.122,73	3.321,54
Benefícios Previdenciários	111.902,42	132.906,38	128.176,23	120.011,92	114.594,84	117.063,36	141.024,24	136.322,79	122.842,91	112.438,69	137.206,30	75.588,77	1.450.158,85	
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.168.146,81	2.192.798,39	2.170.674,91	2.300.670,91	2.324.635,30	3.484.493,64	2.378.380,06	2.397.763,22	2.443.131,78	2.430.258,94	2.448.500,22	3.747.475,55	30.483.937,73	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.810.663,89	1.816.316,42	1.815.907,41	1.923.100,47	1.957.536,05	2.953.394,22	2.002.414,59	2.023.238,04	2.034.816,70	2.045.470,89	2.070.642,99	3.135.512,92	25.572.104,59	
Pensões	354.481,92	376.481,97	354.767,50	377.480,44	367.099,25	551.099,42	375.974,47	374.525,18	408.315,08	381.788,05	377.857,23	611.962,63	4.911.833,14	
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decor. contr. terç. ou Contrat. de forma indiret														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	2.225.700,81	32.49.957,44	3.722.154,72	2.432.465,54	2.680.415,65	3.645.558,51	3.301.871,43	2.451.572,92	2.444.141,29	2.527.582,66	2.457.069,28	3.863.926,31	35.002.286,36	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	60.625,00	1.056.577,75	1.580.834,76	1.111.898,95	347.524,79	1.222.856,17	923.482,37	53.809,70	1.009,51	97.333,72	8.569,06	61.407,77	3.248.863,42	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		88.130	1.296,05	85,12	8.255,56	38.808,50							61.492,89	
Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.163.145,81	2.192.798,39	2.170.674,91	2.300.670,91	2.324.635,30	3.484.493,64	2.378.380,06	2.397.763,22	2.443.131,78	2.430.258,94	2.448.500,22	3.747.475,55	30.483.937,73	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	12.359.235,72	14.955.368,38	16.435.491,44	17.130.774,94	16.469.730,68	17.530.971,56	17.498.221,68	16.436.338,77	16.239.457,59	16.292.761,57	17.918.268,97	26.543.322,34	205.739.963,64	33.353,11

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	487.022.677,06	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	487.022.677,06	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)	205.773.316,75	42,25
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	262.992.245,61	54,00
LIMITE PREVIDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	249.842.633,33	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	236.693.021,05	48,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal Da Fazenda, Emissão: 17/09/2019 - às 10:14:59

Eder Botelho da Fonseca Sec. Mun. da Fazenda	Thiago Bringer Controlador Interno	Carlos José Souza Ferreira Contador Geral do Município CIRC-ES 070230
---	---------------------------------------	---

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019				
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
R\$ 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	16.072.955,20	14.528.888,89	16.204.482,30	26.266.191,16
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	16.072.955,20	14.528.888,89	16.204.482,30	26.266.191,16
Empréstimos	182.606,31	185.118,35	74.549,36	
Internos	182.606,31	185.118,35	74.549,36	
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	1.553.932,87	1.519.073,01	1.519.073,01	6.479.157,29
Internos	1.553.932,87	1.519.073,01	1.519.073,01	6.479.157,29
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	14.336.416,02	12.824.697,53	14.610.859,93	19.787.033,87
De Tributos		2.939.145,44	5.508.695,69	17.115.202,46
De Contribuições Previdenciárias	10.064.970,83	9.885.552,09	9.102.164,24	2.671.831,41
De Demais Contribuições Sociais	4.271.445,19			
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	143.564.948,34	164.434.489,41	150.788.325,75	127.894.979,54
Disponibilidade de Caixa	143.173.610,91	168.939.150,95	153.168.300,63	127.613.505,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	143.335.043,37	169.794.586,49	153.624.460,98	128.853.141,02
(-) Restos a Pagar Processados	161.432,46	855.435,54	456.160,35	1.239.635,77
Demais Haveres Financeiros	391.337,43	(4.504.661,54)	(2.379.974,88)	281.474,29
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(127.491.993,14)	(149.905.600,52)	(134.583.843,45)	(101.628.788,38)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	428.470.249,13	451.829.013,24	479.893.168,98	487.022.677,06
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	3,75	3,21	3,38	5,39
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	(29,76)	(33,17)	(28,04)	(20,87)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	514.164.298,96	542.194.815,89	575.871.802,78	584.427.212,47
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	462.747.869,06	487.975.334,30	518.284.722,50	525.984.491,22

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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)				
PASSIVO ATUARIAL	179.484.152,51	261.915.487,61	261.915.487,61	331.769.337,25
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	6.987.932,91	8.124.193,93	4.744.226,23	3.191.403,57
RP NÃO-PROCESSADOS	3.441.748,95	18.398.642,97	9.512.449,82	8.834.947,44
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 23/05/2019 , as 19:27:40

<hr/> Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal	<hr/> Eder Botelho da Fonseca Sec. Mun. da Fazenda
<hr/> Thiago Bringer Controlador Interno	<hr/> Carlos José Souza Ferreira Contador Geral do Município CRC-ES 07023/0

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
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)	428.447.765,40	451.814.347,66	479.884.767,80	487.022.677,06
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	94.258.508,39	99.399.156,49	105.574.648,92	107.144.988,95
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	84.832.657,55	89.459.240,84	95.017.184,03	96.430.490,06

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
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: 28/01/2020, as 11:53:07

_____ Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal	_____ Eder Botelho da Fonseca Sec. Mun. da Fazenda
_____ Thiago Bringer Controlador Interno	_____ Carlos José Souza Ferreira Contador Geral do Município CRC-ES 07023/0

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			RS 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
Mobiliária			
Interna			
Externa			
Contratual	5.461.020,31	5.461.020,31	
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 não sujeitas ao limite para fins de contratação.			
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)	487.022.677,06	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa)	5.461.020,31	1,12
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	77.923.628,33	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	70.131.265,50	14,40
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	34.091.587,39	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: 28/01/2020 , as 11:54:24

_____ Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal	_____ Eder Botelho da Fonseca Sec. Mun. da Fazenda
_____ Thiago Bringer Controlador Interno	_____ Carlos José Souza Ferreira Contador Geral do Município CRC-ES 07023/0

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2019 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS						DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	Restos a Pagar - Exercícios Anteriores		Restos a Pagar - Exercício	Restos a Pagar - Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	
	(b)	(c)					
DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA BRUTA	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g = (a - (b + c + d + e) - f))
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	20.194.090,77	28.113,55	1.674.774,05	586.280,31	2.122.533,79	-	15.782.389,07
Recursos Ordinários	20.194.090,77	28.113,55	1.674.774,05	586.280,31	2.122.533,79	-	15.782.389,07
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	508.570.386,03	9.196,56	4.105.934,30	1.919.367,34	4.521.836,05	-	498.014.051,78
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.209.462,05	-	2.077.338,60	8.987,60	43.138,32	-	79.997,53
Transferências do FUNDEB	3.016.474,57	-	209.169,58	-	2.453.117,52	-	354.187,47
Outros Recursos Vinculados à Educação	10.409.417,18	-	542.394,25	846.673,47	665.590,69	-	8.354.758,77
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.023.656,84	-	532.228,62	90.377,29	593.278,18	-	1.807.772,75
Outros Recursos Vinculados à Saúde	25.237.232,37	-	2.387,28	685.216,59	746.960,39	-	23.802.668,11
Recursos Vinculados à Assistência Social	5.635.069,18	-	9.169,32	16.118,35	19.750,95	-	5.590.030,56
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	402.305.835,89	1.310,80	6.703,53	339,15	-	-	402.297.482,41
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	2.683.764,46	-	-	-	-	-	2.683.764,46
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	264.235,89	-	-	-	-	-	264.235,89
Outros Recursos Vinculados	53.785.237,60	7.885,76	726.543,12	271.654,89	0,00	-	52.779.153,83
TOTAL (III) = (I + II)	528.764.476,80	37.310,11	5.780.708,35	2.505.647,65	6.644.369,84	-	513.796.440,85
Restos a Pagar - Exercícios Anteriores	-	7.509.739,02	-	-	-	-	7.509.739,02
Restos a Pagar - Exercício	-	-	26.230.247,16	-	-	-	26.230.247,16
Restos a Pagar - Exercícios Anteriores	-	74.186,90	-	-	-	-	74.186,90
Restos a Pagar - Exercício	-	-	42.426,51	-	-	-	42.426,51
Restos a Pagar - Exercícios Anteriores	-	4.602.498,03	-	-	-	-	4.602.498,03
Restos a Pagar - Exercício	-	-	1.378.614,84	-	-	-	1.378.614,84
Restos a Pagar - Exercícios Anteriores	-	4.087.637,96	-	-	-	-	4.087.637,96
Restos a Pagar - Exercício	-	-	518.265,73	-	-	-	518.265,73
Restos a Pagar - Exercícios Anteriores	-	104.781,60	-	-	-	-	104.781,60
Restos a Pagar - Exercício	-	-	-	-	-	-	-
Restos a Pagar - Exercícios Anteriores	-	171.477,02	-	-	-	-	171.477,02
Restos a Pagar - Exercício	-	-	15.250.358,57	-	-	-	15.250.358,57
TOTAL (IV) = (III + IV)	-	33.739.986,18	-	-	-	-	33.739.986,18
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	-	-	-	-	-	-	-
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV) - (IV)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VI) = (III + IV) - (IV) - (V)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IX) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XII) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIII) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) - (XII)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) - (XII) - (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) - (XII) - (XIII) - (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVI) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) - (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) - (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV) - (XVI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVIII) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) - (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV) - (XVI) - (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) - (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV) - (XVI) - (XVII) - (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XX) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) - (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV) - (XVI) - (XVII) - (XVIII) - (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XXI) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) - (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV) - (XVI) - (XVII) - (XVIII) - (XIX) - (XX)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XXII) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) - (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV) - (XVI) - (XVII) - (XVIII) - (XIX) - (XX) - (XXI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XXIII) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) - (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV) - (XVI) - (XVII) - (XVIII) - (XIX) - (XX) - (XXI) - (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XXIV) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) - (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV) - (XVI) - (XVII) - (XVIII) - (XIX) - (XX) - (XXI) - (XXII) - (XXIII)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XXV) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) - (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV) - (XVI) - (XVII) - (XVIII) - (XIX) - (XX) - (XXI) - (XXII) - (XXIII) - (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XXVI) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) - (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV) - (XVI) - (XVII) - (XVIII) - (XIX) - (XX) - (XXI) - (XXII) - (XXIII) - (XXIV) - (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XXVII) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) - (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV) - (XVI) - (XVII) - (XVIII) - (XIX) - (XX) - (XXI) - (XXII) - (XXIII) - (XXIV) - (XXV) - (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XXVIII) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) - (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV) - (XVI) - (XVII) - (XVIII) - (XIX) - (XX) - (XXI) - (XXII) - (XXIII) - (XXIV) - (XXV) - (XXVI) - (XXVII)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XXIX) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) - (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV) - (XVI) - (XVII) - (XVIII) - (XIX) - (XX) - (XXI) - (XXII) - (XXIII) - (XXIV) - (XXV) - (XXVI) - (XXVII) - (XXVIII)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XXX) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) - (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV) - (XVI) - (XVII) - (XVIII) - (XIX) - (XX) - (XXI) - (XXII) - (XXIII) - (XXIV) - (XXV) - (XXVI) - (XXVII) - (XXVIII) - (XXIX)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XXXI) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) - (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV) - (XVI) - (XVII) - (XVIII) - (XIX) - (XX) - (XXI) - (XXII) - (XXIII) - (XXIV) - (XXV) - (XXVI) - (XXVII) - (XXVIII) - (XXIX) - (XXX)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XXXII) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) - (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV) - (XVI) - (XVII) - (XVIII) - (XIX) - (XX) - (XXI) - (XXII) - (XXIII) - (XXIV) - (XXV) - (XXVI) - (XXVII) - (XXVIII) - (XXIX) - (XXX) - (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XXXIII) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) - (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV) - (XVI) - (XVII) - (XVIII) - (XIX) - (XX) - (XXI) - (XXII) - (XXIII) - (XXIV) - (XXV) - (XXVI) - (XXVII) - (XXVIII) - (XXIX) - (XXX) - (XXXI) - (XXXII)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XXXIV) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) - (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV) - (XVI) - (XVII) - (XVIII) - (XIX) - (XX) - (XXI) - (XXII) - (XXIII) - (XXIV) - (XXV) - (XXVI) - (XXVII) - (XXVIII) - (XXIX) - (XXX) - (XXXI) - (XXXII) - (XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XXXV) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) - (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV) - (XVI) - (XVII) - (XVIII) - (XIX) - (XX) - (XXI) - (XXII) - (XXIII) - (XXIV) - (XXV) - (XXVI) - (XXVII) - (XXVIII) - (XXIX) - (XXX) - (XXXI) - (XXXII) - (XXXIII) - (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XXXVI) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) - (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV) - (XVI) - (XVII) - (XVIII) - (XIX) - (XX) - (XXI) - (XXII) - (XXIII) - (XXIV) - (XXV) - (XXVI) - (XXVII) - (XXVIII) - (XXIX) - (XXX) - (XXXI) - (XXXII) - (XXXIII) - (XXXIV) - (XXXV)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XXXVII) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) - (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV) - (XVI) - (XVII) - (XVIII) - (XIX) - (XX) - (XXI) - (XXII) - (XXIII) - (XXIV) - (XXV) - (XXVI) - (XXVII) - (XXVIII) - (XXIX) - (XXX) - (XXXI) - (XXXII) - (XXXIII) - (XXXIV) - (XXXV) - (XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XXXVIII) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) - (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV) - (XVI) - (XVII) - (XVIII) - (XIX) - (XX) - (XXI) - (XXII) - (XXIII) - (XXIV) - (XXV) - (XXVI) - (XXVII) - (XXVIII) - (XXIX) - (XXX) - (XXXI) - (XXXII) - (XXXIII) - (XXXIV) - (XXXV) - (XXXVI) - (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XXXIX) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) - (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV) - (XVI) - (XVII) - (XVIII) - (XIX) - (XX) - (XXI) - (XXII) - (XXIII) - (XXIV) - (XXV) - (XXVI) - (XXVII) - (XXVIII) - (XXIX) - (XXX) - (XXXI) - (XXXII) - (XXXIII) - (XXXIV) - (XXXV) - (XXXVI) - (XXXVII) - (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XL) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) - (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV) - (XVI) - (XVII) - (XVIII) - (XIX) - (XX) - (XXI) - (XXII) - (XXIII) - (XXIV) - (XXV) - (XXVI) - (XXVII) - (XXVIII) - (XXIX) - (XXX) - (XXXI) - (XXXII) - (XXXIII) - (XXXIV) - (XXXV) - (XXXVI) - (XXXVII) - (XXXVIII) - (XXXIX)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XLI) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) - (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV) - (XVI) - (XVII) - (XVIII) - (XIX) - (XX) - (XXI) - (XXII) - (XXIII) - (XXIV) - (XXV) - (XXVI) - (XXVII) - (XXVIII) - (XXIX) - (XXX) - (XXXI) - (XXXII) - (XXXIII) - (XXXIV) - (XXXV) - (XXXVI) - (XXXVII) - (XXXVIII) - (XXXIX) - (XL)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XLII) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) - (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV) - (XVI) - (XVII) - (XVIII) - (XIX) - (XX) - (XXI) - (XXII) - (XXIII) - (XXIV) - (XXV) - (XXVI) - (XXVII) - (XXVIII) - (XXIX) - (XXX) - (XXXI) - (XXXII) - (XXXIII) - (XXXIV) - (XXXV) - (XXXVI) - (XXXVII) - (XXXVIII) - (XXXIX) - (XL) - (XLII)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XLIII) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) - (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV) - (XVI) - (XVII) - (XVIII) - (XIX) - (XX) - (XXI) - (XXII) - (XXIII) - (XXIV) - (XXV) - (XXVI) - (XXVII) - (XXVIII) - (XXIX) - (XXX) - (XXXI) - (XXXII) - (XXXIII) - (XXXIV) - (XXXV) - (XXXVI) - (XXXVII) - (XXXVIII) - (XXXIX) - (XL) - (XLII) - (XLIII)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XLIV) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) - (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV) - (XVI) - (XVII) - (XVIII) - (XIX) - (XX) - (XXI) - (XXII) - (XXIII) - (XXIV) - (XXV) - (XXVI) - (XXVII) - (XXVIII) - (XXIX) - (XXX) - (XXXI) - (XXXII) - (XXXIII) - (XXXIV) - (XXXV) - (XXXVI) - (XXXVII) - (XXXVIII) - (XXXIX) - (XL) - (XLII) - (XLIII) - (XLIV)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XLV) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) - (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV) - (XVI) - (XVII) - (XVIII) - (XIX) - (XX) - (XXI) - (XXII) - (XXIII) - (XXIV) - (XXV) - (XXVI) - (XXVII) - (XXVIII) - (XXIX) - (XXX) - (XXXI) - (XXXII) - (XXXIII) - (XXXIV) - (XXXV) - (XXXVI) - (XXXVII) - (XXXVIII) - (XXXIX) - (XL) - (XLII) - (XLIII) - (XLIV) - (XLV)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XLVI) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) - (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV) - (XVI) - (XVII) - (XVIII) - (XIX) - (XX) - (XXI) - (XXII) - (XXIII) - (XXIV) - (XXV) - (XXVI) - (XXVII) - (XXVIII) - (XXIX) - (XXX) - (XXXI) - (XXXII) - (XXXIII) - (XXXIV) - (XXXV) - (XXXVI) - (XXXVII) - (XXXVIII) - (XXXIX) - (XL) - (XLII) - (XLIII) - (XLIV) - (XLV) - (XLVI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XLVII) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) - (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV) - (XVI) - (XVII) - (XVIII) - (XIX) - (XX) - (XXI) - (XXII) - (XXIII) - (XXIV) - (XXV) - (XXVI) - (XXVII) - (XXVIII) - (XXIX) - (XXX) - (XXXI) - (XXXII) - (XXXIII) - (XXXIV) - (XXXV) - (XXXVI) - (XXXVII) - (XXXVIII) - (XXXIX) - (XL) - (XLII) - (XLIII) - (XLIV) - (XLV) - (XLVI) - (XLVII)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XLVIII) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) - (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV) - (XVI) - (XVII) - (XVIII) - (XIX) - (XX) - (XXI) - (XXII) - (XXIII) - (XXIV) - (XXV) - (XXVI) - (XXVII) - (XXVIII) - (XXIX) - (XXX) - (XXXI) - (XXXII) - (XXXIII) - (XXXIV) - (XXXV) - (XXXVI) - (XXXVII) - (XXXVIII) - (XXXIX) - (XL) - (XLII) - (XLIII) - (XLIV) - (XLV) - (XLVI) - (XLVII) - (XLVIII)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XLIX) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) - (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV) - (XVI) - (XVII) - (XVIII) - (XIX) - (XX) - (XXI) - (XXII) - (XXIII) - (XXIV) - (XXV) - (XXVI) - (XXVII) - (XXVIII) - (XXIX) - (XXX) - (XXXI) - (XXXII) - (XXXIII) - (XXXIV) - (XXXV) - (XXXVI) - (XXXVII) - (XXXVIII) - (XXXIX) - (XL) - (XLII) - (XLIII) - (XLIV) - (XLV) - (XLVI) - (XLVII) - (XLVIII) - (XLIX)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (L) = (III + IV) - (IV) - (V) - (VI) - (VII) - (VIII) - (IX) - (X) - (XI) - (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV) - (XVI) - (XVII) - (XVIII) - (XIX) - (XX) - (XXI) - (XXII) - (XXIII) - (XXIV) - (XXV) - (XXVI) - (XXVII) - (XXVIII) - (XXIX) - (XXX) - (XXXI) - (XXXII) - (XXXIII) - (XXXIV) - (XXXV) - (XXXVI) - (XXXVII) - (XXXVIII) - (XXXIX) - (XL) - (XLII) - (XLIII) - (XLIV) - (XLV) - (XLVI) - (XLVII) - (XLVIII) - (XLIX) - (L)	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Administração Financeira Pública. Unidade Responsável: Secretária Municipal de Fazenda. Emissão: 28/01/2020 e hora 11:18

Victor da Silva Coelho
Prefeito Municipal

Eder Botelho da Fonseca
Sec. Mun. da Fazenda

Thiago Bringer
Controlador Interno

Carlos José Souza Ferreira
Controlador Geral do Município
CRC-ES 07023/0

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	487.022.677,06
Receita Corrente Líquida Ajustada	487.022.677,06

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	205.773.316,75	42,25
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	262.992.245,61	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	249.842.633,33	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	236.693.021,05	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(101.628.788,38)	(20,67)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	584.427.212,47	

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	107.144.988,95	

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	5.461.020,31	1,12
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	77.923.628,33	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	34.091.587,39	14,49

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	33.739.986,18	480.056.454,67

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 28/01/2020 , as 11:57:40

_____ Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal	_____ Eder Botelho da Fonseca Sec. Mun. da Fazenda
_____ Thiago Bringer Controlador Interno	_____ Carlos José Souza Ferreira Contador Geral do Município CRC-ES 07023/0