



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO LVII - Cachoeiro de Itapemirim - sexta-feira - 28 de janeiro de 2022 - Nº 6481/A-Edição Extraordinária

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Retificação da publicação

Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - RREO - 6º Bimestre de 2021

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										STN/SICONFI	
Recitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recitas Realizadas		Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)	Em Reais			
			No Período (b)	%(b/a)							
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	626.720.947,36	672.385.159,71	178.476.516,69	26,54	639.145.322,71	95,06	33.239.837,00				
RECEITAS CORRENTES	489.362.121,88	534.832.584,23	131.403.342,58	24,57	580.783.746,92	108,59	(45.951.162,69)				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	93.816.500,00	93.816.500,00	24.040.755,52	25,63	111.012.717,54	118,33	(17.196.217,54)				
Impostos	85.646.400,00	85.646.400,00	21.799.147,30	25,45	97.799.770,30	114,19	(12.153.370,30)				
Taxas	8.170.100,00	8.170.100,00	2.241.608,22	27,44	13.212.947,24	161,72	(5.042.847,24)				
Contribuição De Melhoria											
CONTRIBUIÇÕES	25.135.000,00	25.135.000,00	6.360.558,15	25,31	29.795.829,57	118,54	(4.660.829,57)				
Contribuições Sociais	12.655.000,00	12.655.000,00	4.193.278,77	33,14	16.149.242,10	127,61	(3.494.242,10)				
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	12.480.000,00	12.480.000,00	2.167.279,38	17,37	13.646.587,47	109,35	(1.166.587,47)				
RECEITA PATRIMONIAL	30.668.500,00	39.215.879,13	12.865.539,90	32,81	36.121.545,02	92,11	3.094.334,11				
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.031.000,00	1.031.000,00	267.500,08	25,95	1.494.554,63	144,96	(463.554,63)				
Valores Mobiliários	26.936.500,00	35.430.879,13	12.097.880,70	34,15	31.632.130,78	89,28	3.798.748,35				
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, At	2.700.000,00	2.700.000,00	500.159,12	18,52	2.994.859,61	110,92	(294.859,61)				
Exploração De Recursos Naturais											
Exploração Do Patrimônio Intangível											
Cessão De Direitos											
Demais Recitas Patrimoniais	1.000,00	54.000,00					54.000,00				
RECEITA AGROPECUÁRIA											
RECEITA INDUSTRIAL											
RECEITA DE SERVIÇOS	1.700,00	1.700,00				39,88	1.660,12				
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.700,00	1.700,00				39,88	1.660,12				
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte											
Serviços E Atividades Referentes À Saúde											
Serviços E Atividades Financeiras											
Outros Serviços											
TRANSFÊRENCIAS CORRENTES	309.120.718,88	338.456.418,06	73.595.652,68	21,74	381.461.746,36	112,71	(43.005.328,30)				
Transferências Da União E De Suas Entidades	116.469.384,69	121.308.024,09	27.723.838,76	22,85	135.392.812,08	111,61	(14.084.787,99)				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	100.651.334,28	104.744.312,30	22.665.089,03	21,64	124.915.950,53	119,26	(20.171.638,23)				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas	92.000.000,00	112.404.081,67	23.206.724,89	20,65	121.152.983,75	107,78	(8.748.902,08)				
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.619.703,00	38.207.087,04	14.540.836,33	38,06	22.391.868,55	58,61	15.815.218,49				
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	2.619.700,00	2.723.689,00	470.478,05	17,27	1.155.416,42	42,42	1.568.272,58				
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	4.317.900,00	11.800.353,32	2.567.715,05	21,76	5.419.309,87	45,92	6.381.043,45				
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público											
Demais Recitas Correntes	23.682.103,00	23.683.044,72	11.502.643,23	48,57	15.817.142,26	66,79	7.865.902,46				
RECEITAS DE CAPITAL	137.358.825,48	137.552.575,48	47.073.173,11	34,22	58.361.575,79	42,43	79.190.999,69				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	97.480.000,00	97.480.000,00	40.000.000,00	41,03	47.336.561,63	48,56	50.143.438,37				
Operações De Crédito - Mercado Interno	97.480.000,00	97.480.000,00	40.000.000,00	41,03	47.336.561,63	48,56	50.143.438,37				
Operações De Crédito - Mercado Externo											
ALIENAÇÃO DE BENS	460.000,00	460.000,00	956.900,00	208,02	957.158,32	208,08	(497.158,32)				
Alienação De Bens Móveis	460.000,00	460.000,00	956.900,00	208,02	957.158,32	208,08	(497.158,32)				
Alienação De Bens Imóveis											
Alienação De Bens Intangíveis											
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS											
TRANSFÊRENCIAS DE CAPITAL	39.417.825,48	39.611.575,48	6.116.273,11	15,44	10.067.855,84	25,42	29.543.719,64				
Transferências Da União E De Suas Entidades	21.310.094,39	21.503.844,39	5.024.248,00	2,34	1.795.359,14	8,35	19.708.449,25				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	18.107.731,09	18.107.731,09	5.614.025,11	31,00	8.272.460,70	45,68	9.835.270,39				
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 Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
Integralização De Capital Social											
Resgate De Títulos Do Tesouro											
Demais Recitas De Capital	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	43.720.500,00	44.140.500,00	10.655.778,75	24,14	47.710.020,09	108,09	(3.569.520,09)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) - (I + II)	670.441.447,36	716.525.659,71	189.132.294,44	26,40	686.855.342,80	95,86	29.670.316,91				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)											
Operações De Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações De Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
TOTAL DAS RECEITAS (V) - (III + IV)	670.441.447,36	716.525.659,71	189.132.294,44	26,40	686.855.342,80	95,86	29.670.316,91				
DEPÓSITO (VI)											
TOTAL COM DÉFICIT (VII) - (V - VI)	670.441.447,36	716.525.659,71	189.132.294,44	26,40	686.855.342,80	95,86	29.670.316,91				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		76.629.097,66					76.629.097,66	100,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		76.629.097,66					76.629.097,66	100,00			
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)	
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)				
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	598.165.370,29	728.042.901,07	74.412.324,20	537.916.062,75	190.126.838,32	132.279.737,66	510.055.019,54	217.987.881,53	506.869.422,20	27.861.043,21	
DESPESA CORRENTES	444.686.321,26	547.458.347,55	78.080.865,77	503.921.623,99	43.536.723,56	120.184.588,75	483.762.613,74	63.695.733,81	480.636.631,81	20.159.010,25	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	286.261.030,40	303.934.684,40	55.409.534,63	287.962.848,76	15.971.835,64	66.542.172,05	287.777.724,62	16.156.959,78	287.319.340,00	185.124,14	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.515.316,88	3.883.358,89	783.441,79	2.626.779,27	1.256.579,62	783.441,79	2.626.779,27	1.256.579,62	2.626.779,27		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.909.973,98	239.640.304,26	21.887.889,35	213.331.995,96	26.308.308,30	52.858.974,91	193.358.109,85	46.282.194,41	190.690.512,54	19.973.886,11	
DESPESAS DE CAPITAL	148.917.049,03	176.022.553,52	(3.668.541,57)	33.994.438,76	142.028.114,76	12.095.148,91	26.292.405,80	149.730.147,72	26.232.790,39	7.702.032,96	
INVESTIMENTOS	147.090.968,09	173.227.053,52	(4.235.602,70)	31.252.992,37	141.974.061,15	11.528.087,78	23.550.959,41	149.676.094,11	23.491.344,00	7.702.032,96	
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.700,00	500,00			500,00			500,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.824.380,94	2.795.000,00	567.061,13	2.741.446,39	53.553,61	567.061,13	2.741.446,39	53.553,61	2.741.446,39		
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.562.000,00	4.562.000,00			4.562.000,00			4.562.000,00			
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	47.816.077,07	49.473.400,62	9.114.827,54	47.724.370,74	1.749.029,88	9.195.939,60	47.718.036,69	1.755.363,93	47.681.480,80	6.334,05	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) - (VIII + IX)	645.981.447,36	777.516.301,69	83.527.151,74	585.640.433,49	191.875.868,20	141.475.677,26	557.773.056,23	219.743.245,46	554.550.903,00	27.867.377,26	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Dívida Contratual											
Amortização da Dívida Externa											
Dívida Mobiliária											
Dívida Contratual											

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	645.981.447,36	777.516.301,69	83.527.151,74	585.640.433,49	191.875.868,20	141.475.677,26	557.773.056,23	219.743.245,46	554.550.903,00	27.867.377,26
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	101.214.909,31	—	—	129.082.286,57	—	132.304.439,80	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	645.981.447,36	777.516.301,69	83.527.151,74	686.855.342,80	191.875.868,20	141.475.677,26	686.855.342,80	219.743.245,46	686.855.342,80	27.867.377,26
RESERVA DO RPPS	24.460.000,00	24.460.000,00	—	—	—	24.460.000,00	—	—	24.460.000,00	—

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)	43.720.500,00	44.140.500,00	10.655.778,75	24,14	47.710.020,09	108,09	
Receitas Correntes	43.720.500,00	44.140.500,00	10.655.778,75	24,14	47.710.020,09	108,09	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições	17.920.000,00	18.340.000,00	4.828.693,63	26,33	18.957.377,50	103,37	
Contribuições Sociais	17.920.000,00	18.340.000,00	4.828.693,63	26,33	18.957.377,50	103,37	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Recita Patrimonial	300.500,00	300.500,00					300.500,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	300.000,00	300.000,00					300.000,00
Valores Mobiliários	500,00	500,00					500,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Recita Agropecuária							
Recita Industrial							
Recita de Serviços							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
Transferências Correntes							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
Outras Receitas Correntes	25.500.000,00	25.500.000,00	5.827.085,12	22,85	28.752.642,59	112,76	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			146.624,69		527.105,29		
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	25.500.000,00	25.500.000,00	5.680.460,43	22,28	28.225.537,30	110,69	
Receitas de Capital							
Operações de Crédito							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Alienação de Bens							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
Amortização de Empréstimos							
Transferências de Capital							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
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 Não 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	43.720.500,00	44.140.500,00	10.655.778,75	24,14	47.710.020,09	108,09	

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)	47.816.077,07	49.473.400,62	9.114.827,54	47.724.370,74	1.749.029,88	9.195.939,60	47.718.036,69	1.755.363,93	47.681.480,80	6.334,05
DESPESA CORRENTES	47.816.077,07	49.473.400,62	9.114.827,54	47.724.370,74	1.749.029,88	9.195.939,60	47.718.036,69	1.755.363,93	47.681.480,80	6.334,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.189.977,07	20.562.487,27	3.434.873,40	19.483.968,24	1.078.519,03	3.515.501,06	19.477.634,19	1.084.853,08	19.441.078,30	—
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										—
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.626.100,00	28.910.913,35	5.679.954,14	28.240.402,50	670.510,85	5.680.438,54	28.240.402,50	670.510,85	28.240.402,50	—
DESPESAS DE CAPITAL										—
INVESTIMENTOS										—
INVERSÕES FINANCEIRAS										—
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA										—
RESERVA DOS RPPS										—
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE										—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	47.816.077,07	49.473.400,62	9.114.827,54	47.724.370,74	1.749.029,88	9.195.939,60	47.718.036,69	1.755.363,93	47.681.480,80	6.334,05

FONTES: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal Da Fazenda, Emissão: 19/01/2022, às 13:13:56

Victor da Silva Coelho
Prefeito Municipal

Márcio Correa Guedes
Sec. Mun. da Fazenda

Mylena Gomes Lopes
Controlador Interno

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

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES											STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021											
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 Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	598.165.370,29	728.042.901,07	74.412.324,20	537.916.062,75	91,85	190.126.838,32	132.279.737,66	510.055.019,54	91,44	217.987.881,53	27.861.043,21
LEGISLATIVA	14.165.400,00	14.929.200,00	1.778.993,19	14.879.300,56	2,54	49.899,44	2.336.932,23	14.877.603,93	2,67	51.596,07	1.696,63
AÇÃO LEGISLATIVA	14.165.400,00	14.929.200,00	1.778.993,19	14.879.300,56	2,54	49.899,44	2.336.932,23	14.877.603,93	2,67	51.596,07	1.696,63
ADMINISTRAÇÃO	76.927.457,40	91.590.490,73	6.321.545,56	71.956.678,99	12,29	19.633.811,74	14.735.325,75	68.167.281,91	12,22	23.423.208,82	3.789.397,08
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	7.445.911,63	6.559.459,05	839.999,68	5.856.723,37	1,00	702.735,68	1.000.556,72	5.807.705,14	1,04	751.753,91	49.018,23
ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.124.305,50	38.010.684,35	3.868.983,46	34.240.295,88	5,85	3.770.388,47	6.700.002,98	32.892.110,19	5,90	5.118.574,16	1.348.185,69
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.673.546,42	29.719.651,85	173.091,30	17.339.948,95	2,96	12.379.702,90	4.027.026,35	16.477.812,43	2,95	13.241.839,42	862.136,52
CONTROLE INTERNO	1.160.083,59	1.106.233,48	144.062,23	972.501,26	0,17	133.732,22	194.616,00	968.903,06	0,17	137.330,42	3.598,20
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.798.586,26	3.966.718,62	252.868,45	2.025.857,85	0,35	1.940.860,77	432.753,85	1.950.181,17	0,35	2.016.537,45	75.676,68
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.557.155,80	1.790.497,06	(83.721,77)	1.605.951,12	0,27	184.545,94	650.069,91	740.054,33	0,13	1.050.442,73	865.896,79
COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.023.371,69	7.374.281,78	1.096.339,03	7.061.276,92	1,21	313.004,86	1.264.939,76	6.631.582,41	1,19	742.699,37	429.694,51
DEFESA CIVIL	515.495,05	458.508,18	41.579,39	295.665,93	0,05	162.842,25	63.347,76	294.085,42	0,05	164.422,76	1.580,51
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	1.629.001,46	2.604.456,36	(11.656,21)	2.558.457,71	0,44	45.998,65	402.012,42	2.404.847,76	0,43	199.608,60	153.609,95
SEGURANÇA PÚBLICA	13.409.714,26	13.097.017,95	1.323.178,19	8.883.030,88	1,52	4.213.987,07	1.681.479,69	8.533.032,83	1,53	4.563.985,12	349.998,05
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.855.114,26	12.465.212,66	1.317.808,04	8.405.079,03	1,44	4.060.133,63	1.609.286,19	8.359.069,39	1,50	4.106.143,27	46.009,64
POLICIAMENTO	550.600,00	631.805,29	5.370,15	477.951,85	0,08	153.853,44	72.193,50	173.963,44	0,03	457.841,85	303.988,41
DEFESA CIVIL	4.000,00										
ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.533.589,07	27.910.563,62	3.435.224,85	20.231.814,34	3,45	7.678.749,28	4.269.372,02	19.189.637,10	3,44	8.720.926,52	1.042.177,24
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.253.259,81	12.102.944,22	1.981.694,54	11.702.077,32	2,00	400.866,90	2.339.164,78	11.561.420,95	2,07	541.523,27	140.656,37
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	253.484,96	165.400,00	165.400,00	165.400,00	0,03					165.400,00	165.400,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.363.800,00	1.618.843,70		882.168,00	0,15	736.675,70	294.055,99	882.168,00	0,16	736.675,70	
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	256.500,00	749.600,00	186.000,00	700.000,00	0,12	49.600,00	147.033,39	620.981,44	0,11	128.618,56	79.018,56
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.521.800,00	1.887.420,38	557.205,43	663.762,08	0,11	1.223.658,30	557.205,43	663.762,08	0,12	1.223.658,30	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	9.884.744,30	11.386.355,32	544.924,88	6.118.406,94	1,04	5.267.948,38	931.912,43	5.461.304,63	0,98	5.925.050,69	657.102,31
PREVIDÊNCIA SOCIAL	52.742.900,00	55.492.548,83	(2.252.268,66)	43.180.368,46	7,37	12.312.180,37	8.511.710,49	42.833.219,53	7,68	12.659.329,30	347.148,93
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.767.900,00	5.517.548,83	(153.792,55)	2.032.250,88	0,35	3.485.297,95	412.403,70	1.685.101,95	0,30	3.832.446,88	347.148,93
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	49.975.000,00	49.975.000,00	(2.098.476,11)	41.148.117,58	7,03	8.826.882,42	8.099.306,79	41.148.117,58	7,38	8.826.882,42	0,00
SAÚDE	81.274.845,92	115.235.221,90	20.148.295,55	107.884.305,12	18,42	7.350.916,78	21.250.083,58	100.851.113,88	18,08	14.384.108,02	7.033.191,24
ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.351.102,00	19.307.813,75	1.715.170,24	18.906.072,55	3,23	401.741,20	3.240.016,52	18.136.955,81	3,25	1.170.857,94	769.116,74
ATENÇÃO BÁSICA	43.013.605,00	48.721.828,37	7.474.263,83	42.522.397,34	7,26	6.199.431,03	7.998.801,37	38.979.052,41	6,99	9.742.775,96	3.543.344,93
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.543.893,00	28.723.106,51	7.090.976,43	28.217.184,14	4,82	505.922,37	5.664.019,61	26.089.978,82	4,68	2.633.127,69	2.127.205,32
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.733.108,92	4.198.796,88	789.021,25	4.117.210,32	0,70	81.586,56	790.987,98	3.718.136,44	0,67	480.660,44	399.073,88
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	6.318.037,00	13.764.558,93	2.848.733,63	13.602.330,01	2,32	162.228,92	3.407.235,14	13.504.790,72	2,42	259.768,21	97.539,29
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	315.100,00	519.117,46	230.130,17	519.110,76	0,09	6,70	149.022,96	422.199,68	0,08	96.917,78	96.911,08
TRABALHO	34.153,12	8.634,36	2.107,60	0,00	6,526,76	6,526,76	2.107,60	0,00	6,526,76	6,526,76	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	34.153,12	8.634,36		2.107,60	0,00	6.526,76		2.107,60	0,00	6.526,76	
EDUCAÇÃO	142.700.843,59	179.070.780,24	40.381.691,67	161.195.985,79	27,52	17.874.794,45	52.017.542,65	154.332.440,66	27,67	24.738.339,58	6.863.545,13
ENSINO FUNDAMENTAL	67.965.560,80	83.607.620,08	16.846.061,87	72.086.565,77	12,31	11.521.054,31	23.931.881,95	67.649.393,95	12,13	15.958.226,13	4.437.171,82
ENSINO MÉDIO	1.254.840,74	1.254.840,74	169.475,00	909.507,26	0,16	345.333,48	405.799,30	846.783,27	0,15	408.057,47	62.723,99
ENSINO SUPERIOR	49.700,00	29.600,00		29.600,00		29.600,00		29.600,00		29.600,00	
EDUCAÇÃO INFANTIL	69.024.044,07	91.393.856,03	22.649.380,57	85.456.920,46	14,59	5.936.935,57	26.735.508,13	83.172.343,04	14,91	8.221.512,99	2.284.577,42
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00		718,49	1.000,00	0,00		
EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.404.697,98	2.783.863,39	716.774,23	2.741.992,30	0,47	41.871,09	943.634,78	2.662.920,40	0,48	120.942,99	79.071,90
CULTURA	5.702.298,91	6.221.706,45	879.529,73	3.567.161,27	0,61	2.654.545,18	1.026.468,63	2.999.316,34	0,54	3.222.390,11	567.844,93
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.887.797,91	2.707.960,22	348.609,79	2.398.829,13	0,41	309.131,09	497.668,63	2.368.380,34	0,42	339.579,88	30.448,79
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.831.864,91	2.710.882,81		525.668,20	0,09	2.185.214,61	525.000,00	525.442,00	0,09	2.185.440,81	226,20
DIFUSÃO CULTURAL	930.200,00	793.965,96	529.720,00	641.464,00	0,11	152.501,96	3.800,00	105.494,00	0,02	688.471,96	535.970,00
TURISMO	52.436,09	8.897,46	1.199,94	1.199,94	0,00	7.697,52		8.897,46		8.897,46	1.199,94
DIREITOS DA CIDADANIA	2.600,00	3.100,00	0,00	0,00	3,100,00	3,100,00	0,00	3,100,00	3,100,00	3,100,00	0,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.600,00	3.100,00				3.100,00		3.100,00		3.100,00	
URBANISMO	131.617.896,55	170.614.358,98	(678.339,52)	75.670.733,62	12,92	94.943.625,36	20.556.329,69	69.320.846,13	12,43	101.293.512,85	6.349.887,49
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.238.993,72	9.977.054,24	(152.903,57)	6.886.621,77	1,18	3.090.432,47	892.773,75	6.218.178,18	1,11	3.758.876,06	668.443,59
ORDENAMENTO TERRITORIAL	332.300,00	489.300,00		171.403,37	0,03	317.896,63	27.424,54	130.266,56	0,02	359.033,44	41.136,81
INFRA-ESTRUTURA URBANA	81.425.654,92	90.279.132,33	(7.954.694,90)	10.781.588,65	1,84	79.497.543,68	5.353.619,63	10.061.333,46	1,80	80.217.798,87	720.255,19
SERVIÇOS URBANOS	29.719.947,91	62.017.641,39	7.209.258,95	56.739.219,83	9,69	5.278.421,56	14.055.928,28	51.967.493,37	9,32	10.050.148,02	4.771.726,46
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	900.000,00	1.091.900,00	220.000,00	1.091.900,00	0,19		226.583,49	943.574,56	0,17	148.325,44	148.325,44
LAZER	7.001.000,00	6.759.331,02		6.759.331,02		6.759.331,02		6.759.331,02		6.759.331,02	
HABITAÇÃO	60.400,00	60.400,00	9,570,00	55.470,00	0,01	4.930,00	14.020,00	54.470,00	0,01	5.930,00	1.000,00
HABITAÇÃO URBANA	60.400,00	60.400,00	9.570,00	55.470,00	0,01	4.930,00	14.020,00	54.470,00	0,01	5.930,00	1.000,00
SANEAMENTO	100,00	1.209.161,86	0,00	830.000,00	0,14	379.161,86	830.000,00	0,15	379.161,86	379.161,86	0,00

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES											STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
											Em Reais
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	100,00	1.209.161,86		830.000,00	0,14	379.161,86		830.000,00	0,15	379.161,86	
GESTÃO AMBIENTAL	5.650.296,00	6.539.870,41	809.249,24	5.147.870,22	0,88	1.392.000,19	1.065.305,60	5.070.154,78	0,91	1.469.715,63	77.715,44
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.384.651,00	5.516.575,41	760.413,35	4.697.013,70	0,80	819.561,71	915.555,74	4.669.487,72	0,84	847.087,69	27.525,98
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	9.900,00	9.900,00				9.900,00		9.900,00		9.900,00	
CONTROLE AMBIENTAL	249.645,00	557.295,00	189,46	2.210,09	0,00	555.084,91	2.020,63	2.020,63	0,00	555.274,37	189,46
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	6.100,00	456.100,00	48.646,43	448.646,43	0,08	7.453,57	147.729,23	398.646,43	0,07	57.453,57	50.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	650,00										
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	250,00										
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E EGENHARIA	250,00										
DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	150,00										
AGRICULTURA	15.080.445,69	15.171.592,44	651.111,41	5.506.470,16	0,94	9.665.122,28	714.194,44	4.661.476,14	0,84	10.510.116,30	844.994,02
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.973.290,04	4.911.943,45	551.111,41	4.275.909,77	0,73	636.033,68	714.194,44	3.882.922,99	0,70	1.029.020,46	392.986,78
ABASTECIMENTO	9.602.655,65	9.112.660,87		352.007,24	0,06	8.760.653,63				9.112.660,87	352.007,24
EXTENSÃO RURAL	201.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	0,03			100.000,00	0,02	100.000,00	100.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	31.600,00	750.600,00		550.000,00	0,09	200.600,00		550.000,00	0,10	200.600,00	
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	271.900,00	196.388,12		128.553,15	0,02	67.834,97		128.553,15	0,02	67.834,97	
INDÚSTRIA	150,00										
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	150,00										
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.677.806,65	1.781.583,13	279.186,03	1.604.571,35	0,27	177.011,78	373.891,52	1.578.858,08	0,28	202.725,05	25.713,27
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.532.506,65	1.639.613,13	279.186,03	1.472.571,35	0,25	167.041,78	351.891,52	1.457.858,08	0,26	181.755,05	14.713,27
PROMOÇÃO COMERCIAL	145.150,00	141.970,00		132.000,00	0,02	9.970,00	22.000,00	121.000,00	0,02	20.970,00	11.000,00
TRANSPORTE AÉREO	150,00										
TRANSPORTE	4.338.564,82										
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.167.814,82										
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.170.750,00										
DESPORTO E LAZER	9.783.260,49	9.243.440,35	(463.136,28)	3.372.780,74	0,58	5.870.659,61	696.292,62	2.953.036,26	0,53	6.290.404,09	419.744,48
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.790.924,01	2.661.903,44	285.517,35	2.426.759,06	0,41	235.144,38	476.338,19	2.297.811,41	0,41	364.092,03	128.947,65
DESPORTO DE RENDIMENTO	319.100,00	131.559,33	50,00	93.769,50	0,02	37.789,83	27.650,00	92.869,50	0,02	38.689,83	900,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	6.638.436,48	6.442.793,58	(755.887,63)	845.068,18	0,14	5.597.725,40	192.304,43	562.355,35	0,10	5.880.438,23	282.712,83
LAZER	34.800,00	7.184,00	7.184,00	7.184,00	0,00					7.184,00	7.184,00
ENCARGOS ESPECIAIS	13.960.397,82	15.301.229,82	1.788.493,24	13.947.413,65	2,38	1.353.816,17	3.030.788,75	13.800.424,37	2,47	1.500.805,45	146.989,28
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.333.697,82	6.678.358,89	1.350.502,92	5.368.225,66	0,92	1.310.133,23	1.350.502,92	5.368.225,66	0,96	1.310.133,23	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	9.626.700,00	8.622.870,93	437.990,32	8.579.187,99	1,46	43.682,94	1.680.285,83	8.432.198,71	1,51	190.672,22	146.989,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.562.000,00	4.562.000,00	---	---	---	4.562.000,00	---	---	---	4.562.000,00	---
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	47.816.077,07	49.473.400,62	9.114.827,54	47.724.370,74	8,15	1.749.029,88	9.195.939,60	47.718.036,69	8,56	1.755.363,93	6.334,05
TOTAL (III) = (I + II)	645.981.447,36	777.516.301,69	83.527.151,74	585.640.433,49	100,00	191.875.868,20	141.475.677,26	557.773.056,23	100,00	219.743.245,46	27.867.377,26
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	47.816.077,07	49.473.400,62	9.114.827,54	47.724.370,74	8,15	1.749.029,88	9.195.939,60	47.718.036,69	8,56	1.755.363,93	6.334,05
LEGISLATIVA	1.832.000,00	2.224.200,00	428.175,45	2.218.179,43	0,38	6.020,57	428.175,45	2.218.179,43	0,40	6.020,57	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.832.000,00	2.224.200,00	428.175,45	2.218.179,43	0,38	6.020,57	428.175,45	2.218.179,43	0,40	6.020,57	0,00
JUDICIÁRIA											
ESSENCIAL À JUSTIÇA											
ADMINISTRAÇÃO	31.890.100,00	31.526.004,27	5.962.480,61	30.390.231,40	5,19	1.135.772,87	5.991.501,76	30.383.897,35	5,45	1.142.106,92	6.334,05
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	718.300,00	718.300,00	98.007,66	589.856,79	0,10	128.443,21	98.007,66	589.856,79	0,11	128.443,21	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.916.300,00	29.168.916,65	5.655.285,25	28.537.397,53	4,87	631.519,12	5.684.306,40	28.531.063,48	5,12	637.853,17	6.334,05
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.020.200,00	1.228.760,23	149.845,58	893.997,28	0,15	334.762,95	149.845,58	893.997,28	0,16	334.762,95	
CONTROLE INTERNO	45.200,00	46.098,22	7.604,16	45.898,22	0,01	200,00	7.604,16	45.898,22	0,01	200,00	
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	34.600,00	139.988,89	24.891,80	139.888,89	0,02	100,00	24.891,80	139.888,89	0,03	100,00	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO											
COMUNICAÇÃO SOCIAL	101.300,00	169.740,28	24.633,01	169.740,28	0,03		24.633,01	169.740,28	0,03		
DEFESA CIVIL	54.200,00	54.200,00	2.213,15	13.452,41	0,00	40.747,59	2.213,15	13.452,41	0,00	40.747,59	
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR											
DEFESA NACIONAL											
SEGURANÇA PÚBLICA	810.100,00	810.100,00	129.238,81	786.947,63	0,13	23.152,37	129.238,81	786.947,63	0,14	23.152,37	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	810.100,00	810.100,00	129.238,81	786.947,63	0,13	23.152,37	129.238,81	786.947,63	0,14	23.152,37	
POLICIAMENTO											
DEFESA CIVIL											
RELAÇÕES EXTERIORES											
ASSISTÊNCIA SOCIAL	450.500,00	397.800,00	57.678,57	367.107,30	0,06	30.692,70	57.678,57	367.107,30	0,07	30.692,70	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	330.300,00	330.300,00	50.124,75	321.913,97	0,05	8.386,03	50.124,75	321.913,97	0,06	8.386,03	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO											
ASSISTÊNCIA AO IDOSO											
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA											
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE											
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	120.200,00	67.500,00	7.553,82	45.193,33	0,01	22.306,67	7.553,82	45.193,33	0,01	22.306,67	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	407.100,00	792.100,00	45.311,31	486.682,80	0,08	305.417,20	97.402,22	486.682,80	0,09	305.417,20	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	407.100,00	792.100,00	45.311,31	486.682,80	0,08	305.417,20	97.402,22	486.682,80	0,09	305.417,20	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO											
SAÚDE	2.468.800,00	2.505.521,54	406.253,47	2.505.521,54	0,43		406.253,47	2.505.521,54	0,45		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	401.100,00	334.284,04	42.826,38	334.284,04	0,06		42.826,38	334.284,04	0,06		
ATENÇÃO BÁSICA	1.283.800,00	1.171.018,28	168.573,25	1.171.018,28	0,20		168.573,25	1.171.018,28	0,21		

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										
Em Reais										
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	302.900,00	545.746,93	121.161,70	545.746,93	0,09		121.161,70	545.746,93	0,10	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO										
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	481.000,00	454.472,29	73.692,14	454.472,29	0,08		73.692,14	454.472,29	0,08	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS										
TRABALHO										
FOMENTO AO TRABALHO										
EDUCAÇÃO	6.642.377,07	7.415.087,31	1.472.464,86	7.414.687,31	1,27	400,00	1.472.464,86	7.414.687,31	1,33	400,00
ENSINO FUNDAMENTAL	3.205.081,15	3.152.539,19	629.352,42	3.152.539,19	0,54		629.352,42	3.152.539,19	0,57	
ENSINO MÉDIO										
ENSINO SUPERIOR	400,00	400,00				400,00				400,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.394.082,22	4.215.314,45	834.267,56	4.215.314,45	0,72		834.267,56	4.215.314,45	0,76	
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS										
EDUCAÇÃO ESPECIAL	42.813,70	46.833,67	8.844,88	46.833,67	0,01		8.844,88	46.833,67	0,01	
CULTURA	130.000,00	130.000,00	20.620,59	117.238,48	0,02	12.761,52	20.620,59	117.238,48	0,02	12.761,52
ADMINISTRAÇÃO GERAL	130.000,00	130.000,00	20.620,59	117.238,48	0,02	12.761,52	20.620,59	117.238,48	0,02	12.761,52
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO										
DIFUSÃO CULTURAL										
TURISMO										
DIREITOS DA CIDADANIA										
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS										
URBANISMO	1.130.000,00	1.220.596,87	181.109,04	1.091.267,78	0,19	129.329,09	181.109,04	1.091.267,78	0,20	129.329,09
ADMINISTRAÇÃO GERAL	590.000,00	406.306,54	40.348,05	276.977,45	0,05	129.329,09	40.348,05	276.977,45	0,05	129.329,09
ORDENAMENTO TERRITORIAL										
INFRA-ESTRUTURA URBANA										
SERVIÇOS URBANOS	540.000,00	814.290,33	140.760,99	814.290,33	0,14		140.760,99	814.290,33	0,15	
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS										
LAZER										
HABITAÇÃO										
HABITAÇÃO URBANA										
SANEAMENTO										
SANEAMENTO BÁSICO RURAL										
GESTÃO AMBIENTAL	420.000,00	463.350,00	63.156,46	387.816,65	0,07	75.533,35	63.156,46	387.816,65	0,07	75.533,35
ADMINISTRAÇÃO GERAL	420.000,00	463.350,00	63.156,46	387.816,65	0,07	75.533,35	63.156,46	387.816,65	0,07	75.533,35
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	215.100,00	246.868,29	43.492,47	246.798,29	0,04	70,00	43.492,47	246.798,29	0,04	70,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	215.100,00	246.868,29	43.492,47	246.798,29	0,04	70,00	43.492,47	246.798,29	0,04	70,00
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	130.000,00									
ADMINISTRAÇÃO GERAL	130.000,00									
TRANSPORTE RODOVIÁRIO										
DESPORTO E LAZER	90.000,00	91.772,34	15.765,31	91.772,34	0,02		15.765,31	91.772,34	0,02	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.000,00	91.772,34	15.765,31	91.772,34	0,02		15.765,31	91.772,34	0,02	
DESPORTO DE RENDIMENTO										
DESPORTO COMUNITÁRIO										
LAZER										
ENCARGOS ESPECIAIS	1.200.000,00	1.650.000,00	289.080,59	1.620.119,79	0,28	29.880,21	289.080,59	1.620.119,79	0,29	29.880,21
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.200.000,00	1.650.000,00	289.080,59	1.620.119,79	0,28	29.880,21	289.080,59	1.620.119,79	0,29	29.880,21
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			----	----	----		----	----	----	----
TOTAL DA INTRA	47.816.077,07	49.473.400,62	9.114.827,54	47.724.370,74	8,15	1.749.029,88	9.195.939,60	47.718.036,69	8,56	1.755.363,93

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 25/01/2022 , às 11:29:46

Victor da Silva Coelho
Prefeito Municipal

Márcio Correa Guedes
Sec. Mun. da Fazenda

Mylena Gomes Lopes
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 2021
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
	RS 1,00													
RECEITAS CORRENTES (I)	40.851.706,16	39.649.971,09	47.006.761,73	45.866.901,04	48.471.638,62	46.145.228,44	54.001.340,25	49.702.811,02	50.466.983,68	65.327.449,78	62.078.404,86	78.190.832,58	627.760.029,25	573.502.584,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.564.419,63	4.982.436,28	6.258.828,82	6.109.983,77	5.498.404,63	7.353.712,18	10.371.311,98	7.265.811,82	8.659.059,43	24.907.993,48	12.196.831,70	11.843.923,82	111.012.717,54	93.816.500,00
IPPU	376.628,35	493.110,13	579.230,86	339.762,40	332.676,56	1.096.809,69	2.167.194,80	512.036,98	1.677.055,84	14.159.992,07	2.288.437,19	2.627.856,96	26.650.361,83	32.826.000,00
ISS	3.560.853,50	2.966.120,06	3.465.883,58	3.194.008,47	3.136.517,56	3.320.848,94	4.172.609,90	4.227.533,23	4.422.696,76	3.930.749,53	4.689.895,55	4.572.866,09	45.679.583,17	36.506.000,00
ITBI	413.165,64	611.269,56	963.630,72	611.269,56	767.459,06	433.268,22	967.279,92	643.294,54	672.172,17	1.037.978,78	742.814,96	932.375,86	8.598.632,87	3.214.400,00
IRRF	1.029.743,08	916.711,90	950.260,87	971.651,34	971.582,37	1.795.362,46	1.001.911,75	1.300.006,50	982.097,31	1.015.934,15	3.362.638,21	2.582.292,48	16.880.192,43	13.100.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	184.029,05	192.570,75	299.822,79	993.292,00	290.169,08	707.422,87	2.066.315,61	2.529.813,28	2.959.037,35	4.763.738,95	1.113.045,79	1.128.562,43	13.212.947,24	8.170.100,00
Contribuições	1.232.888,88	2.509.134,73	8.503.372,95	2.611.463,69	2.524.875,71	2.539.813,28	2.494.459,38	4.372.934,98	2.808.822,93	2.291.604,92	3.988.002,62	3.962.555,53	29.795.829,57	25.135.000,00
Receita Patrimonial	576.546,32	497.792,78	3.216.195,33	4.170.217,00	7.007.151,09	2.755.769,61	943.322,83	1.136.076,05	1.717.655,94	1.236.276,17	9.029.922,76	3.835.617,14	36.121.545,02	39.215.879,13
Rendimentos de Aplicação Financeira	220.898,19	146.846,03	2.881.134,33	3.772.093,19	6.622.435,58	2.332.404,39	566.146,65	740.219,11	1.343.629,82	886.971,75	8.626.073,01	3.444.035,54	31.582.887,61	35.430.879,13
Outras Receitas Patrimoniais	355.048,13	350.946,75	335.060,98	398.123,81	384.715,51	423.365,22	376.176,18	395.858,94	374.026,12	349.304,42	403.849,75	391.581,60	4.538.657,41	3.785.000,00
Receita Apropriadada														
Receita de Serviços				39,88									39,88	1.700,00
Transferências Correntes	32.913.463,82	30.619.359,34	34.308.576,98	32.524.101,14	32.217.893,77	32.760.254,77	39.274.557,65	37.954.945,74	37.118.773,58	36.284.554,36	37.712.442,72	44.749.104,82	428.438.028,69	377.126.418,06
Conta-Parte do FPM	7.839.812,55	10.276.006,47	6.887.791,24	7.200.663,83	8.654.206,44	7.484.544,74	10.226.742,62	8.176.607,02	6.421.395,35	7.155.577,30	9.293.138,92	13.834.632,19	103.451.138,67	88.059.646,48
Conta-Parte do ICMS	8.187.912,61	8.570.025,47	9.198.436,21	8.240.302,77	8.240.302,77	9.225.762,95	9.989.704,49	10.948.365,63	11.444.338,41	10.367.871,81	11.069.812,86	12.155.814,32	119.237.806,67	93.380.789,32
Conta-Parte do IPVA	758.408,13	705.421,23	1.179.146,69	1.579.459,78	832.860,50	1.237.203,79	4.201.844,33	1.884.862,34	1.747.720,01	1.634.435,31	833.353,10	902.714,46	17.497.429,67	22.000.000,00
Conta-Parte do ITR	3.136,57	497,76	1.069,19	1.340,18	2.036,76	1.269,03	1.224,36	3.745,15	29.035,28	105.466,66	6.018,30	4.260,73	159.099,97	100.000,00
Transferências da LC 87/196	182.623,69	175.973,09	185.992,36	210.766,59	182.900,52	190.800,64	206.628,32	164.881,30	208.366,32	249.759,06	175.273,34	238.137,24	2.372.102,47	1.400.000,00
Transferências da LC 61/1989	9.066.784,37	7.061.735,82	11.352.823,36	8.919.840,85	8.631.093,72	9.467.774,26	10.082.935,94	11.412.318,88	10.873.122,21	11.077.829,45	11.252.705,99	11.954.018,90	121.152.983,75	112.404.081,67
Transferências do FUNDEB	5.323.259,37	4.211.812,36	6.031.728,67	5.413.593,70	5.674.493,06	5.152.899,36	4.565.477,59	5.364.165,42	6.394.776,00	5.693.614,77	5.082.140,21	5.659.506,98	64.567.467,49	59.781.900,59
Outras Transferências Correntes	564.487,54	1.041.247,96	719.747,77	451.135,44	1.223.313,42	735.678,60	918.688,41	908.040,43	681.671,80	607.020,85	741.205,06	13.799.631,27	22.391.868,55	38.207.087,04
Outras Receitas Correntes	3.785.662,24	5.454.440,78	4.749.030,09	5.013.434,97	4.928.382,63	4.979.422,43	5.536.998,18	5.888.998,18	5.324.094,91	5.625.959,79	5.625.959,79	7.536.739,82	63.771.870,38	51.750.000,00
DEDUÇÕES (II)	72.169,11	1.336.812,94	1.321.635,55	1.335.441,53	1.305.580,03	1.311.905,91	1.311.042,25	1.313.896,55	1.313.457,17	1.306.215,80	1.310.339,70	2.875.190,03	16.113.686,57	12.600.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	3.161,17	247.891,43	40.081,29	39.857,74	40.317,58	39.461,01	40.386,12	39.395,34	40.214,25	39.860,53	40.083,13	71.191,89	681.901,48	480.000,00
Composição Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.710.331,96	3.869.756,41	3.387.313,25	3.638.135,70	3.582.485,02	3.628.055,51	4.185.230,32	4.235.693,29	3.970.423,49	3.902.982,52	4.275.536,96	4.590.337,90	46.976.282,33	38.670.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	37.066.043,92	34.195.530,31	42.257.731,64	40.853.466,07	43.543.255,99	41.165.806,01	48.464.681,56	44.113.825,84	45.142.888,77	60.078.390,93	56.452.445,07	70.654.092,76	563.988.158,87	521.752.584,23
(*) Transferências obrigatórias de União relativas às emendas individuais (art. 166, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (V) = (III - IV)	37.066.043,92	34.195.530,31	42.257.731,64	40.853.466,07	43.543.255,99	41.165.806,01	48.464.681,56	44.113.825,84	45.142.888,77	60.078.390,93	56.452.445,07	70.654.092,76	563.988.158,87	521.752.584,23
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16º, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	37.066.043,92	34.195.530,31	42.257.731,64	40.853.466,07	43.543.255,99	41.165.806,01	48.464.681,56	44.113.825,84	45.142.888,77	60.078.390,93	56.452.445,07	70.654.092,76	563.988.158,87	521.752.584,23

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal Da Fazenda, Emissão: 19/01/2022, às 14:08:38

Victor da Silva Coelho
Prefeito Municipal

Mylena Gomes Lopes
Controlador Interno

Márcio Correa Guedes
Sec. Mun. da Fazenda

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

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES		STN/SICONFI			
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 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021					
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					
Em Reais					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	77.881.500,00	87.543.197,53			
Receita de Contribuições dos Segurados	12.600.000,00	16.113.686,57			
Ativo	12.005.000,00	15.292.183,13			
Inativo	530.000,00	727.192,41			
Pensionista	65.000,00	94.311,03			
Receita de Contribuições Patronais	15.275.000,00	15.807.717,27			
Ativo	15.275.000,00	15.807.717,27			
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	24.001.000,00	26.662.238,41			
Receitas Imobiliárias		298.423,60			
Receitas de Valores Mobiliários	24.000.000,00	26.363.814,81			
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00				
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	26.005.500,00	28.959.555,28			
Compensação Financeira entre os Regimes	425.000,00	646.345,95			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	25.500.000,00	28.225.537,30			
Demais Receitas Correntes	80.500,00	87.672,03			
RECEITAS DE CAPITAL (III)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	52.381.500,00	59.317.660,23			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	48.425.000,00	41.148.117,58	41.148.117,58	41.148.117,58	
Aposentadorias	39.755.000,00	33.766.430,22	33.766.430,22	33.766.430,22	
Pensões por Morte	8.670.000,00	7.381.687,36	7.381.687,36	7.381.687,36	
Outras Despesas Previdenciárias	550.000,00				
Compensação Previdenciária entre os Regimes	500.000,00				
Demais Despesas Previdenciárias	50.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	48.975.000,00	41.148.117,58	41.148.117,58	41.148.117,58	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	3.406.500,00	18.169.542,65	18.169.542,65	18.169.542,65	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	24.460.000,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	28.225.537,30				
Outros Aportes para o RPPS					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	565.038,32				
Investimentos e Aplicações	347.007.211,13				
Outros Bens e Direitos	2.500.978,93				

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES		STN/SICONFI			
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 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021					
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					
Em Reais					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	3.185.215,76				3.197.763,85
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	3.185.215,76				3.197.763,85
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	4.664.072,88	2.361.409,80	2.023.910,82	2.006.322,94	337.498,98
Pessoal e Encargos Sociais	1.760.200,00	1.476.285,12	1.476.285,12	1.475.965,08	
Demais Despesas Correntes	2.903.872,88	885.124,68	547.625,70	530.357,86	337.498,98
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	1.170.575,95	128.415,44	128.415,44	128.415,44	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	5.834.648,83	2.489.825,24	2.152.326,26	2.134.738,38	337.498,98
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	(2.649.433,07)	707.938,61	1.045.437,59	1.063.025,47	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)					

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES STN/SICONFI
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 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

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

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)					

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)2					
--	--	--	--	--	--

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 25/01/2022 , às 11:50:33.

<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal	<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> Márcio Correa Guedes Sec. Mun. da Fazenda
<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> Mylena Gomes Lopes Controlador Interno	<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> Carlos José Souza Ferreira Contador Geral do Município CRC-ES 07023/0

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES		STN/SICONFI					
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021							
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)	534.832.584,23	580.783.746,92					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	93.816.500,00	111.012.717,54					
IPTU	32.826.000,00	26.650.361,83					
ISS	36.506.000,00	45.670.583,17					
ITBI	3.214.400,00	8.598.632,87					
IRRF	13.100.000,00	16.880.192,43					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.170.100,00	13.212.947,24					
Contribuições	25.135.000,00	29.795.829,57					
Receita Patrimonial	39.215.879,13	36.121.545,02					
Aplicações Financeiras (II)	35.430.879,13	31.582.887,61					
Outras Receitas Patrimoniais	3.785.000,00	4.538.657,41					
Transferências Correntes	338.456.418,06	381.461.746,36					
Cota-Parte do FPM	72.339.646,48	84.338.637,50					
Cota-Parte do ICMS	75.130.789,32	95.380.609,31					
Cota-Parte do IPVA	17.600.000,00	13.997.086,19					
Cota-Parte do ITR	80.000,00	127.280,10					
Transferências da LC 87/1996							
Transferências da LC 61/1989	1.120.000,00	1.897.682,02					
Transferências do FUNDEB	112.404.081,67	121.152.983,75					
Outras Transferências Correntes	59.781.900,59	64.567.467,49					
Demais Receitas Correntes	38.208.787,04	22.391.908,43					
Outras Receitas Financeiras (III)	717.203,00						
Receitas Correntes Restantes	37.491.584,04	22.391.908,43					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	498.684.502,10	549.200.859,31					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	137.552.575,48	58.361.575,79					
Operações de Crédito (VI)	97.480.000,00	47.336.561,63					
Amortização de Empréstimos (VII)							
Alienação de Bens	460.000,00	957.158,32					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)							
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)							
Outras Alienações de Bens	460.000,00	957.158,32					
Transferências de Capital	39.611.575,48	10.067.855,84					
Convênios	39.611.575,48	6.953.207,84					
Outras Transferências de Capital		3.114.648,00					
Outras Receitas de Capital	1.000,00						
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)							
Outras Receitas de Capital Primárias	1.000,00						
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	40.072.575,48	11.025.014,16					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	538.757.077,58	560.225.873,47					
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)	547.458.347,55	503.921.623,99	483.762.613,74	480.636.631,81	4.764.955,37	9.179.763,57	9.179.763,57
Pessoal e Encargos Sociais	303.934.684,40	287.962.848,76	287.777.724,62	287.319.340,00	263.340,64	70.986,48	70.986,48
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.883.358,89	2.626.779,27	2.626.779,27	2.626.779,27			
Outras Despesas Correntes	239.640.304,26	213.331.995,96	193.358.109,85	190.690.512,54	4.501.614,73	9.108.777,09	9.108.777,09
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	239.640.304,26	213.331.995,96	193.358.109,85	190.690.512,54	4.501.614,73	9.108.777,09	9.108.777,09
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	543.574.988,66	501.294.844,72	481.135.834,47	478.009.852,54	4.764.955,37	9.179.763,59	9.179.763,57
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	176.022.553,52	33.994.438,76	26.292.405,80	26.232.790,39	2.350.987,66	3.716.298,80	3.716.298,80
Investimentos	173.227.053,52	31.252.992,37	23.550.959,41	23.491.344,00	2.350.987,66	3.716.298,80	3.716.298,80
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)	2.795.000,00	2.741.446,39	2.741.446,39	2.741.446,39			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	173.227.553,52	31.252.992,37	23.550.959,41	23.491.344,00	2.350.987,66	3.716.298,80	3.716.298,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	4.562.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	721.364.542,18	532.547.837,09	504.686.793,88	501.501.196,54	7.115.943,03	12.896.062,37	12.896.062,37
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]		38.712.671,53					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		(93.740.302,00)					
JUROS NOMINAIS		Até o Período					
		VALOR INCORRIDO					
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)		5.082.082,75					
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		3.261.168,72					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		40.533.585,56					

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 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		STN/SICONFI
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		62.730.000,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2020 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	31.670.264,21	76.667.792,24
DEDUÇÕES (XXIX)	118.444.357,28	187.172.187,19
Disponibilidade de Caixa	118.176.648,44	186.904.478,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	125.428.486,03	190.214.883,84
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	7.251.837,59	3.310.405,49
Demais Haveres Financeiros	267.708,84	267.708,84
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(86.774.093,07)	(110.504.394,95)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		23.730.301,88
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		3.941.432,10
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		19.788.869,78
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		11.445.618,31
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.629.097,66	
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	76.629.097,66	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	24.460.000,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 24/01/2022, às 16:55:40

_____ Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal	_____ Márcio Correa Guedes SEc. Mun. da Fazenda
_____ Mylena Gomes Lopes Controlador Interno	_____ Carlos José Souza Ferreira Contador Geral do Município CRC-ES 07023/0

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES												STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021												
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)												RS 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	97.945,15	7.119.065,29	7.115.943,03	20.425,13	80.642,28	950.009,61	17.244.208,52	12.896.062,37	12.896.062,37	4.606.277,74	691.878,02	772.520,30
EXECUTIVO	97.945,15	6.821.131,62	6.851.691,34	17.237,26	50.148,17	950.009,61	16.633.274,62	12.675.978,66	12.675.978,66	4.530.674,40	376.631,17	426.779,34
LEGISLATIVO		297.933,67	264.251,69	3.187,87	30.494,11		610.933,90	220.083,71	220.083,71	75.603,34	315.246,85	345.740,96
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	169,90	34.657,25	27.047,27	169,90	7.609,98		16.635,37	1.492,02	1.492,02	15.143,35		7.609,98
Total (III) = (I + II)	98.115,05	7.153.722,54	7.142.990,30	20.595,03	88.252,26	950.009,61	17.260.843,89	12.897.554,39	12.897.554,39	4.621.421,09	691.878,02	780.130,28

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Ipaci, Emissão: 20/01/2022, às 12:58:21

Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal	Márcio Correa Guedes Sec. Mun. da Fazenda	Mylena Gomes Lopes Controlador Interno	Carlos José Souza Ferreira Contador Geral do Município CRC-ES 07023/0
--	--	---	---

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES						STN/SICONFI
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 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						RS 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	85.646.400,00	97.799.770,30				
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	32.826.000,00	26.650.361,83				
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.214.400,00	8.598.632,87				
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	36.506.000,00	45.670.583,17				
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13.100.000,00	16.880.192,43				
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	200.550.000,00	242.717.577,45				
2.1 - Cota-Parte FPM	85.800.000,00	103.451.138,67				
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	78.600.000,00	95.562.508,76				
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	7.200.000,00	7.888.629,91				
2.2 - Cota-Parte ICMS	91.250.000,00	119.237.806,67				
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.400.000,00	2.372.102,47				
2.4 - Cota-Parte ITR	100.000,00	159.099,97				
2.5 - Cota-Parte IPVA	22.000.000,00	17.497.429,67				
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro						
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais						
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	286.196.400,00	340.517.347,75				
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	38.670.000,00	46.965.789,51				
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	33.098.621,79	38.163.547,43				
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	112.544.081,67	121.730.991,11				
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	112.544.081,67	120.425.514,50				
6.1.1- Principal	112.404.081,67	119.847.507,14				
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	140.000,00	578.007,36				
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
6.2.1- Principal						
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.305.476,61				
6.3.1- Principal		1.305.476,61				
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira						
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	73.734.081,67	72.881.717,63				
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	658.839,40					
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	946.938,75					
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	(288.099,35)					
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	122.389.830,51					
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	86.941.403,78	86.773.264,54	86.773.264,54	86.773.264,54		
10.1- Educação Infantil	45.276.744,17	45.265.614,80	45.265.614,80	45.265.614,80		
10.1.1- Creche	23.665.129,00	23.657.842,72	23.657.842,72	23.657.842,72		
10.1.2- Pré-escola	21.611.615,17	21.607.772,08	21.607.772,08	21.607.772,08		
10.2- Ensino Fundamental	41.664.659,61	41.507.649,74	41.507.649,74	41.507.649,74		
11- OUTRAS DESPESAS	32.818.470,74	32.802.765,99	32.046.468,94	30.137.847,51	756.297,05	
11.1- Educação Infantil	20.519.473,13	20.503.768,38	20.322.502,11	19.116.884,01	181.266,27	
11.1.1- Creche	11.535.098,31	11.533.778,33	11.474.876,06	10.855.347,91	58.902,27	
11.1.2- Pré-escola	8.984.374,82	8.969.990,05	8.847.626,05	8.261.536,10	122.364,00	
11.2- Ensino Fundamental	12.298.997,61	12.298.997,61	11.723.966,83	11.020.963,50	575.030,78	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	119.759.874,52	119.576.030,53	118.819.733,48	116.911.112,05	756.297,05	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	86.773.264,54	86.773.264,54	86.773.264,54			
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	119.576.030,53	118.819.733,48	116.911.112,05	756.297,05	756.297,05	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil						
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital						

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES						STN/SICONFI	
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 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						RS 1,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2		VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		84.297.860,15	86.773.264,54	86.773.264,54	72,06		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		652.738,31					
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		195.821,49					
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		12.173.099,11	2.154.960,58	2.154.960,58	1,77		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3		VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB		4.666.549,61	658.839,40	655.725,00	658.839,40	0,00	3.114,40
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		4.666.549,61	658.839,40	655.725,00	658.839,40	0,00	3.114,40
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)							
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL		21.356.178,97	20.827.869,63	18.926.057,91	18.718.520,63	1.901.811,72	
24.1- Creche		8.757.962,79	8.467.881,17	7.930.317,86	7.828.317,86	537.563,31	
24.2- Pré-escola		12.598.216,18	12.359.988,46	10.995.740,05	10.890.202,77	1.364.248,41	
25- ENSINO FUNDAMENTAL		20.113.451,62	19.679.783,09	16.192.071,25	16.031.507,13	3.487.711,80	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)		41.469.630,59	40.507.652,72	35.118.129,20	34.750.027,76	5.389.523,52	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR	
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))						160.742.522,65	
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						72.881.717,63	
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)						0,00	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7							
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						821.844,05	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						87.038.960,97	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)			
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		85.129.336,94	87.038.960,97	25,56			
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8		SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = z-(ab) - (ac)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		7.795.736,52	1.660.675,82	6.861.567,09	821.844,05	112.325,38	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		5.749.895,74	1.660.375,82	4.880.555,97	821.350,69	47.989,08	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		2.045.840,78	300,00	1.981.011,12	493,36	64.336,30	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)							
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		10.814.951,60		8.492.435,84			
35.1 - Salário-Educação		5.111.315,71		5.319.671,64			
35.2 - PDDE		2.587.648,00		2.901.366,97			
35.3 - PNAE		270.549,30		251.289,94			
35.4 - PNATE		2.845.438,59		20.107,29			
35.5 - Outras Transferências do FNDE		2.316.205,06		3.408.847,92			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO							
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO							
38 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				2.700.000,00			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		13.131.156,66		14.601.283,76			

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES					STN/SICONFI
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 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					
R\$ 1,00					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.610.668,83	3.316.921,25	3.115.014,16	3.081.732,29	201.850,35
41.1- Creche	4.514.659,79	1.739.094,98	1.633.233,08	1.615.783,05	18.556,06
41.2- Pré-escola	4.096.009,04	1.577.826,27	1.481.781,08	1.465.949,24	183.294,29
42- ENSINO FUNDAMENTAL	15.359.597,54	4.299.809,89	3.846.718,80	3.776.375,05	453.150,22
43- ENSINO MÉDIO	1.256.096,07	910.258,71	847.532,33	794.610,03	62.723,99
44- ENSINO SUPERIOR	30.000,00				
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	25.256.362,44	8.526.989,85	7.809.265,29	7.652.717,37	717.724,56
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	186.485.867,55	168.610.673,10	161.747.127,97	159.313.857,18	6.863.545,13
47.1- Despesas Correntes	166.597.361,91	162.061.588,00	156.045.925,20	153.622.746,41	6.015.662,80
47.1.1- Pessoal Ativo	103.584.841,63	103.353.570,35	103.345.274,19	103.345.274,19	8.296,16
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.505.220,00	2.505.220,00	2.495.620,00	2.495.620,00	9.600,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	60.507.300,28	56.202.797,65	50.205.031,01	47.781.852,22	5.997.766,64
47.2- Despesas de Capital	19.888.505,64	6.549.085,10	5.701.202,77	5.691.110,77	847.882,33
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.595.980,00	1.595.980,00	1.595.980,00	1.595.980,00	
47.2.2- Outras Despesas de Capital	18.292.525,64	4.953.105,10	4.105.222,77	4.095.130,77	847.882,33
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020			1.018.016,93		4.161.331,02
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			121.730.991,11		5.319.671,64
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			118.892.123,17		3.964.049,84
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			3.856.884,87		5.516.952,82
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			4.210.277,01		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					5.629,58
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			8.067.161,88		5.511.323,24

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 19/01/2022 , às 15:10:05

<hr/> Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal	<hr/> Márcio Correa Guedes Sec. Mun. da Fazenda
<hr/> Mylena Gomes Lopes Controlador Interno	<hr/> Carlos José Souza Ferreira Contador Geral do Município CRC-ES 07023/0

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES			STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021			
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)	97.480.000,00	47.336.561,63	50.143.438,37
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	176.022.553,52	33.994.438,76	142.028.114,76
Investimentos	173.227.053,52	31.252.992,37	141.974.061,15
Inversões Financeiras	500,00		500,00
Amortização da Dívida	2.795.000,00	2.741.446,39	53.553,61
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	176.022.553,52	33.994.438,76	142.028.114,76
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	78.542.553,52	(13.342.122,87)	91.884.676,39

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 25/01/2022 , às 13:43:10

<hr/> Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal	<hr/> Márcio Correa Guedes Sec. Mun. da Fazenda
<hr/> Mylena Gomes Lopes Controlador Interno	<hr/> 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
2021 a 2095

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
2021	64.664.045,99	41.696.568,00	22.967.477,99	381.806.324,04	401.840.775,89
2022	64.744.203,14	42.168.912,76	22.575.290,38	404.381.614,42	446.766.313,85
2023	83.729.167,98	60.485.851,87	23.243.316,11	427.624.930,53	494.808.419,25
2024	89.258.415,18	65.099.296,86	24.159.118,32	451.784.048,86	546.390.177,20
2025	96.155.580,88	71.068.746,14	25.086.834,74	476.870.883,60	601.715.319,41
2026	100.399.061,53	75.093.329,95	25.305.731,58	502.176.615,18	660.258.369,81
2027	99.939.085,94	79.609.229,77	20.329.856,17	522.506.471,35	716.858.126,39
2028	99.464.342,65	83.539.425,99	15.924.916,67	538.431.388,02	771.995.836,70
2029	98.939.455,45	87.771.592,71	11.167.862,74	549.599.250,76	825.230.764,89
2030	98.361.631,74	92.835.765,44	5.525.866,30	555.125.117,06	875.551.090,25
2031	97.727.498,87	97.023.095,70	704.403,17	555.829.520,23	923.641.861,51
2032	97.033.378,59	101.410.121,29	-4.376.742,70	551.452.777,53	969.115.752,63
2033	96.275.643,22	105.915.748,49	-9.640.105,27	541.812.672,26	1.011.644.044,73
2034	95.451.705,76	109.948.825,24	-14.497.119,48	527.315.552,78	1.051.484.720,99
2035	94.559.919,18	113.443.980,93	-18.884.061,75	508.431.491,02	1.088.975.168,77
2036	93.598.795,01	116.707.723,04	-23.108.928,03	485.322.562,99	1.124.154.700,86
2037	92.567.182,44	120.396.746,30	-27.829.563,86	457.492.999,13	1.156.389.116,62
2038	91.464.433,95	123.497.829,80	-32.033.395,85	425.459.603,28	1.186.049.868,62
2039	90.291.341,68	126.491.504,77	-36.200.163,10	389.259.440,19	1.213.035.789,01
2040	89.049.748,24	130.129.567,26	-41.079.819,02	348.179.621,16	1.236.469.997,06
2041	87.741.970,50	132.429.549,82	-44.687.579,32	303.492.041,84	1.257.466.645,56
2042	86.371.113,95	133.638.793,53	-47.267.679,58	256.224.362,26	1.276.949.320,77
2043	84.941.178,22	134.517.730,40	-49.576.552,18	206.647.810,08	1.295.114.681,11
2044	83.462.774,11	135.738.103,80	-52.275.329,69	154.372.480,39	1.311.491.008,00
2045	81.945.591,63	139.013.283,26	-57.067.691,63	97.304.788,76	1.323.831.298,84
2046	47.381.563,51	138.512.575,20	-91.131.011,69	6.173.777,07	1.301.854.466,55
2047	47.855.379,15	136.501.437,69	-88.646.058,54	-82.472.281,47	1.281.240.858,77
2048	48.333.932,94	134.372.430,63	-86.038.497,69	-168.510.779,16	1.262.190.150,18
2049	48.817.272,27	132.400.027,20	-83.582.754,93	-252.093.534,09	1.244.630.968,85
2050	49.305.444,99	130.733.895,03	-81.428.450,04	-333.521.984,13	1.228.334.414,66
2051	49.798.499,44	128.668.289,77	-78.869.790,33	-412.391.774,45	1.213.784.088,33
2052	50.296.484,44	126.448.061,36	-76.151.576,92	-488.543.351,38	1.201.238.330,43
2053	50.799.449,28	124.348.860,98	-73.549.411,70	-562.092.763,07	1.190.686.400,83
2054	51.307.443,77	121.560.347,97	-70.252.904,20	-632.345.667,27	1.182.949.289,85
2055	51.820.518,21	118.830.044,77	-67.009.526,56	-699.355.193,83	1.178.124.712,18
2056	52.338.723,39	116.231.941,65	-63.893.218,25	-763.248.412,09	1.176.239.729,30
2057	52.862.110,63	116.799.287,05	-63.937.176,42	-827.185.588,51	1.174.207.621,61
2058	53.390.731,73	117.367.559,35	-63.976.827,62	-891.162.416,13	1.172.024.853,13
2059	53.924.639,05	117.936.731,12	-64.012.092,07	-955.174.508,20	1.169.687.778,52
2060	54.463.885,44	118.506.775,66	-64.042.890,22	-1.019.217.398,43	1.167.192.636,94
2061	55.008.524,29	119.077.666,96	-64.069.142,66	-1.083.286.541,09	1.164.535.545,62
2062	55.558.609,54	119.649.379,69	-64.090.770,16	-1.147.377.311,25	1.161.712.493,15
2063	56.114.195,63	120.221.889,22	-64.107.693,59	-1.211.485.004,84	1.158.719.332,33
2064	56.675.337,59	120.795.171,56	-64.119.833,97	-1.275.604.838,81	1.155.551.772,73
2065	57.242.090,97	121.369.203,36	-64.127.112,40	-1.339.731.951,20	1.152.205.372,85
2066	57.814.511,88	121.943.961,94	-64.129.450,06	-1.403.861.401,26	1.148.675.531,83
2067	58.392.656,99	122.519.425,20	-64.126.768,20	-1.467.988.169,47	1.144.957.480,82
2068	58.976.583,56	123.095.571,68	-64.118.988,11	-1.532.107.157,58	1.141.046.273,80
2069	59.566.349,40	123.672.380,50	-64.106.031,10	-1.596.213.188,68	1.136.936.777,96
2070	60.162.012,89	124.249.831,40	-64.087.818,50	-1.660.301.007,19	1.132.623.663,66
2071	60.763.633,02	124.827.904,65	-64.064.271,62	-1.724.365.278,81	1.128.101.393,69
2072	61.371.269,35	125.406.581,11	-64.035.311,76	-1.788.400.590,57	1.123.364.212,15
2073	61.984.982,05	125.985.842,20	-64.000.860,15	-1.852.401.450,72	1.118.406.132,61
2074	62.604.831,87	126.565.669,86	-63.960.838,00	-1.916.362.288,71	1.113.220.925,72
2075	63.230.880,19	127.146.046,59	-63.915.166,41	-1.980.277.455,12	1.107.802.106,14
2076	63.863.188,99	127.726.955,39	-63.863.766,40	-2.044.141.221,52	1.102.142.918,80
2077	64.501.820,88	126.063.308,38	-61.561.487,51	-2.105.702.709,03	1.098.542.124,96
2078	65.146.839,09	126.692.475,59	-61.545.636,50	-2.167.248.345,53	1.094.762.807,95
2079	65.798.307,48	127.321.132,78	-61.522.825,31	-2.228.771.170,84	1.090.802.458,13
2080	66.456.290,55	127.949.285,90	-61.492.995,34	-2.290.264.166,18	1.086.658.490,25
2081	67.120.853,46	128.576.940,88	-61.456.087,42	-2.351.720.253,61	1.082.328.239,98

2082	67.792.061,99	129.204.103,73	-61.412.041,74	-2.413.132.295,35	1.077.808.960,30
2083	68.469.982,61	129.830.780,48	-61.360.797,87	-2.474.493.093,21	1.073.097.817,60
2084	69.154.682,44	130.456.977,18	-61.302.294,74	-2.535.795.387,95	1.068.191.887,72
2085	69.846.229,26	131.082.699,93	-61.236.470,67	-2.597.031.858,62	1.063.088.151,64
2086	70.544.691,55	131.707.954,88	-61.163.263,33	-2.658.195.121,95	1.057.783.491,04
2087	71.250.138,47	132.332.748,20	-61.082.609,73	-2.719.277.731,69	1.052.274.683,58
2088	71.962.639,85	132.957.086,10	-60.994.446,25	-2.780.272.177,93	1.046.558.397,95
2089	72.682.266,25	133.580.974,83	-60.898.708,58	-2.841.170.886,51	1.040.631.188,63
2090	73.409.088,92	134.204.420,68	-60.795.331,76	-2.901.966.218,27	1.034.489.490,45
2091	74.143.179,81	134.827.429,97	-60.684.250,17	-2.962.650.468,44	1.028.129.612,75
2092	74.884.611,60	135.450.009,08	-60.565.397,48	-3.023.215.865,91	1.021.547.733,32
2093	75.633.457,72	136.072.164,41	-60.438.706,69	-3.083.654.572,61	1.014.739.891,99
2094	76.389.792,30	136.693.902,41	-60.304.110,11	-3.143.958.682,72	1.007.701.983,86
2095	77.153.690,22	137.315.229,56	-60.161.539,34	-3.204.120.222,06	1.000.429.752,20

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

Márcio Correa Guedes
Sec. Mun. da Fazenda

Mylena Gomes Lopes
Controlador Interno

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

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) Em Reais

<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	463.000,00	980.145,51	(517.145,51)
Receita de Alienação de Bens Móveis	460.000,00	957.158,32	(497.158,32)
Receita de Alienação de Bens Imóveis			
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.000,00	22.987,19	(19.987,19)

<u>DESPESAS</u>	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)	1.000.584,27	538.064,00	535.440,00	535.440,00	2.624,00	16.519,96	462.520,27
DESPESAS DE CAPITAL	1.000.584,27	538.064,00	535.440,00	535.440,00	2.624,00	16.519,96	462.520,27
Investimentos	1.000.584,27	538.064,00	535.440,00	535.440,00	2.624,00	16.519,96	462.520,27
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	184.860,43		428.185,55
			613.045,98

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 25/01/2022 , às 14:32:11

<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal	<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> Márcio Correa Guedes Sec. Mun. da Fazenda
<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> Mylena Gomes Lopes Controlador Interno	<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> 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 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)					STN/SICONFI
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	85.646.400,00	85.646.400,00	97.799.770,30	114,19	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	32.826.000,00	32.826.000,00	26.650.361,83	81,19	
IPTU	28.000.000,00	28.000.000,00	20.893.734,62	74,62	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.826.000,00	4.826.000,00	5.756.627,21	119,28	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	3.214.400,00	3.214.400,00	8.598.632,87	267,50	
ITBI	3.200.000,00	3.200.000,00	8.585.670,72	268,30	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	14.400,00	14.400,00	12.962,15	90,01	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	36.506.000,00	36.506.000,00	45.670.583,17	125,10	
ISS	35.400.000,00	35.400.000,00	44.743.025,91	126,39	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.106.000,00	1.106.000,00	927.557,26	83,87	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	13.100.000,00	13.100.000,00	16.880.192,43	128,86	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	200.550.000,00	201.057.397,33	234.828.947,54	116,80	
Cota-Parte FPM	85.800.000,00	85.800.000,00	95.562.508,76	111,38	
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	159.099,97	159,10	
Cota-Parte IPVA	22.000.000,00	22.000.000,00	17.497.429,67	79,53	
Cota-Parte ICMS	91.250.000,00	91.757.397,33	119.237.806,67	129,95	
Cota-Parte IPI - Exportação	1.400.000,00	1.400.000,00	2.372.102,47	169,44	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais					
Desoneração ICMS (LC 87/96)					
Outras					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	286.196.400,00	286.703.797,33	332.628.717,84	116,02	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO- CESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o <Din> (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (i)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	16.284.372,00	15.948.105,41	15.948.105,41	100,00	15.897.423,80	99,68	15.897.423,80	99,68	50.681,61
Despesas Correntes	16.251.372,00	15.948.105,41	15.948.105,41	100,00	15.897.423,80	99,68	15.897.423,80	99,68	50.681,61
Despesas de Capital	33.000,00								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	9.232.000,00	20.018.314,45	20.018.050,91	99,99	19.899.698,07	99,41	19.899.698,07	99,41	118.352,84
Despesas Correntes	9.222.400,00	20.014.726,81	20.014.463,27	99,99	19.896.110,43	99,41	19.896.110,43	99,41	118.352,84
Despesas de Capital	9.600,00	3.587,64	3.587,64	100,00	3.587,64	100,00	3.587,64	100,00	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	977.000,00	1.540.645,05	1.533.565,05	99,54	1.207.671,05	78,39	1.207.671,05	78,39	325.894,00
Despesas Correntes	966.000,00	1.540.645,05	1.533.565,05	99,54	1.207.671,05	78,39	1.207.671,05	78,39	325.894,00
Despesas de Capital	11.000,00								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.783.750,00	6.062.354,15	6.062.045,27	99,99	6.060.405,27	99,97	6.060.405,27	99,97	1.640,00
Despesas Correntes	2.773.750,00	6.062.354,15	6.062.045,27	99,99	6.060.405,27	99,97	6.060.405,27	99,97	1.640,00
Despesas de Capital	10.000,00								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	15.780.902,00	14.689.546,42	14.622.981,85	99,55	14.071.144,44	95,79	14.071.144,44	95,79	551.837,41
Despesas Correntes	15.730.301,00	14.689.546,42	14.622.981,85	99,55	14.071.144,44	95,79	14.071.144,44	95,79	551.837,41
Despesas de Capital	50.601,00								
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	45.058.024,00	58.258.965,44	58.184.748,49	99,87	57.136.342,63	98,07	57.136.342,63	98,07	1.048.405,86

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	58.184.748,49	57.136.342,63	57.136.342,63
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	58.184.748,49	57.136.342,63	57.136.342,63
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			49.894.307,68
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	8.290.440,81	7.242.034,95	7.242.034,95
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	17,49	17,18	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (f) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

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 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	STN/SICONFI 1,00
--	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	28.670.639,92	31.837.498,51	37.457.781,12	117,65
Provenientes da União	28.177.466,00	30.396.459,01	33.338.870,68	109,68
Provenientes dos Estados	493.173,92	1.441.039,50	4.118.910,44	285,83
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	324.000,00	1.101.834,81	390.044,51	35,40
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	28.994.639,92	32.939.333,32	37.847.825,63	114,90

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	28.013.033,00	33.844.741,24	27.745.310,21	81,98	24.252.646,89	71,66	24.252.646,89	71,66	3.492.663,32
Despesas Correntes	22.247.551,00	26.466.450,61	25.024.934,80	94,55	23.812.676,74	89,97	23.812.676,74	89,97	1.212.258,06
Despesas de Capital	5.765.482,00	7.378.290,63	2.720.375,41	36,87	439.970,15	5,96	439.970,15	5,96	2.280.405,26
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.614.793,00	9.250.538,99	8.744.880,16	94,53	6.736.027,68	72,82	6.736.027,68	72,82	2.008.852,48
Despesas Correntes	4.475.693,00	7.166.549,74	7.011.046,13	97,83	6.597.883,63	92,06	6.597.883,63	92,06	413.162,50
Despesas de Capital	139.100,00	2.083.989,25	1.733.834,03	83,20	138.144,05	6,63	138.144,05	6,63	1.595.689,98
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.756.108,92	2.658.151,83	2.583.645,27	97,20	2.510.465,39	94,44	2.510.465,39	94,44	73.179,88
Despesas Correntes	1.735.108,92	2.658.151,83	2.583.645,27	97,20	2.510.465,39	94,44	2.510.465,39	94,44	73.179,88
Despesas de Capital	21.000,00								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	4.015.287,00	8.156.677,07	7.994.757,03	98,01	7.898.857,74	96,84	7.898.857,74	96,84	95.899,29
Despesas Correntes	3.763.560,00	8.050.789,07	7.972.657,03	99,03	7.876.757,74	97,84	7.876.757,74	97,84	95.899,29
Despesas de Capital	251.727,00	105.888,00	22.100,00	20,87	22.100,00	20,87	22.100,00	20,87	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	286.400,00	5.471.668,83	5.136.485,50	93,87	4.822.295,09	126,56	4.822.295,09	126,56	314.190,41
Despesas Correntes	278.900,00	4.627.084,03	4.536.150,50	98,03	4.221.960,09	137,90	4.221.960,09	137,90	314.190,41
Despesas de Capital	7.500,00	844.584,80	600.335,00	71,08	600.335,00	80,18	600.335,00	80,18	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	38.685.621,92	59.381.777,94	52.205.078,17	87,91	46.220.292,79	80,19	46.220.292,79	80,19	5.984.785,38

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	44.297.405,00	49.792.846,63	43.693.415,62	87,75	40.150.070,69	80,63	40.150.070,69	80,63	3.543.344,93
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	13.846.793,00	29.268.853,44	28.762.931,07	98,27	26.635.725,75	91,00	26.635.725,75	91,00	2.127.205,32
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.733.108,92	4.198.796,88	4.117.210,32	98,06	3.718.136,44	88,55	3.718.136,44	88,55	399.073,88
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	6.799.037,00	14.219.031,22	14.056.802,30	98,86	13.959.263,01	98,17	13.959.263,01	98,17	97.539,29
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	16.067.302,00	20.161.215,25	19.759.467,35	98,00	18.893.439,53	93,71	18.893.439,53	93,71	866.027,82
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	83.743.645,92	117.640.743,44	110.389.826,66	93,84	103.356.635,42	87,86	103.356.635,42	87,86	7.033.191,24
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ⁵	30.529.621,92	51.791.331,61	49.021.187,69	94,65	43.988.683,85	84,93	43.988.683,85	84,93	5.032.503,84
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	53.214.024,00	65.849.411,77	61.368.638,97	93,19	59.367.951,57	90,16	59.367.951,57	90,16	2.000.687,40

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 20/01/2022, às 15:31:51

Victor da Silva Coelho
Prefeito Municipal

Mylena Gomes Lopes
Controlador Interno

Márcio Correa Guedes
Sec. Mun. da Fazenda

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 PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)			STN/SICONFI	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021		RS 1,00
		No Bimestre	Até Bimestre	
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE				
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos				
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	533.263.719,67	563.988.150,87									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 25/01/2022, às 16:46:12

Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal	Márcio Correa Guedes Sec. Mun. da Fazenda	Mylena Gomes Lopes Controlador Interno	Carlos José Souza Ferreira Contador Geral do Município CRC-ES 07023/0
--	--	---	---

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES				STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		670.441.447,36		
Previsão Atualizada		716.525.659,71		
Receitas Realizadas		686.855.342,80		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		76.629.097,66		
DESPESAS				
Dotação Inicial		645.981.447,36		
Créditos Adicionais		131.534.854,33		
Dotação Atualizada		777.516.301,69		
Despesas Empenhadas		585.640.433,49		
Despesas Liquidadas		557.773.056,23		
Despesas Pagas		554.550.903,00		
Superávit Orçamentário		101.214.909,31		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		585.640.433,49		
Despesas Liquidadas		557.773.056,23		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		563.988.158,87		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		563.988.158,87		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		563.988.158,87		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre		
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		59.317.660,23		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		41.148.117,58		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		41.148.117,58		
Resultado Previdenciário		18.169.542,65		
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
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 - Acima da Linha		(93.740.302,00)	38.712.671,53	(41,30)
Resultado Nominal - Acima da Linha		62.730.000,00	40.533.585,56	64,62
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.251.837,59	20.595,03	7.142.990,30
Poder Executivo		6.919.246,67	17.407,16	6.851.691,34
Poder Legislativo		332.590,92	3.187,87	291.298,96
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		18.210.853,50	4.621.421,09	12.897.554,39
Poder Executivo		17.599.919,60	4.545.817,75	12.677.470,68
Poder Legislativo		610.933,90	75.603,34	220.083,71
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		25.462.691,09	4.642.016,12	20.040.544,69
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		87.038.960,97	25%	25,56
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		86.773.264,54	70%	72,06
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil				
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital				
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito		47.336.561,63	50.143.438,37	
Despesa de Capital Líquida		33.994.438,76	142.028.114,76	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias		64.664.045,99	97.727.498,87	87.741.970,50
Despesas Previdenciárias		41.696.568,00	97.023.095,70	132.429.549,82
Resultado Previdenciário		22.967.477,99	704.403,17	(44.687.579,32)
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	
Receitas de Alienação de Ativos		980.145,51	(517.145,51)	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		535.440,00	462.520,67	

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES			STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
Em Reais			
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	58.184.748,49	15,00	17,49
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Márcio Correa Guedes Sec. Mun. da Fazenda</p> </div> </div> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Mylena Gomes Lopes Controlador Interno</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Carlos José Souza Ferreira Contador Geral do Município CRC-ES 07023/0</p> </div> </div>			

Relatórios da Gestão Fiscal - RGF - 3º Quadrimestre de 2021

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - PODER EXECUTIVO													STNSICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021														
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														
RS 1,00														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	18.297.257,66	19.059.769,97	21.420.007,58	24.288.185,68	25.054.362,29	22.642.524,05	22.584.468,72	23.521.121,11	25.310.436,54	23.398.303,88	32.847.510,38	34.934.430,11	293.358.377,97	191.458,19
Pessoal Ativo	15.254.425,05	15.984.461,97	18.339.743,65	21.126.982,48	22.063.238,39	18.210.749,76	19.381.107,16	20.519.996,43	22.292.309,30	20.369.158,93	29.753.475,45	30.340.019,83	253.635.668,40	181.558,19
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	14.052.397,96	14.849.629,21	15.881.023,83	15.921.437,97	19.266.639,63	15.686.633,27	16.621.734,98	17.561.651,79	19.411.920,32	17.472.914,45	26.527.863,98	26.128.662,91	219.382.510,30	171.207,27
Obrigações Patronais	1.202.027,09	1.134.832,76	2.458.719,82	5.205.544,51	2.796.598,76	2.524.116,49	2.759.372,18	2.958.344,64	2.880.388,98	2.896.244,48	3.225.611,47	4.211.356,92	34.253.158,10	10.350,92
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.042.832,61	3.075.308,00	3.080.263,93	3.161.203,20	2.991.123,90	4.431.774,29	3.203.361,56	3.001.124,68	3.018.127,24	3.029.144,95	3.094.034,93	4.594.410,28	39.722.709,57	9.900,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.515.174,08	2.508.898,22	2.534.700,97	2.578.064,38	2.433.189,09	3.612.414,47	2.484.218,74	2.451.896,78	2.469.503,79	2.492.285,59	2.521.662,90	3.776.023,36	32.378.032,37	
Pensões	527.658,53	566.409,78	545.562,96	583.138,82	557.934,81	819.359,82	719.142,82	549.227,90	548.623,45	536.859,36	572.372,03	818.386,92	7.344.677,20	9.900,00
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	3.174.984,06	3.246.362,15	3.232.857,73	3.304.612,68	3.134.899,64	4.577.645,53	3.408.992,68	3.145.675,40	3.253.166,18	3.165.801,79	3.243.283,71	4.740.006,45	41.628.288,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		1.678,65								413,72			2.092,37	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	6.013,14	1.710,10	23.622,62	12.611,04	18.555,16	22.725,25	213.631,06	17.015,34	2.548,28	3.739,94	14.723,16	10.267,16	347.162,25	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	126.138,31	167.665,40	128.971,18	130.798,44	132.219,96	133.445,37	136.834,20	241.185,04	140.974,80	143.352,76	145.727,83	145.727,83	1.627.313,29	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.042.832,61	3.075.308,00	3.080.263,93	3.161.203,20	2.984.124,52	4.421.474,91	3.195.361,62	2.991.825,86	3.009.432,86	3.020.673,33	3.085.207,79	4.584.011,46	39.651.720,09	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	15.122.273,60	15.813.407,82	18.187.149,85	20.983.573,00	21.919.462,65	18.064.878,52	19.175.476,04	20.375.445,71	22.057.270,36	20.232.502,09	29.604.226,67	30.194.423,66	251.730.089,97	191.458,19

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	563.988.158,87	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	563.988.158,87	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)	251.921.548,16	44,67
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	304.553.605,79	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	289.325.925,50	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	274.098.245,21	48,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal Da Fazenda, Emissão: 17/01/2022, às 12:52:16

Victor da Silva Coelho
Prefeito MunicipalMárcio Correa Guedes
Sec. Mun. da FazendaMylena Gomes Lopes
Controlador InternoCarlos José Souza Ferreira
Contador Geral do Município
CRC-ES 07023/0

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES					STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021					
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")					
R\$ 1.00					
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	31.670.264,21	31.267.023,98	37.004.338,46	76.667.792,24	
Dívida Mobiliária					
Dívida Contratual	31.670.264,21	31.266.342,28	37.004.338,46	76.667.792,24	
Empréstimos	0,00	573.220,00	7.336.561,63		
Internos		573.220,00	7.336.561,63		
Externos					
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios					
Financiamentos	14.702.158,23	13.875.294,75	12.705.733,26	59.414.105,46	
Internos	14.702.158,23	13.875.294,75	12.705.733,26	59.414.105,46	
Externos					
Parcelamento e Renegociação de dívidas	16.968.105,98	16.817.827,53	16.962.043,57	17.253.686,78	
De Tributos	2.062.076,72	1.873.925,03	1.684.152,54	1.515.080,98	
De Contribuições Previdenciárias	14.906.029,26	14.943.902,50	15.277.891,03	15.738.605,80	
De Demais Contribuições Sociais					
Do FGTS					
Com Instituição Não Financeira					
Demais Dívidas Contratuais					
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos		681,70			
Outras Dívidas					
DEDUÇÕES (II)	118.444.357,28	139.906.814,66	152.490.330,60	187.172.187,19	
Disponibilidade de Caixa	118.176.648,44	139.639.105,82	152.222.621,76	186.904.478,35	
Disponibilidade de Caixa Bruta	125.428.486,03	140.251.672,35	152.376.509,99	190.214.883,84	
(-) Restos a Pagar Processados	7.251.837,59	612.566,53	153.888,23	3.310.405,49	
Demais Haveres Financeiros	267.708,84	267.708,84	267.708,84	267.708,84	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(86.774.093,07)	(108.639.790,68)	(115.485.992,14)	(110.504.394,95)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	533.263.719,67	536.773.203,24	522.632.880,64	563.988.158,87	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	533.263.719,67	536.773.203,24	522.632.880,64	563.988.158,87	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	5,94	5,82	7,08	13,59	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(16,27)	(20,24)	(22,10)	(19,59)	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	639.916.463,60	644.127.843,89	627.159.456,77	676.785.790,64	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	575.924.817,24	579.715.059,50	564.443.511,09	609.107.211,58	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
		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)	29.700,62	18.490,27	18.990,27	18.490,27	
PASSIVO ATUARIAL	359.771.699,30	359.771.699,30	359.771.699,30	359.771.699,30	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA					
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.668.671,28	3.341.273,23	3.162.662,61	1.313.062,55	
RP NÃO-PROCESSADOS	18.210.853,50	4.343.247,22	3.097.399,94	28.559.255,28	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO					
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal Da Fazenda, Emissão: 18/01/2022 , as 16:13:31

Victor da Silva Coelho
Prefeito Municipal

Mylena Gomes Lopes
Controlador Interno

Márcio Correa Guedes
Sec. Mun. da Fazenda

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

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES		STN/SICONFI		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021				
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)				
RS 1,00				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				85.000.000,00
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)				85.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	533.263.719,67	536.773.203,24	522.632.880,64	563.988.158,87
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	533.263.719,67	536.773.203,24	522.632.880,64	563.988.158,87
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				15,07
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	117.318.018,33	118.090.104,71	114.979.233,74	124.077.394,95
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	105.586.216,50	106.281.094,24	103.481.310,37	111.669.655,45

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				85.000.000,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				85.000.000,00
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 19/01/2022, as 11:04:44

<p>_____ Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal</p>	<p>_____ Márcio Correa Guedes Sec. Mun. da Fazenda</p>
--	--

<p>_____ Mylena Gomes Lopes Controlador Interno</p>	<p>_____ Carlos José Souza Ferreira Contador Geral do Município CRC-ES 07023/0</p>
---	--

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES		STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021			
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			
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 (I)			
Externa			
Empréstimos			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)			
TOTAL (III)	40.000.000,00	47.336.561,63	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		563.988.158,87	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		563.988.158,87	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		47.336.561,63	8,39
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		90.238.105,42	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		81.214.294,88	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		39.479.171,12	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: 24/01/2022, às 10:32:05

Victor da Silva Coelho
Prefeito Municipal

Márcio Correa Guedes
Sec. Mun. da Fazenda

Mylena Gomes Lopes
Controlador Interno

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

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 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 53, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	61.679.779,26	14.964,40	9.914,36	66.599,44	421.962,02	-	61.166.339,04	7.818.089,92	-	53.348.249,12
Recursos Ordinários	61.679.779,26	14.964,40	9.914,36	66.599,44	421.962,02	-	61.166.339,04	7.818.089,92	-	53.348.249,12
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	127.899.040,21	35.183,77	2.506.495,64	310.031,73	435.995,51	-	124.611.333,56	20.047.590,71	-	104.563.742,85
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.289.840,13	8.700,00	368.101,44	39.289,08	41.097,67	-	6.832.651,94	5.389.523,52	-	1.443.128,42
Transferências do FUNDEB	8.067.161,88	24.996,93	1.908.621,43	39.339,37	258.821,81	-	5.835.382,34	756.297,05	-	5.079.085,29
Outros Recursos Vinculados à Educação	13.607.446,32	-	156.547,92	-	9.619,59	-	13.441.278,81	717.724,56	-	12.723.554,25
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.957.759,65	-	-	7.842,02	-	-	1.949.917,63	1.048.405,86	-	901.511,77
Outros Recursos Vinculados à Saúde	11.287.949,15	-	-	82.432,90	108.915,61	-	11.096.600,64	5.695.785,38	-	5.400.815,26
Recursos Vinculados à Assistência Social	3.338.818,31	-	3.863,54	41.785,58	-	-	3.293.169,19	356.076,60	-	2.937.092,59
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	565.038,32	1.310,80	-	535,29	15.583,26	-	547.608,97	347.148,93	-	200.460,04
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	44.674.534,15	-	-	-	-	-	44.674.534,15	1.381.466,39	-	43.293.067,76
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.037.803,97	-	-	-	-	-	1.037.803,97	2.624,00	-	1.035.179,97
Outros Recursos Vinculados	36.072.688,33	176,04	69.361,31	98.807,49	1.957,57	-	35.902.385,92	4.352.538,42	-	31.549.847,50
TOTAL (III) = (I + II)	189.578.819,47	50.148,17	2.516.410,00	376.631,17	857.957,53	-	185.777.672,60	27.865.680,63	-	157.911.991,97

FONTE: Sistema de Administração financeira Pública, Unidade Responsável Secretária Municipal de Fazenda, Emissão 22/02/2021, às 19:18:12.

Victor da Silva Coelho
 Prefeito Municipal

Márcio Correa Guedes
 Sec. Mun. da Fazenda

Mylene Gomes Lopes
 Controlador Interno

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

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - PODER EXECUTIVO			STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021			
LRF, art. 48 - Anexo 6			RS 1,00
<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>		<u>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</u>	
Receita Corrente Líquida		563.988.158,87	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		563.988.158,87	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		563.988.158,87	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>		<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP		251.921.548,16	44,67
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		304.553.605,79	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %		289.325.925,50	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %		274.098.245,21	48,60
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>		<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida		(110.504.394,95)	(19,59)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		676.785.790,64	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>		<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas		85.000.000,00	15,07
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		124.077.394,95	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>		<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Operações de Crédito Internas e Externas		47.336.561,63	8,39
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		90.238.105,42	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		39.479.171,12	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
Valor Total		27.865.680,63	157.911.991,97

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 24/01/2022 , as 10:58:37

<p>Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal</p>	<p>Márcio Correa Guedes Sec. Mun. da Fzenda</p>
<p>Mylena Gomes Lopes Controlador Interno</p>	<p>Carlos José Souza Ferreira Contador Geral do Município CRC-ES 07023/0</p>