

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	741.535.785,67	946.826.913,77	81.617.811,82	744.434.455,71	202.392.458,06	155.677.981,18	694.594.287,43	252.232.626,34	685.791.208,30	49.840.168,28
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	62.513.900,32	—	—	112.354.068,60	—	121.157.147,73	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	741.535.785,67	946.826.913,77	81.617.811,82	806.948.356,03	—	155.677.981,18	806.948.356,03	—	806.948.356,03	49.840.168,28
RESERVA DO RPPS	68.693.245,27	68.693.245,27	—	—	68.693.245,27	—	—	68.693.245,27	—	—

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)	46.702.704,33	46.702.704,33	8.808.270,40	18,86	41.430.147,16	88,71	5.272.557,17
Receitas Correntes	46.702.704,33	46.702.704,33	8.808.270,40	18,86	41.430.147,16	88,71	5.272.557,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições	20.524.390,30	20.524.390,30	5.474.465,07	26,67	21.848.361,83	106,45	
Contribuições Sociais	20.524.390,30	20.524.390,30	5.474.465,07	26,67	21.848.361,83	106,45	
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial	304.734,78	304.734,78	63.994,42	21,00	357.309,57	117,25	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	304.734,78	304.734,78	63.994,42	21,00	357.309,57	117,25	
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Receita Agropecuária							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita Industrial							
Receita de Serviços							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
Transferências Correntes							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transf. Correntes	25.873.579,25	25.873.579,25	3.269.810,91	12,64	19.224.475,76	74,30	6.649.103,49
Outras Receitas Correntes	140.000,00	140.000,00	156.477,57	111,77	544.475,72	388,91	-404.475,72
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	25.733.579,25	25.733.579,25	3.113.333,34	12,10	18.680.000,04	72,59	7.053.579,21
Demais Receitas Correntes							
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							
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							
Demais Transferências de Capital							
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	46.702.704,33	46.702.704,33	8.808.270,40	18,86	41.430.147,16	88,71	5.272.557,17

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)	45.115.995,34	42.134.792,08	2.352.811,51	41.542.205,43	592.586,65	7.101.927,45	41.480.607,27	654.184,81	41.390.913,77	61.598,16
DESPESA CORRENTES	45.115.995,34	42.134.792,08	2.352.811,51	41.542.205,43	592.586,65	7.101.927,45	41.480.607,27	654.184,81	41.390.913,77	61.598,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.056.484,21	22.754.791,53	3.837.939,80	22.462.470,09	292.321,44	3.928.134,00	22.443.297,66	311.493,87	22.353.604,16	19.172,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.059.511,13	19.380.000,55	(1.485.128,29)	19.079.735,34	300.265,21	3.173.793,45	19.037.309,61	342.690,94	19.037.309,61	42.425,73
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-			-				-
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	45.115.995,34	42.134.792,08	2.352.811,51	41.542.205,43	592.586,65	7.101.927,45	41.480.607,21	654.184,81	41.390.913,77	61.598,16

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 18/01/2023 , às 15:47:13

 Victor da Silva Coelho
 Prefeito Municipal

 Márcio Correia Guedes
 Sec. Mun. da Fazenda

 Mylena Gomes Lopes
 Controladora Geral do Município

 Carlos José Souza Ferreira
 Subsecretário Contábil
 CRC-ES 07023/0