

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023

STN/SICONFI

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)			Até o Período (c)		
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.008.241.890,36	1.008.241.890,36	111.027.513,59	11,01	111.027.513,59	11,01	897.214.376,77		
RECEITAS CORRENTES	716.412.519,80	716.412.519,80	110.938.153,59	15,49	110.938.153,59	15,49	605.474.366,21		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	137.769.344,08	137.769.344,08	16.157.242,17	11,73	16.157.242,17	11,73	121.612.101,91		
Impostos	114.186.185,95	114.186.185,95	15.372.689,02	13,46	15.372.689,02	13,46	98.813.496,93		
Taxas	23.583.158,13	23.583.158,13	784.553,15	3,33	784.553,15	3,33	22.798.604,98		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	35.366.090,00	35.366.090,00	4.235.304,67	11,98	4.235.304,67	11,98	31.130.785,33		
Contribuições Sociais	18.766.090,00	18.766.090,00	1.531.191,08	8,16	1.531.191,08	8,16	17.234.898,92		
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Fom									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	16.600.000,00	16.600.000,00	2.704.113,59	16,29	2.704.113,59	16,29	13.895.886,41		
RECEITA PATRIMONIAL	46.112.329,10	46.112.329,10	11.590.293,16	25,13	11.590.293,16	25,13	34.522.035,94		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.295.830,11	1.295.830,11	207.975,70	16,05	207.975,70	16,05	1.087.854,41		
Valores Mobiliários	41.840.302,91	41.840.302,91	10.816.691,44	25,85	10.816.691,44	25,85	31.023.611,47		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Ar	2.967.696,08	2.967.696,08	564.277,98	19,01	564.277,98	19,01	2.403.418,10		
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais	8.500,00	8.500,00	1.348,04	15,86	1.348,04	15,86	7.151,96		
RECEITA AGROPECUÁRIA									
Receita Agropecuária									
RECEITA INDUSTRIAL									
Receita Industrial									
RECEITA DE SERVIÇOS	1.150,20	1.150,20	142,18	12,36	142,18	12,36	1.008,02		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.150,20	1.150,20	142,18	12,36	142,18	12,36	1.008,02		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	477.558.716,50	477.558.716,50	77.481.811,34	16,22	77.481.811,34	16,22	400.076.905,16		
Transferências Da União E De Suas Entidades	167.161.640,07	167.161.640,07	31.283.166,33	18,71	31.283.166,33	18,71	135.878.473,74		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	162.204.671,86	162.204.671,86	22.865.768,08	14,10	22.865.768,08	14,10	139.338.903,78		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	148.192.404,57	148.192.404,57	23.332.876,93	15,74	23.332.876,93	15,74	124.859.527,64		
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.604.889,92	19.604.889,92	1.473.360,07	7,52	1.473.360,07	7,52	18.131.529,85		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	2.504.791,54	2.504.791,54	417.488,06	16,67	417.488,06	16,67	2.087.303,48		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos			2.282,09		2.282,09		(2.282,09)		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos			2.282,09		2.282,09		(2.282,09)		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	17.100.098,38	17.100.098,38	1.053.589,92	6,16	1.053.589,92	6,16	16.046.508,46		
RECEITAS DE CAPITAL	291.829.370,56	291.829.370,56	89.360,00	0,03	89.360,00	0,03	291.740.010,56		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	122.000.000,00	122.000.000,00					122.000.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Interno	122.000.000,00	122.000.000,00					122.000.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	587.348,08	587.348,08					587.348,08		
Alienação De Bens Móveis	585.348,08	585.348,08					585.348,08		
Alienação De Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00					2.000,00		
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	169.241.022,48	169.241.022,48	89.360,00	0,05	89.360,00	0,05	169.151.662,48		
Transferências Da União E De Suas Entidades	26.023.625,55	26.023.625,55					26.023.625,55		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	143.217.396,93	143.217.396,93	89.360,00	0,06	89.360,00	0,06	143.128.036,93		
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	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Integralização De Capital Social									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	51.758.109,64	51.758.109,64	6.926.894,32	13,38	6.926.894,32	13,38	44.831.215,32		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.060.000.000,00	1.060.000.000,00	117.954.407,91	11,13	117.954.407,91	11,13	942.045.592,09		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.060.000.000,00	1.060.000.000,00	117.954.407,91	11,13	117.954.407,91	11,13	942.045.592,09		
DEFICIT (VI)									
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	1.060.000.000,00	1.060.000.000,00	117.954.407,91	11,13	117.954.407,91	11,13	942.045.592,09		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.933.643,49			15.933.643,49	100,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		15.933.643,49			15.933.643,49	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)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	975.098.730,36	991.268.037,85	262.297.717,98	262.297.717,98	728.970.319,87	72.757.723,99	72.757.723,99	918.510.313,86	66.284.206,85
DESPESA CORRENTES	656.387.405,06	666.560.487,30	237.307.062,69	237.307.062,69	429.253.424,61	69.865.987,70	69.865.987,70	596.694.499,60	63.403.398,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.762.210,74	360.622.501,07	100.821.647,28	100.821.647,28	259.800.853,79	46.893.533,52	46.893.533,52	313.728.967,55	44.776.615,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.560.304,57	10.560.304,57	1.713.035,63	1.713.035,63	8.847.268,94	1.713.035,63	1.713.035,63	8.847.268,94	1.713.035,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.064.889,75	295.377.681,66	134.772.379,78	134.772.379,78	160.605.301,88	21.259.418,55	21.259.418,55	274.118.263,11	16.913.746,97
DESPESAS DE CAPITAL	314.379.400,30	320.375.625,55	24.990.655,29	24.990.655,29	295.384.970,26	2.891.736,29	2.891.736,29	317.483.889,26	2.880.808,79
INVESTIMENTOS	302.452.076,37	308.448.301,62	23.618.933,71	23.618.933,71	284.829.367,91	1.520.014,71	1.520.014,71	306.928.286,91	1.509.087,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	816,25	816,25			816,25			816,25	
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	11.926.507,68	11.926.507,68	1.371.721,58	1.371.721,58	10.554.786,10	1.371.721,58	1.371.721,58	10.554.786,10	1.371.720,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.331.925,00	4.331.925,00			4.331.925,00			4.331.925,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	51.837.109,64	51.601.445,64	31.747.823,03	31.747.823,03	19.853.622,61	8.467.919,68	8.467.919,68	43.133.525,96	6.817.985,51
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.026.935.840,00	1.042.869.483,49	294.045.541,01	294.045.541,01	748.823.942,48	81.225.643,67	81.225.643,67	961.643.839,82	73.102.192,36

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023

STN/SICONFI

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

Em Reais

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.026.935.840,00	1.042.869.483,49	294.045.541,01	294.045.541,01	748.823.942,48	81.225.643,67	81.225.643,67	961.643.839,82	73.102.192,36
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	36.728.764,24	---	44.852.215,55
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.026.935.840,00	1.042.869.483,49	294.045.541,01	294.045.541,01	---	81.225.643,67	117.954.407,91	---	117.954.407,91
RESERVA DO RPPS	33.064.160,00	33.064.160,00	---	---	33.064.160,00	---	---	33.064.160,00	---
Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)		
			No Período (b)		Até o Período (c)	% (c/a)			
				%(b/a)					
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	51.758.109,64	51.758.109,64	6.926.894,32	13,38	6.926.894,32	13,38	44.831.215,32		
Receitas Correntes	51.758.109,64	51.758.109,64	6.926.894,32	13,38	6.926.894,32	13,38	44.831.215,32		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria									
Impostos									
Taxas									
Contribuição de Melhoria									
Contribuições	22.033.070,00	22.033.070,00	2.082.214,07	9,45	2.082.214,07	9,45	19.950.855,93		
Contribuições Sociais	22.033.070,00	22.033.070,00	2.082.214,07	9,45	2.082.214,07	9,45	19.950.855,93		
Contribuições Econômicas									
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação									
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública									
Receita Patrimonial	350.000,00	350.000,00	32.842,79	9,38	32.842,79	9,38	317.157,21		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	350.000,00	350.000,00	32.842,79	9,38	32.842,79	9,38	317.157,21		
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									
Outras Receitas Correntes	29.375.039,64	29.375.039,64	4.811.837,46	16,38	4.811.837,46	16,38	24.563.202,18		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais									
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.702.079,28	1.702.079,28	115.674,92	6,80	115.674,92	6,80	1.586.404,36		
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público									
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital									
Demais Receitas Correntes	28.524.000,00	28.524.000,00	4.754.000,00	16,67	4.754.000,00	16,67	23.770.000,00		
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	51.758.109,64	51.758.109,64	6.926.894,32	13,38	6.926.894,32	13,38	44.831.215,32		

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	51.837.109,64	51.601.445,64	31.747.823,03	31.747.823,03	19.853.622,61	8.467.919,68	8.467.919,68	43.133.525,96	6.817.985,51
DESPESA CORRENTES	51.837.109,64	51.601.445,64	31.747.823,03	31.747.823,03	19.853.622,61	8.467.919,68	8.467.919,68	43.133.525,96	6.817.985,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.584.009,64	22.348.345,64	4.202.539,77	4.202.539,77	18.145.805,87	3.713.919,68	3.713.919,68	18.634.425,96	2.063.985,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.253.100,00	29.253.100,00	27.545.283,26	27.545.283,26	1.707.816,74	4.754.000,00	4.754.000,00	24.499.100,00	4.754.000,00

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023

STN/SICONFI

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

Em Reais

DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	51.837.109,64	51.601.445,64	31.747.823,03	31.747.823,03	19.853.622,61	8.467.919,68	8.467.919,68	43.133.525,96	6.817.985,51

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 22/03/2023 , às 10:22:31

 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