

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO 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)		Até o Período (c)				
				%(b/a)					
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>1.008.241.890,36</b>	<b>1.013.444.115,71</b>	<b>135.127.555,39</b>	<b>13,33</b>	<b>678.674.148,89</b>	<b>66,97</b>	<b>334.769.966,82</b>		
RECEITAS CORRENTES	716.412.519,80	721.614.745,15	119.605.435,84	16,57	625.312.811,80	86,65	96.301.933,35		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	137.769.344,08	137.769.344,08	26.182.441,49	19,00	139.570.732,33	101,31	(1.801.388,25)		
Impostos	114.186.185,95	114.186.185,95	23.511.886,63	20,59	118.759.187,30	104,00	(4.573.001,35)		
Taxas	23.583.158,13	23.583.158,13	2.670.554,86	11,32	20.811.545,03	88,25	2.771.613,10		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	35.366.090,00	35.366.090,00	5.591.610,58	15,81	27.368.925,99	77,39	7.997.164,01		
Contribuições Sociais	18.766.090,00	18.766.090,00	2.883.812,31	15,37	12.890.806,99	68,69	5.875.283,01		
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	2.707.798,27	16,31	14.478.119,00	87,22	2.121.881,00		
RECEITA PATRIMONIAL	46.112.329,10	46.251.122,46	5.179.027,43	11,20	28.790.367,39	62,25	17.460.755,07		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.295.830,11	1.295.830,11	628.684,61	48,52	2.145.378,71	165,56	(849.548,60)		
Valores Mobiliários	41.840.302,91	41.979.096,27	4.345.161,85	10,35	24.700.554,88	58,84	17.278.541,39		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Ar	2.967.696,08	2.967.696,08	201.948,64	6,80	1.931.542,55	65,09	1.036.153,53		
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais	8.500,00	8.500,00	3.232,33	38,03	12.891,25	151,66	(4.391,25)		
RECEITA AGROPECUÁRIA									
Receita Agropecuária									
RECEITA INDUSTRIAL									
Receita Industrial									
RECEITA DE SERVIÇOS	1.150,20	1.150,20			284,36	24,72	865,84		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1,150,20	1,150,20			284,36	24,72	865,84		
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	482.619.979,60	80.115.159,06	16,60	399.559.381,08	82,79	83.060.598,52		
Transferências Da União E De Suas Entidades	167.161.640,07	171.928.864,81	31.805.885,13	18,50	154.223.667,16	89,70	17.705.197,65		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	162.204.671,86	162.498.710,22	24.292.654,08	14,95	125.831.626,57	77,44	36.667.083,65		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	148.192.404,57	148.192.404,57	24.016.619,85	16,21	119.504.087,35	80,64	28.688.317,22		
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.604.889,92	19.607.058,81	2.537.197,28	12,94	30.023.120,65	153,12	(10.416.061,84)		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	2.504.791,54	2.504.791,54	592.294,18	23,65	2.518.867,03	100,56	(14.075,49)		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos		2.168,89	1.460,47	67,34	186.746,25	8.610,22	(184.577,36)		
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	1.943.442,63	11,37	27.317.507,37	159,75	(10.217.408,99)		
RECEITAS DE CAPITAL	291.829.370,56	291.829.370,56	15.522.119,55	5,32	53.361.337,09	18,29	238.468.033,47		
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			839.750,00	142,97	(252.401,92)		
Alienação De Bens Móveis	585.348,08	585.348,08			839.750,00	143,46	(254.401,92)		
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	15.522.119,55	9,17	52.521.587,09	31,03	116.719.435,39		
Transferências Da União E De Suas Entidades	26.023.625,55	26.023.625,55	1.548.229,00	5,95	6.167.725,13	23,70	19.855.900,42		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	143.217.396,93	143.217.396,93	13.973.890,55	9,76	46.353.861,96	32,37	96.863.534,97		
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		
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>51.758.109,64</b>	<b>51.758.109,64</b>	<b>8.660.895,80</b>	<b>16,73</b>	<b>41.469.727,86</b>	<b>80,12</b>	<b>10.288.381,78</b>		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>1.060.000.000,00</b>	<b>1.065.202.225,35</b>	<b>143.788.451,19</b>	<b>13,50</b>	<b>720.143.876,75</b>	<b>67,61</b>	<b>345.058.348,60</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>1.060.000.000,00</b>	<b>1.065.202.225,35</b>	<b>143.788.451,19</b>	<b>13,50</b>	<b>720.143.876,75</b>	<b>67,61</b>	<b>345.058.348,60</b>		
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>		
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.060.000.000,00</b>	<b>1.065.202.225,35</b>	<b>143.788.451,19</b>	<b>13,50</b>	<b>720.143.876,75</b>	<b>67,61</b>	<b>345.058.348,60</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>---</b>	<b>108.430.634,71</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>108.430.634,71</b>	<b>100,00</b>	<b>---</b>		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	---	108.430.634,71	---	---	108.430.634,71	100,00	---		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	---	---	---	---	---	---	---		
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>975.098.730,36</b>	<b>1.091.198.664,13</b>	<b>126.916.195,06</b>	<b>765.234.264,21</b>	<b>325.964.399,92</b>	<b>145.489.098,03</b>	<b>627.703.438,75</b>	<b>463.495.225,38</b>	<b>621.999.198,24</b>
DESPESA CORRENTES	656.387.405,06	741.351.439,87	90.147.614,69	612.676.484,07	128.674.955,80	112.066.077,25	526.867.226,36	214.484.213,51	521.371.296,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.762.210,74	370.393.726,13	50.755.965,19	294.545.594,35	75.848.131,78	59.215.340,07	275.465.671,63	94.928.054,50	271.788.231,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.560.304,57	9.567.787,30	1.467.796,84	7.866.852,69	1.700.934,61	1.467.796,84	7.866.852,69	1.700.934,61	7.866.852,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.064.889,75	361.389.926,44	37.923.852,66	310.264.037,03	51.125.889,41	51.382.940,34	243.534.702,04	117.855.224,40	241.716.212,52
DESPESAS DE CAPITAL	314.379.400,30	345.515.299,26	36.768.580,37	152.557.780,14	192.957.519,12	33.423.020,78	100.836.212,39	244.679.086,87	100.627.901,45
INVESTIMENTOS	302.452.076,37	333.289.761,84	35.388.865,50	145.542.200,58	187.747.561,26	32.043.305,91	93.820.632,83	239.469.129,01	93.612.321,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	816,25	516,25			516,25			516,25	
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	11.926.507,68	12.225.021,17	1.379.714,87	7.015.579,56	5.209.441,61	1.379.714,87	7.015.579,56	5.209.441,61	7.015.579,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.331.925,00	4.331.925,00			4.331.925,00			4.331.925,00	
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>51.837.109,64</b>	<b>54.091.268,56</b>	<b>4.000.914,59</b>	<b>47.724.349,14</b>	<b>6.366.919,42</b>	<b>8.676.404,07</b>	<b>43.125.688,93</b>	<b>10.965.579,63</b>	<b>41.351.493,51</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.026.935.840,00</b>	<b>1.145.289.932,69</b>	<b>130.917.109,65</b>	<b>812.958.613,35</b>	<b>332.331.319,34</b>	<b>154.165.502,10</b>	<b>670.829.127,68</b>	<b>474.460.805,01</b>	<b>663.350.691,75</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>1.026.935.840,00</b>	<b>1.145.289.932,69</b>	<b>130.917.109,65</b>	<b>812.958.613,35</b>	<b>332.331.319,34</b>	<b>154.165.502,10</b>	<b>670.829.127,68</b>	<b>474.460.805,01</b>	<b>663.350.691,75</b>

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023**

STN/SICONFI

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

Em Reais

SUPERÁVIT (XIII)		---		---		---		---		49.314.749,07		56.793.185,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)		1.026.935.840,00		1.145.289.932,69		130.917.109,65		812.958.613,35		154.165.502,10		720.143.876,75	
RESERVA DO RPPS		33.064.160,00		33.064.160,00		---		---		33.064.160,00		---	
Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)						
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)								
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>51.758.109,64</b>	<b>51.758.109,64</b>	<b>8.660.895,80</b>	<b>16,73</b>	<b>41.469.727,86</b>	<b>80,12</b>	<b>10.288.381,78</b>						
<b>Receitas Correntes</b>	<b>51.758.109,64</b>	<b>51.758.109,64</b>	<b>8.660.895,80</b>	<b>16,73</b>	<b>41.469.727,86</b>	<b>80,12</b>	<b>10.288.381,78</b>						
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria													
Impostos													
Taxas													
Contribuição de Melhoria													
Contribuições	22.033.070,00	22.033.070,00	3.786.203,62	17,18	16.970.068,16	77,02	5.063.001,84						
Contribuições Sociais	22.033.070,00	22.033.070,00	3.786.203,62	17,18	16.970.068,16	77,02	5.063.001,84						
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	39.768,60	11,36	302.104,95	86,32	47.895,05						
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	350.000,00	350.000,00	39.768,60	11,36	302.104,95	86,32	47.895,05						
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	4.834.923,58	16,46	24.197.554,75	82,37	5.177.484,89						
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais													
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	851.039,64	851.039,64	80.923,58	9,51	427.554,75	50,24	423.484,89						
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	23.770.000,00	83,33	4.754.000,00						
<b>Receitas de Capital</b>													
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													
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAS</b>	<b>51.758.109,64</b>	<b>51.758.109,64</b>	<b>8.660.895,80</b>	<b>16,73</b>	<b>41.469.727,86</b>	<b>80,12</b>	<b>10.288.381,78</b>						

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)		
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>51.837.109,64</b>	<b>54.091.268,56</b>	<b>4.000.914,59</b>	<b>47.724.349,14</b>	<b>6.366.919,42</b>	<b>8.676.404,07</b>	<b>43.125.688,93</b>	<b>10.965.579,63</b>	<b>41.351.493,51</b>
DESPESA CORRENTES	51.837.109,64	54.091.268,56	4.000.914,59	47.724.349,14	6.366.919,42	8.676.404,07	43.125.688,93	10.965.579,63	41.351.493,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.584.009,64	23.112.960,31	3.832.933,60	19.204.234,89	3.908.725,42	3.882.635,47	19.081.103,87	4.031.856,44	17.312.231,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.253.100,00	30.978.308,25	167.980,99	28.520.114,25	2.458.194,00	4.793.768,60	24.044.585,06	6.933.723,19	24.039.262,16
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>	<b>51.837.109,64</b>	<b>54.091.268,56</b>	<b>4.000.914,59</b>	<b>47.724.349,14</b>	<b>6.366.919,42</b>	<b>8.676.404,07</b>	<b>43.125.688,93</b>	<b>10.965.579,63</b>	<b>41.351.493,51</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 22/11/2023 , às 10:41:33

---

Victor da Silva Coelho  
Prefeito Municipal

---

Márcio Correia Guedes  
Sec. Mun. da Fazenda

---

Kédyma Marques de Souza  
Controladora Geral do Município

---

Ana Lúcia Passini  
Contadora  
CRC-ES 007803/O-8