MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

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 No Período (b)	%(b/a)	Receitas Realizadas Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**990.279.002,66**	**990.292.646,52**	**129.021.126,84**	**13,03**	**129.021.126,84**	**13,03**	**861.271.519,68**
RECEITAS CORRENTES	759.613.832,64	759.627.476,50	120.962.559,81	15,92	120.962.559,81	15,92	638.664.916,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	168.215.908,38	168.215.908,38	21.956.531,16	13,05	21.956.531,16	13,05	146.259.377,22
Impostos	142.777.556,08	142.777.556,08	19.320.691,91	13,53	19.320.691,91	13,53	123.456.864,17
Taxas	25.438.352,30	25.438.352,30	2.635.839,25	10,36	2.635.839,25	10,36	22.802.513,05
Contribuição De Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	39.636.090,00	39.636.090,00	4.925.117,57	12,43	4.925.117,57	12,43	34.710.972,43
Contribuições Sociais	18.836.090,00	18.836.090,00	1.470.152,15	7,80	1.470.152,15	7,80	17.365.937,85
Contribuições Econômicas							
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forn							
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	20.800.000,00	20.800.000,00	3.454.965,42	16,61	3.454.965,42	16,61	17.345.034,58
RECEITA PATRIMONIAL	33.851.407,65	33.851.407,65	4.781.801,71	14,13	4.781.801,71	14,13	29.069.605,94
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.524.720,00	1.524.720,00	374.333,69	24,55	374.333,69	24,55	1.150.386,31
Valores Mobiliários	29.109.963,65	29.109.963,65	4.186.835,42	14,38	4.186.835,42	14,38	24.923.128,23
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au	3.207.834,00	3.207.834,00	217.585,43	6,78	217.585,43	6,78	2.990.248,57
Exploração De Recursos Naturais							
Exploração Do Patrimônio Intangível							
Cessão De Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais	8.890,00	8.890,00	3.047,17	34,28	3.047,17	34,28	5.842,83
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita Agropecuária							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita Industrial							
RECEITA DE SERVIÇOS	1.216,20	1.216,20	447,84	36,82	447,84	36,82	768,36
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.216,20	1.216,20	447,84	36,82	447,84	36,82	768,36
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte							
Serviços E Atividades Referentes À Saúde							
Serviços E Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	473.384.201,07	473.397.844,93	86.752.413,05	18,33	86.752.413,05	18,33	386.645.431,88
Transferências Da União E De Suas Entidades	177.649.601,32	177.663.245,18	36.625.510,29	20,62	36.625.510,29	20,62	141.037.734,89
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	145.152.364,41	145.152.364,41	24.187.464,08	16,66	24.187.464,08	16,66	120.964.900,33
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades							
Transferências De Instituições Privadas							
Transferências De Outras Instituições Públicas	150.582.235,34	150.582.235,34	25.939.438,68	17,23	25.939.438,68	17,23	124.642.796,66
Transferências Do Exterior							
Demais Transf. Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.525.009,34	44.525.009,34	2.546.248,48	5,72	2.546.248,48	5,72	41.978.760,86
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	2.434.836,82	2.434.836,82	669.513,70	27,50	669.513,70	27,50	1.765.323,12
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	14.000,00	14.000,00	5.124,68	36,60	5.124,68	36,60	8.875,32
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público							
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital							
Demais Receitas Correntes	42.076.172,52	42.076.172,52	1.871.610,10	4,45	1.871.610,10	4,45	40.204.562,42
RECEITAS DE CAPITAL	230.665.170,02	230.665.170,02	8.058.567,03	3,49	8.058.567,03	3,49	222.606.602,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	127.500.000,00	127.500.000,00					127.500.000,00
Operações De Crédito - Mercado Interno	127.500.000,00	127.500.000,00					127.500.000,00
Operações De Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	1.091.000,00	1.091.000,00					1.091.000,00
Alienação De Bens Móveis	1.089.000,00	1.089.000,00					1.089.000,00
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	102.073.110,02	102.073.110,02	8.058.567,03	7,89	8.058.567,03	7,89	94.014.542,99
Transferências Da União E De Suas Entidades	43.922.862,98	43.922.862,98					43.922.862,98
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	58.150.247,04	58.150.247,04	8.058.567,03	13,86	8.058.567,03	13,86	50.091.680,01
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	1.060,00	1.060,00					1.060,00
Integralização De Capital Social							
Resgate De Títulos Do Tesouro							
Demais Receitas De Capital	1.060,00	1.060,00					1.060,00
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**61.220.997,34**	**61.220.997,34**	**6.849.531,11**	**11,19**	**6.849.531,11**	**11,19**	**54.371.466,23**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**1.051.500.000,00**	**1.051.513.643,86**	**135.870.657,95**	**12,92**	**135.870.657,95**	**12,92**	**915.642.985,91**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.051.500.000,00	1.051.513.643,86	135.870.657,95	12,92	135.870.657,95	12,92	915.642.985,91
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	1.051.500.000,00	1.051.513.643,86	135.870.657,95	12,92	135.870.657,95	12,92	915.642.985,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	90.268.300,60	—	—	90.268.300,60	100,00	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—		—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	90.268.300,60	—	—	90.268.300,60	100,00	—

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas No Período	Despesas Empenhadas Até Período (f)	Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas No Período	Despesas Liquidadas Até Período (h)	Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Periodo (j)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	**981.201.533,11**	**1.070.658.887,35**	**331.656.660,49**	**331.656.660,49**	**739.002.226,86**	**98.842.549,22**	**98.842.549,22**	**971.816.338,13**	**94.419.044,61**
DESPESA CORRENTES	717.511.112,04	765.751.888,32	277.015.322,04	277.015.322,04	488.736.566,28	87.684.046,82	87.684.046,82	678.067.841,50	84.376.162,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	402.090.646,85	405.292.551,01	122.093.594,54	122.093.594,54	283.198.956,47	57.423.651,71	57.423.651,71	347.868.899,30	54.847.917,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.312.238,97	17.112.238,97	1.571.032,91	1.571.032,91	15.541.206,06	1.571.032,91	1.571.032,91	15.541.206,06	1.571.032,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.108.226,22	343.347.098,34	153.350.694,59	153.350.694,59	189.996.403,75	28.689.362,20	28.689.362,20	314.657.736,14	27.957.211,77
DESPESAS DE CAPITAL	259.358.496,07	300.575.074,03	54.641.338,45	54.641.338,45	245.933.735,58	11.158.502,40	11.158.502,40	289.416.571,63	10.042.882,40
INVESTIMENTOS	245.381.248,78	286.597.826,74	53.512.163,58	53.512.163,58	233.085.663,16	10.029.327,53	10.029.327,53	276.568.499,21	8.913.707,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.201,00	100.201,00			100.201,00			100.201,00	
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	13.877.046,29	13.877.046,29	1.129.174,87	1.129.174,87	12.747.871,42	1.129.174,87	1.129.174,87	12.747.871,42	1.129.174,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.331.925,00	4.331.925,00			4.331.925,00			4.331.925,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	**61.220.997,34**	**62.459.587,56**	**40.872.238,98**	**40.872.238,98**	**21.587.348,58**	**8.426.818,14**	**8.426.818,14**	**54.032.769,42**	**6.806.415,61**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**1.042.422.530,45**	**1.133.118.474,91**	**372.528.899,47**	**372.528.899,47**	**760.589.575,44**	**107.269.367,36**	**107.269.367,36**	**1.025.849.107,55**	**101.225.460,22**
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)	1.042.422.530,45	1.133.118.474,91	372.528.899,47	372.528.899,47	760.589.575,44	107.269.367,36	107.269.367,36	1.025.849.107,55	101.225.460,22

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

STN/SICONFI

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

SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—		—	28.601.290,59		34.645.197,73
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.042.422.530,45	1.133.118.474,91	372.528.899,47	372.528.899,47		107.269.367,36	135.870.657,95		135.870.657,95
RESERVA DO RPPS	9.077.469,55	9.077.469,55	—	—	9.077.469,55		—	9.077.469,55	—

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)	**61.220.997,34**	**61.220.997,34**	**6.849.531,11**	**11,19**	**6.849.531,11**		**11,19**	**54.371.466,23**
Receitas Correntes	**61.220.997,34**	**61.220.997,34**	**6.849.531,11**	**11,19**	**6.849.531,11**		**11,19**	**54.371.466,23**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria								
Impostos								
Taxas								
Contribuição de Melhoria								
Contribuições	22.283.070,00	22.283.070,00	2.033.493,22	9,13	2.033.493,22		9,13	20.249.576,78
Contribuições Sociais	22.283.070,00	22.283.070,00	2.033.493,22	9,13	2.033.493,22		9,13	20.249.576,78
Contribuições Econômicas								
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formaçã								
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública								
Receita Patrimonial	450.000,00	450.000,00	10.645,80	2,37	10.645,80		2,37	439.354,20
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	450.000,00	450.000,00	10.645,80	2,37	10.645,80		2,37	439.354,20
Valores Mobiliários								
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autor								
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	38.487.927,34	38.487.927,34	4.805.392,09	12,49	4.805.392,09		12,49	33.682.535,25
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais								
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	705.534,02	705.534,02	51.392,09	7,28	51.392,09		7,28	654.141,93
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público								
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital								
Demais Receitas Correntes	37.782.393,32	37.782.393,32	4.754.000,00	12,58	4.754.000,00		12,58	33.028.393,32
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	**61.220.997,34**	**61.220.997,34**	**6.849.531,11**	**11,19**	**6.849.531,11**		**11,19**	**54.371.466,23**

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)	**61.220.997,34**	**62.459.587,56**	**40.872.238,98**	**40.872.238,98**	**21.587.348,58**	**8.426.818,14**	**8.426.818,14**	**54.032.769,42**	**6.806.415,61**
DESPESA CORRENTES	61.220.997,34	62.459.587,56	40.872.238,98	40.872.238,98	21.587.348,58	8.426.818,14	8.426.818,14	54.032.769,42	6.806.415,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.534.715,27	22.984.715,27	4.190.253,76	4.190.253,76	18.794.461,51	3.667.495,24	3.667.495,24	19.317.220,03	2.047.092,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.686.282,07	39.474.872,29	36.681.985,22	36.681.985,22	2.792.887,07	4.759.322,90	4.759.322,90	34.715.549,39	4.759.322,90
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	**61.220.997,34**	**62.459.587,56**	**40.872.238,98**	**40.872.238,98**	**21.587.348,58**	**8.426.818,14**	**8.426.818,14**	**54.032.769,42**	**6.806.415,61**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municpal De Fazenda, Emissão: 18/03/2024 , às 14:15:05

VICTOR DA SILVA COELHO:03149961769

Assinado digitalmente por VICTOR DA SILVA COELHO:03149961769
Data: 2024.03.26 15:13:22 -0300

Victor da Silva Coelho
Prefeito Municipal

MARCIO CORREIA GUEDES:87368668734

Assinado de forma digital por MARCIO CORREIA GUEDES:87368668734
Dados: 2024.03.26 18:40:30 -03'00'

Márcio Correia Guedes
Sec. Mun. da Fazenda

MYLENA GOMES LOPES ZUCCON:10380119730

Assinado de forma digital por MYLENA GOMES LOPES ZUCCON:10380119730
Dados: 2024.03.26 16:21:09 -03'00'

Mylena Gomes Lopes
Controladora Geral do Município

CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768

Assinado digitalmente por CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768
Data: 2024.03.26 15:14:38 -0300

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