

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				% (c/a)	Saldo (a-c)	
			No Período (b)		Até o Período (c)				
				%(b/a)		%			
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		
Taxes	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 Fom									
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, Ar	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, Contratuals 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	-	-	-	100,00	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	90.268.300,60	-	-	-	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)	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

MUNICÍPIO 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)											
RESERVA DO RPPS	9.077.469,55		9.077.469,55		372.528.899,47		372.528.899,47		107.269.367,36		135.870.657,95	
Receitas Intra												
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)					
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)							
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 Formação												
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, 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	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 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 Municipal De Fazenda, Emissão: 18/03/2024, às 14:15:05

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