

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024 - MARÇO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	68.595.805,70	92.490.999,06	54.448.936,47	64.216.319,83	66.122.478,41	78.142.598,25	61.722.556,32	66.645.324,59	69.005.639,28	108.857.115,59	66.811.843,01	64.920.405,89	861.980.022,40	816.621.523,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.379.742,35	31.625.165,72	15.153.528,13	12.639.840,85	12.665.588,20	13.767.183,42	12.533.478,36	13.648.963,13	13.262.817,24	19.198.824,49	11.522.150,32	10.434.380,84	177.831.663,05	168.215.908,38
IPTU	2.135.197,07	16.286.178,45	2.757.574,26	2.471.976,81	2.652.316,98	2.514.510,57	2.252.483,17	2.462.950,61	2.321.201,09	3.919.700,91	1.402.948,57	1.343.582,20	42.520.620,69	41.107.997,88
ISS	5.466.162,92	5.426.434,61	5.989.899,99	6.288.997,03	6.032.502,11	7.106.020,74	6.726.302,53	6.824.784,97	6.642.561,84	8.444.995,69	6.683.695,31	5.363.436,56	76.995.794,30	68.400.000,00
ITBI	1.022.085,11	787.513,85	744.417,39	587.828,04	780.524,66	813.131,22	555.863,25	726.858,49	813.174,24	823.688,17	514.340,37	550.729,84	8.720.154,63	8.269.558,20
IRRF	1.646.229,31	1.614.903,39	1.676.899,14	1.655.188,33	1.670.556,65	1.747.563,02	1.690.526,17	2.272.117,44	2.226.031,61	4.362.087,54	1.849.991,71	1.611.967,35	24.024.061,66	25.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.110.067,94	7.510.135,42	3.984.737,35	1.635.850,64	1.529.687,80	1.585.957,87	1.308.303,24	1.362.251,62	1.259.848,46	1.648.352,18	1.071.174,36	1.564.664,89	25.571.031,77	25.438.352,30
Contribuições	2.685.766,70	3.166.994,75	2.967.231,03	3.062.703,69	2.888.386,56	2.770.928,01	2.797.923,01	2.793.687,57	2.821.617,88	4.357.467,81	1.810.682,32	3.114.435,25	35.237.824,58	39.636.090,00
Receita Patrimonial	9.947.711,43	9.271.946,77	(16.058.582,38)	2.988.415,76	2.872.611,05	2.998.944,17	2.618.346,33	2.560.681,10	3.374.952,06	17.385.961,71	2.484.127,47	2.297.674,24	42.742.789,71	33.851.407,65
Rendimentos de Aplicação Financeira	9.593.935,71	8.836.075,90	(16.464.770,12)	2.530.024,52	2.443.284,39	2.570.495,09	2.187.756,88	2.149.315,61	2.932.389,04	1.910.490,79	2.165.294,86	2.015.708,40	22.870.001,07	28.997.603,65
Outras Receitas Patrimoniais	353.775,72	435.870,87	406.187,74	458.391,24	429.326,66	428.449,08	430.589,45	411.365,49	442.563,02	15.475.470,92	318.832,61	281.965,84	19.872.788,64	4.853.804,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços						142,18					447,84		590,02	1.216,20
Transferências Correntes	39.853.183,82	46.406.590,82	49.180.214,24	44.048.370,63	46.609.851,68	45.112.114,84	42.467.095,13	46.410.509,00	48.348.898,82	61.280.161,47	49.541.574,54	47.980.527,60	567.239.092,59	530.391.891,51
Cota-Parte do FPM	8.877.744,14	10.150.032,04	11.277.418,85	10.519.674,71	13.024.416,18	8.873.494,55	9.070.411,22	8.424.258,33	10.930.175,69	17.357.885,99	11.955.497,94	16.203.937,36	136.664.947,00	135.495.000,00
Cota-Parte do ICMS	10.114.296,50	11.429.123,46	11.378.809,75	11.294.407,50	10.962.051,91	12.425.849,66	12.065.613,41	11.425.244,62	12.317.396,66	12.850.535,46	12.316.294,38	10.274.502,69	138.854.126,00	129.054.232,90
Cota-Parte do IPVA	1.735.560,89	7.170.549,07	4.169.004,24	2.399.412,34	2.161.326,71	2.165.320,99	1.769.429,86	1.772.953,08	894.340,26	979.428,56	1.486.581,53	1.283.609,10	27.987.516,63	27.900.000,00
Cota-Parte do ITR	1.855,57	1.822,00	1.422,25	3.216,26	984,92	3.165,78	34.873,69	128.996,67	5.525,26	6.262,57	5.453,56	3.752,78	197.331,31	220.000,00
Transferências da LC 61/1989	114.712,18	122.291,42	109.971,60	137.131,68	124.588,59	110.896,20	143.721,64	160.556,19	131.555,77	143.223,54	111.257,52	115.713,84	1.525.620,17	1.490.000,00
Transferências do FUNDEB	11.384.529,23	11.183.557,26	16.232.976,62	12.467.912,17	11.776.078,63	13.550.142,76	12.519.171,89	13.166.519,75	13.353.611,45	17.129.790,52	16.405.744,01	13.021.874,74	162.191.909,03	158.598.986,64
Outras Transferências Correntes	7.624.485,31	6.349.215,57	6.010.610,93	7.226.615,97	8.560.404,74	7.983.244,90	6.863.873,42	11.331.980,36	10.716.293,73	12.813.034,83	7.260.745,60	7.077.137,09	99.817.642,45	77.633.671,97
Outras Receitas Correntes	4.729.401,40	2.020.301,00	3.206.545,45	1.476.988,90	1.086.040,92	13.493.285,63	1.305.713,49	1.231.483,79	1.197.353,28	6.634.700,11	1.452.860,52	1.093.387,96	38.928.062,45	44.525.009,34
DEDUÇÕES (II)	16.340.987,73	15.141.001,22	(10.150.416,66)	6.500.324,69	5.881.085,41	6.532.957,43	6.069.155,85	6.031.273,83	7.585.574,77	8.596.146,26	5.418.156,53	7.281.827,09	81.228.074,15	87.080.136,58
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	1.390.046,76	1.428.055,37	1.406.350,08	1.416.709,35	1.411.294,25	1.423.347,79	1.433.779,98	1.450.032,33	1.434.589,46	2.814.265,25	85.174,88	1.384.977,27	17.078.622,77	18.836.090,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	3.595.120,51	1.091.938,17	2.129.304,29	100.207,49	173.307,59	316.847,25	200.018,07	101.650,89	173.656,87	483.182,15	40.253,42	102.811,33	8.508.298,03	1.200.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	7.082.581,88	6.833.642,21	(19.073.964,90)	110.850,16	81.298,30	81.087,92	69.989,44	82.513,90	1.108.160,65	83.315,26	99.607,35	217.470,28	(3.223.447,55)	10.050.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	4.273.238,58	5.787.365,47	5.387.893,87	4.872.557,69	4.215.185,27	4.711.674,47	4.365.368,36	4.397.076,71	4.869.167,79	5.215.383,60	5.193.120,88	5.576.568,21	58.864.600,90	56.994.046,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	52.254.817,97	77.349.997,84	64.599.353,13	57.715.995,14	60.241.393,00	71.609.640,82	55.653.400,47	60.614.050,76	61.420.064,51	100.260.969,33	61.393.686,48	57.638.578,80	780.751.948,25	729.541.386,50
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	52.254.817,97	77.349.997,84	64.599.353,13	57.715.995,14	60.241.393,00	71.609.640,82	55.653.400,47	60.614.050,76	61.420.064,51	100.260.969,33	61.393.686,48	57.638.578,80	780.751.948,25	729.541.386,50
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)					1.733.493,00								1.733.493,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	1.221.276,00	989.520,00	1.003.200,00	1.032.240,00	1.032.240,00	1.011.120,00	1.019.040,00	1.032.240,00	1.032.240,00	1.835.988,00	1.321.748,00	1.098.536,00	13.629.388,00	13.619.560,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	51.033.541,97	76.360.477,84	63.596.153,13	56.683.755,14	57.475.660,00	70.598.520,82	54.634.360,47	59.581.810,76	60.387.824,51	98.424.981,33	60.071.938,48	56.540.042,80	765.389.067,25	715.921.826,50

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 18/03/2024 , às 15:33:21

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024 - MARÇO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024

STN/SICONFI

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

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