

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Em R\$							
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		470.143.291,10	421.765.771,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		433.657.564,76	363.262.017,67
<u>Ordinária</u>		168.256.290,49	154.608.161,05	<u>Ordinária</u>		177.809.473,66	144.801.382,69
Recursos Ordinários		168.256.290,49	154.608.161,05	Recursos Ordinários		177.809.473,66	144.801.382,69
Recursos Ordinários DRM EC Nº 93/2016		0,00		Recursos Ordinários DRM EC Nº 93/2016		0,00	
<u>Vinculada</u>		301.887.000,61	267.157.610,36	<u>Vinculada</u>		255.848.091,10	218.460.634,98
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>		121.559.342,42	109.791.854,04	<b>Recursos Vinculados à Educação</b>		124.848.136,11	113.310.275,12
MDE		30.588.559,62	27.851.165,48	MDE		31.441.024,41	29.302.396,81
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	124.919,36	MDE - Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	0,00
Educação MDE - Ano Anterior		0,00	0,00	Educação MDE - Ano Anterior		0,00	0,00
FUNDEB Outras Despesas (40%)		32.396.758,91	19.557.286,97	FUNDEB Outras Despesas (40%)		16.549.355,28	17.407.586,96
FUNDEB Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		45.655.443,93	51.560.119,96	FUNDEB Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		61.641.002,53	55.477.271,62
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas da Educação Básica 40%)		0,00	0,00	FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas da Educação Básica 40%)		0,00	0,00
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profissionais do Magistério - 60%)		0,00	236.483,88	FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profissionais do Magistério - 60%)		0,00	0,00
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00	0,00	Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00	0,00
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior		0,00	0,00	Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior		0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB Outras Despesas (40%)		0,00	0,00	Complementação da União ao FUNDEB Outras Despesas (40%)		0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		0,00	0,00	Complementação da União ao FUNDEB Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		0,00	0,00
Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Desp. da Educação Básica 40%)		0,00	0,00	Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Desp. da Educação Básica 40%)		0,00	0,00
Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pgto dos Profissionais do Magistério - 60%)		0,00	0,00	Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pgto dos Profissionais do Magistério - 60%)		0,00	0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	0,00	Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	0,00
Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior	0,00	0,00	Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior	0,00	0,00
Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação	9.787.604,75	8.731.519,08	Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação	13.254.097,75	8.938.420,11
Recursos do FNDE (Salário-Educação)	0,00	0,00	Recursos do FNDE (Salário-Educação)	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Educação (Lei Nº 12.858/2013)	0,00		Royalties do Petróleo Educação (Lei Nº 12.858/2013)	0,00	
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação	3.128.783,76	1.730.359,31	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação	1.962.656,14	2.184.599,62
Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação	10,40	0,00	Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação	0,00	0,00
Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação	2.181,05	0,00	Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>72.586.147,74</b>	<b>59.594.267,45</b>	<b>Recursos Destinados à Saúde</b>	<b>73.297.209,77</b>	<b>58.887.655,81</b>
Recursos Próprios Saúde, que atendam ao Princípio de Acesso Universal	43.984.182,11	35.800.924,29	Recursos Próprios Saúde, que Atendam ao Princípio de Acesso Universal	44.964.520,85	39.362.215,90
Recursos Próprios Saúde, que não Atendam ao Princípio de Acesso Universal	0,00	0,00	Recursos Próprios Saúde, que não Atendam ao Princípio de Acesso Universal	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Saúde (Lei Nº 12.858/2013)	0,00		Royalties do Petróleo Saúde (Lei Nº 12.858/2013)	0,00	
Transferências do Estado para o SUS	0,00		Transferências do Estado para o SUS	0,00	
Transferências do Município para o SUS	0,00		Transferências do Município para o SUS	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios Saúde)	0,00	182.366,00	Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios Saúde)	0,00	0,00
Recursos do SUS	26.447.819,87	19.393.704,19	Recursos do SUS	25.200.896,07	15.770.662,34
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde	98.851,77	62.643,32	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde	58.470,85	309.662,83
Recursos de Operação de Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00	Recursos de Operação de Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados a Saúde	2.055.293,99	4.154.629,65	Demais Recursos Vinculados a Saúde	3.073.322,00	3.445.114,74
<b>Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS</b>	<b>66.594.134,82</b>	<b>64.293.501,03</b>	<b>Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS</b>	<b>27.672.755,30</b>	<b>23.019.431,62</b>
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	64.259.208,04	64.293.501,03	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	25.231.669,37	23.019.431,62
Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00	Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	0,00
Recursos da Taxa de Administração	2.334.926,78	0,00	Recursos da Taxa de Administração	2.310.681,96	0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	130.403,97	0,00
<b>Recursos Vinculados à Seguridade Social</b>	<b>3.745.539,90</b>	<b>4.570.816,00</b>	<b>Recursos Destinado à Seguridade Social</b>	<b>4.422.373,79</b>	<b>3.385.143,63</b>
Recursos do FNAS	1.028.004,98	2.095.338,16	Recursos do FNAS	2.224.036,92	1.074.070,61
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social	389.032,51	3.372,40	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social	0,00	0,00
Demais Recursos Destinados a Assistência Social	2.328.502,41	2.472.105,44	Demais Recursos Destinados a Assistência Social	2.198.336,87	2.311.073,02
<b>Outras Destinações de Recursos</b>	<b>37.401.835,73</b>	<b>28.907.171,84</b>	<b>Outras Destinações de Recursos</b>	<b>25.607.616,13</b>	<b>19.858.128,80</b>
Convênios da União	1.030.492,46	183.975,01	Convênios da União	3.437.384,10	142.251,73
Convênios dos Estados	32.931,26	38.339,65	Convênios dos Estados	0,00	176.784,83
CIDE	375.310,22	444.699,59	CIDE	573.163,40	0,00
COSIP	11.528.994,96	11.205.957,81	COSIP	8.055.035,79	9.283.284,96
Recursos Vinculados ao Trânsito	548.741,80	490.136,02	Recursos Vinculados ao Trânsito	790.312,94	328.661,56
Royalties do Petróleo	5.854.329,62	4.271.240,85	Royalties do Petróleo	2.306.856,10	2.893.293,91
Royalties do Petróleo Estadual	5.419.094,49	4.423.601,94	Royalties do Petróleo Estadual	5.222.986,26	2.717.877,06
Operações de Crédito Interna	1.554,40	247.152,10	Operações de Crédito Interna	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	Operações de Crédito Externa	0,00	0,00
Alienação de Bens e Direitos	384.466,66	14.343,00	Alienação de Bens e Direitos	82.448,47	100.000,00
Outros Recursos de Aplicação Vinculada	12.225.919,86	7.587.725,87	Outros Recursos de Aplicação Vinculada	5.139.429,07	4.215.974,75
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>63.149.340,03</b>	<b>60.713.218,78</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>66.692.261,31</b>	<b>64.659.717,29</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	63.013.227,76	60.713.218,78	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	66.692.261,31	64.659.717,29
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	136.112,27	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>107.452.643,41</b>	<b>121.999.524,20</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>96.028.840,99</b>	<b>152.796.251,30</b>
Incrição de Restos a Pagar não Processados	30.199.938,16	17.367.198,21	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	14.279.599,99	11.796.867,73
Incrição de Restos a Pagar Processados	6.646.261,74	5.332.628,91	Pagamento de Restos a Pagar Processados	4.914.209,88	3.788.420,48

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	55.847.226,14	43.354.710,30	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	52.478.296,30	39.929.524,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários	14.759.217,37	55.944.986,78	Outros Pagamentos Extraorçamentários	24.356.734,82	97.281.438,43
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>322.883.716,20</b>	<b>104.739.761,30</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>367.250.323,68</b>	<b>128.500.289,43</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	128.500.289,43	104.739.761,30	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	143.344.433,04	128.500.289,43
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Conta Única	715.035,60	364.135,80	Conta Única	0,00	715.035,60
Conta Única RPPS			Conta Única RPPS	180.425,32	
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	1.838.370,71	2.471.784,10	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	4.204.466,07	1.838.370,71
Rede Bancária - Arrecadação			Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	125.946.883,12	101.903.841,40	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	138.959.541,65	125.946.883,12
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS			Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS	194.383.426,77		Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS	223.905.890,64	
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>963.628.990,74</b>	<b>709.218.275,69</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>963.628.990,74</b>	<b>709.218.275,69</b>

## QUADRO ANEXO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>506.777.592,82</b>	<b>36.634.301,72</b>	<b>470.143.291,10</b>	<b>454.213.641,20</b>	<b>32.447.869,79</b>	<b>421.765.771,41</b>
<u>Ordinária</u>	168.256.290,49	0,00	168.256.290,49	154.608.161,05	0,00	154.608.161,05
Recursos Ordinários	168.256.290,49	0,00	168.256.290,49	154.608.161,05		
Recursos Ordinários DRM EC N° 93/2016	0,00	0,00	0,00			
<u>Vinculada</u>	338.521.302,33	36.634.301,72	301.887.000,61	299.605.480,15	32.447.869,79	267.157.610,36
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>158.193.644,14</b>	<b>36.634.301,72</b>	<b>121.559.342,42</b>	<b>142.239.723,83</b>	<b>32.447.869,79</b>	<b>109.791.854,04</b>
MDE	67.222.861,34	36.634.301,72	30.588.559,62	60.299.035,27	32.447.869,79	27.851.165,48

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

MDE - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	124.919,36	0,00	124.919,36
Educação MDE - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB Outras Despesas (40%)	32.396.758,91	0,00	32.396.758,91	19.557.286,97	0,00	19.557.286,97
FUNDEB Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	45.655.443,93	0,00	45.655.443,93	51.560.119,96	0,00	51.560.119,96
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas da Educação Básica 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profissionais do Magistério - 60%)	0,00	0,00	0,00	236.483,88	0,00	236.483,88
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB Outras Despesas (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Despesas da Educação Básica 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pagamento dos Profissionais do Magistério - 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação	9.787.604,75	0,00	9.787.604,75	8.731.519,08	0,00	8.731.519,08
Recursos do FNDE (Salário-Educação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Educação (Lei Nº 12.858/2013)	0,00	0,00	0,00			
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação	3.128.783,76	0,00	3.128.783,76	1.730.359,31	0,00	1.730.359,31
Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação	10,40	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação	2.181,05	0,00	2.181,05	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>72.586.147,74</b>	<b>0,00</b>	<b>72.586.147,74</b>	<b>59.594.267,45</b>	<b>0,00</b>	<b>59.594.267,45</b>
Recursos Próprios Saúde, que Atendam ao Princípio de Acesso Universal	43.984.182,11	0,00	43.984.182,11	35.800.924,29	0,00	35.800.924,29
Recursos Próprios Saúde, que não Atendam ao Princípio de Acesso Universal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Saúde (Lei Nº 12.858/2013)	0,00	0,00	0,00			
Transferências do Estado para o SUS	0,00	0,00	0,00			

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Transferências do Município para o SUS	0,00	0,00	0,00			
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios Saúde)	0,00	0,00	0,00	182.366,00	0,00	182.366,00
Recursos do SUS	26.447.819,87	0,00	26.447.819,87	19.393.704,19	0,00	19.393.704,19
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde	98.851,77	0,00	98.851,77	62.643,32	0,00	62.643,32
Recursos de Operação de Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados a Saúde	2.055.293,99	0,00	2.055.293,99	4.154.629,65	0,00	4.154.629,65
<b>Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS</b>	<b>66.594.134,82</b>	<b>0,00</b>	<b>66.594.134,82</b>	<b>64.293.501,03</b>	<b>0,00</b>	<b>64.293.501,03</b>
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	64.259.208,04	0,00	64.259.208,04	64.293.501,03	0,00	64.293.501,03
Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Taxa de Administração	2.334.926,78	0,00	2.334.926,78	0,00	0,00	0,00
Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados à Seguridade Social</b>	<b>3.745.539,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.745.539,90</b>	<b>4.570.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.570.816,00</b>
Recursos do FNAS	1.028.004,98	0,00	1.028.004,98	2.095.338,16	0,00	2.095.338,16
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social	389.032,51	0,00	389.032,51	3.372,40	0,00	3.372,40
Demais Recursos Destinados a Assistência Social	2.328.502,41	0,00	2.328.502,41	2.472.105,44	0,00	2.472.105,44
<b>Outras Destinações de Recursos</b>	<b>37.401.835,73</b>	<b>0,00</b>	<b>37.401.835,73</b>	<b>28.907.171,84</b>	<b>0,00</b>	<b>28.907.171,84</b>
Convênios da União	1.030.492,46	0,00	1.030.492,46	183.975,01	0,00	183.975,01
Convênios dos Estados	32.931,26	0,00	32.931,26	38.339,65	0,00	38.339,65
CIDE	375.310,22	0,00	375.310,22	444.699,59	0,00	444.699,59
COSIP	11.528.994,96	0,00	11.528.994,96	11.205.957,81	0,00	11.205.957,81
Recursos Vinculados ao Trânsito	548.741,80	0,00	548.741,80	490.136,02	0,00	490.136,02
Royalties do Petróleo	5.854.329,62	0,00	5.854.329,62	4.271.240,85	0,00	4.271.240,85
Royalties do Petróleo Estadual	5.419.094,49	0,00	5.419.094,49	4.423.601,94	0,00	4.423.601,94
Operações de Crédito Interna	1.554,40	0,00	1.554,40	247.152,10	0,00	247.152,10

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens e Direitos	384.466,66	0,00	384.466,66	14.343,00	0,00	14.343,00
Outros Recursos de Aplicação Vinculada	12.225.919,86	0,00	12.225.919,86	7.587.725,87	0,00	7.587.725,87
TOTAL	506.777.592,82	36.634.301,72	470.143.291,10	454.213.641,20	32.447.869,79	421.765.771,41