

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Em R\$				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	344.691.079,75	355.656.801,60	369.100.052,60	13.443.251,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	77.046.006,00	77.046.006,00	75.489.775,66	-1.556.230,34
Impostos	73.765.000,00	73.765.000,00	68.541.636,02	-5.223.363,98
Taxas	3.281.006,00	3.281.006,00	6.948.139,64	3.667.133,64
Contribuição de Melhoria				
Contribuições	10.000.000,00	10.000.000,00	11.005.365,00	1.005.365,00
Contribuições Sociais				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000.000,00	10.000.000,00	11.005.365,00	1.005.365,00
Receita Patrimonial	6.745.607,30	6.745.607,30	6.538.402,85	-207.204,45
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	15.000,00	2.279,32	-12.720,68
Valores Mobiliários	6.720.607,30	6.720.607,30	6.473.210,57	-247.396,73
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, autorização ou Licença	10.000,00	10.000,00	62.912,96	52.912,96
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	607.200,00	607.200,00	1.685,41	-605.514,59
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	439.200,00	439.200,00	1.685,41	-437.514,59
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				
Serviços e Atividades Referentes à Saúde				
Serviços e Atividades Financeiras				

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Outros Serviços	168.000,00	168.000,00		-168.000,00
Transferências Correntes	242.661.302,25	249.331.024,10	256.871.077,26	7.540.053,16
Transferências da União e Suas Entidades	81.164.399,55	82.348.145,71	78.096.800,08	-4.251.345,63
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	87.496.802,70	88.709.917,74	100.915.385,34	12.205.467,60
Transferências dos Municípios e Suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas	74.000.100,00	78.272.960,65	77.858.891,84	-414.068,81
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Povenientes de Depósitos Não Identificados				
Outras Receitas Correntes	7.630.964,20	11.926.964,20	19.193.746,42	7.266.782,22
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	661.000,00	661.000,00	3.708.781,62	3.047.781,62
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	901.100,00	901.100,00	1.422.431,64	521.331,64
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	6.068.864,20	10.364.864,20	14.062.533,16	3.697.668,96
RECEITAS DE CAPITAL (II)	23.714.758,92	23.714.758,92	1.717.619,71	-21.997.139,21
Operações de Crédito	1.950.000,00	1.950.000,00		-1.950.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.950.000,00	1.950.000,00		-1.950.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo				
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	352.156,56	202.156,56
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	352.156,56	202.156,56
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
Amortizações de Empréstimos				
Transferências de Capital	21.614.758,92	21.614.758,92	1.365.463,15	-20.249.295,77
Transferências da União e Suas Entidades	17.555.918,54	17.555.918,54	1.045.463,15	-16.510.455,39

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	4.058.840,38	4.058.840,38	320.000,00	-3.738.840,38
Transferências dos Municípios e Suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Povenientes de Depósitos Não Identificados				
Outras Receitas de Capital				
Integralização do Capital Social				
Resgate de Títulos do Tesouro				
Demais Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	368.405.838,67	379.371.560,52	370.817.672,31	-8.553.888,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	368.405.838,67	379.371.560,52	370.817.672,31	-8.553.888,21
DÉFICIT (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	368.405.838,67	379.371.560,52	370.817.672,31	-8.553.888,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		44.666.042,83		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		44.666.042,83		
Reabertura de créditos adicionais				

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

						Em R\$
DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	261.189.531,89	316.490.888,50	297.123.509,83	281.735.569,26	276.241.742,30	19.367.378,67
Pessoal e Encargos Sociais	150.413.280,29	177.469.525,63	172.958.488,46	172.835.567,07	171.220.304,94	4.511.037,17
Juros e Encargos da Dívida	2.816.064,18	829.545,22	675.929,91	675.929,91	675.929,91	153.615,31
Outras Despesas Correntes	107.960.187,42	138.191.817,65	123.489.091,46	108.224.072,28	104.345.507,45	14.702.726,19
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	48.356.771,73	45.965.347,28	18.479.251,14	8.406.442,12	8.258.617,21	27.486.096,14
Investimentos	42.643.151,73	40.714.021,07	13.718.589,47	3.645.780,45	3.497.955,54	26.995.431,60
Inversões Financeiras	2.343.620,00					
Amortização da Dívida	3.370.000,00	5.251.326,21	4.760.661,67	4.760.661,67	4.760.661,67	490.664,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	1.600.000,00					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	311.146.303,62	362.456.235,78	315.602.760,97	290.142.011,38	284.500.359,51	46.853.474,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	311.146.303,62	362.456.235,78	315.602.760,97	290.142.011,38	284.500.359,51	46.853.474,81
SUPERAVIT (XIV)			55.214.911,34			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	311.146.303,62	362.456.235,78	370.817.672,31	290.142.011,38	284.500.359,51	
Reserva do RPPS						

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	324.401,61	6.732.125,03	4.661.458,21	4.658.195,21	2.303.028,18	95.303,25
Pessoal e Encargos Sociais		508.978,97	438.414,09	438.414,09	70.564,88	
Juros e Encargos da Dívida		18.467,33	6.370,30	6.370,30	12.097,03	
Outras Despesas Correntes	324.401,61	6.204.678,73	4.216.673,82	4.213.410,82	2.220.366,27	95.303,25
DESPESAS DE CAPITAL	6.877.353,20	8.564.695,60	8.007.907,97	7.900.945,91	4.115.826,91	3.425.275,98
Investimentos	6.877.353,20	8.177.655,86	7.688.546,61	7.581.584,55	4.048.148,53	3.425.275,98
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida		387.039,74	319.361,36	319.361,36	67.678,38	
TOTAL	7.201.754,81	15.296.820,63	12.669.366,18	12.559.141,12	6.418.855,09	3.520.579,23

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Em R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS(d)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	5.215,86	4.897.687,08	4.406.316,98	473.319,40	23.266,56
Pessoal e Encargos Sociais		520.677,66	487.541,41	33.136,25	
Juros e Encargos da Dívida		16.567,20	16.567,20		
Outras Despesas Correntes	5.215,86	4.360.442,22	3.902.208,37	440.183,15	23.266,56
DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00	179.082,67	179.082,67		10.500,00
Investimentos	10.500,00	172.907,25	172.907,25		10.500,00
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida		6.175,42	6.175,42		
TOTAL	15.715,86	5.076.769,75	4.585.399,65	473.319,40	33.766,56