

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

				Em R\$
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	418.647.476,75	432.956.571,76	465.038.445,39	32.081.873,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	78.347.106,00	78.347.106,00	75.493.346,62	-2.853.759,38
Impostos	73.765.000,00	73.765.000,00	68.541.636,02	-5.223.363,98
Taxas	4.582.106,00	4.582.106,00	6.951.710,60	2.369.604,60
Contribuição de Melhoria				
Contribuições	33.092.000,00	33.092.000,00	34.379.919,00	1.287.919,00
Contribuições Sociais	23.092.000,00	23.092.000,00	23.374.554,00	282.554,00
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	28.492.371,30	28.496.864,40	41.073.631,46	12.576.767,06
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.764.000,00	1.764.000,00	1.458.203,41	-305.796,59
Valores Mobiliários	24.117.371,30	24.121.864,40	37.406.543,46	13.284.679,06
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, autorização ou Licença	2.610.000,00	2.610.000,00	2.208.884,59	-401.115,41
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	2.197.200,00	2.197.200,00	1.685,41	-2.195.514,59
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	1.590.000,00	1.590.000,00		-1.590.000,00
Serviços e Atividades Financeiras				

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Outros Serviços	168.000,00	168.000,00		-168.000,00
Transferências Correntes	259.923.835,25	269.780.691,31	281.517.894,23	11.737.202,92
Transferências da União e Suas Entidades	97.930.565,55	102.301.445,92	100.751.707,40	-1.549.738,52
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	87.993.169,70	89.206.284,74	102.907.294,99	13.701.010,25
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	16.594.964,20	21.042.710,05	32.571.968,67	11.529.258,62
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	661.000,00	661.000,00	3.708.781,62	3.047.781,62
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.056.800,00	1.208.545,85	1.499.198,85	290.653,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	14.877.164,20	19.173.164,20	27.363.988,20	8.190.824,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	25.322.308,92	27.502.308,92	5.104.845,71	-22.397.463,21
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	161.000,00	161.000,00	352.156,56	191.156,56
Alienação de Bens Móveis	161.000,00	161.000,00	352.156,56	191.156,56
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
Amortizações de Empréstimos				
Transferências de Capital	23.210.308,92	25.390.308,92	4.752.689,15	-20.637.619,77
Transferências da União e Suas Entidades	19.151.468,54	20.351.468,54	4.352.689,15	-15.998.779,39

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	4.058.840,38	5.038.840,38	400.000,00	-4.638.840,38
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	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
Integralização do Capital Social				
Resgate de Títulos do Tesouro				
Demais Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	443.969.785,67	460.458.880,68	470.143.291,10	9.684.410,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	443.969.785,67	460.458.880,68	470.143.291,10	9.684.410,42
DÉFICIT (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	443.969.785,67	460.458.880,68	470.143.291,10	9.684.410,42
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		56.111.454,94		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		56.111.454,94		
Reabertura de créditos adicionais				

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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)	382.285.510,45	454.438.613,09	412.169.422,99	392.616.003,40	386.120.195,57	42.269.190,10
Pessoal e Encargos Sociais	240.669.091,66	275.878.365,45	257.268.859,02	257.138.097,76	254.577.731,84	18.609.506,43
Juros e Encargos da Dívida	2.969.064,18	832.545,22	675.929,91	675.929,91	675.929,91	156.615,31
Outras Despesas Correntes	138.647.354,61	177.727.702,42	154.224.634,06	134.801.975,73	130.866.533,82	23.503.068,36
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	51.320.775,22	53.368.222,53	21.488.141,77	10.841.623,20	10.691.169,29	31.880.080,76
Investimentos	44.877.155,22	47.015.096,32	15.625.810,28	4.979.291,71	4.828.837,80	31.389.286,04
Inversões Financeiras	2.343.620,00					
Amortização da Dívida	4.100.000,00	6.353.126,21	5.862.331,49	5.862.331,49	5.862.331,49	490.794,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	1.600.000,00					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	435.206.285,67	507.806.835,62	433.657.564,76	403.457.626,60	396.811.364,86	74.149.270,86
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)	435.206.285,67	507.806.835,62	433.657.564,76	403.457.626,60	396.811.364,86	74.149.270,86
SUPERAVIT (XIV)			36.485.726,34			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	435.206.285,67	507.806.835,62	470.143.291,10	403.457.626,60	396.811.364,86	
Reserva do RPPS	8.763.500,00	8.763.500,00				

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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	411.359,44	8.135.306,01	5.713.428,98	5.710.165,98	2.688.844,22	147.655,25
Pessoal e Encargos Sociais	90,00	516.078,97	438.414,09	438.414,09	77.754,88	
Juros e Encargos da Dívida		18.467,33	6.370,30	6.370,30	12.097,03	
Outras Despesas Correntes	411.269,44	7.600.759,71	5.268.644,59	5.265.381,59	2.598.992,31	147.655,25
DESPESAS DE CAPITAL	6.937.604,81	9.231.892,20	8.676.396,07	8.569.434,01	4.118.552,91	3.481.510,09
Investimentos	6.937.604,81	8.844.852,46	8.357.034,71	8.250.072,65	4.050.874,53	3.481.510,09
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida		387.039,74	319.361,36	319.361,36	67.678,38	
TOTAL	7.348.964,25	17.367.198,21	14.389.825,05	14.279.599,99	6.807.397,13	3.629.165,34

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

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	47.061,66	5.235.007,16	4.735.127,21	520.219,20	26.722,41
Pessoal e Encargos Sociais	2.018,35	559.602,26	526.281,08	34.400,27	939,26
Juros e Encargos da Dívida		16.567,20	16.567,20		
Outras Despesas Correntes	45.043,31	4.658.837,70	4.192.278,93	485.818,93	25.783,15
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	57.561,66	5.414.089,83	4.914.209,88	520.219,20	37.222,41