

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

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)		370.817.672,31	330.841.665,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		315.602.760,97	264.798.700,93
<u>Ordinária</u>		168.256.290,49	154.608.161,05	<u>Ordinária</u>		162.844.906,40	130.768.066,92
Recursos Ordinários		168.256.290,49	154.608.161,05	Recursos Ordinários		162.844.906,40	130.768.066,92
Recursos Ordinários DRM EC Nº 93/2016		0,00	0,00	Recursos Ordinários DRM EC Nº 93/2016		0,00	0,00
<u>Vinculada</u>		202.561.381,82	176.233.504,58	<u>Vinculada</u>		152.757.854,57	134.030.634,01
Recursos Vinculados à Educação		121.559.342,42	109.791.854,04	Recursos Vinculados à Educação		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 Gestão

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	0,00	Royalties do Petróleo Educação (Lei Nº 12.858/2013)	0,00	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
Recursos Vinculados à Saúde	43.823.154,90	37.222.402,13	Recursos Destinados à Saúde	58.470,85	438.678,45
Recursos Próprios Saúde, que atendam ao Princípio de Acesso Universal	43.820.254,82	35.330.088,36	Recursos Próprios Saúde, que 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	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	0,00	Royalties do Petróleo Saúde (Lei Nº 12.858/2013)	0,00	0,00
Transferências do Estado para o SUS	0,00	0,00	Transferências do Estado para o SUS	0,00	0,00
Transferências do Município para o SUS	0,00	0,00	Transferências do Município para o SUS	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios Saúde)	0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios Saúde)	0,00	0,00
Recursos do SUS	2.251,68	0,00	Recursos do SUS	0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde	622,76	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde	58.470,85	0,00
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	25,64	1.892.313,77	Demais Recursos Vinculados a Saúde	0,00	438.678,45
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00
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	0,00	0,00	Recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	3.745.539,90	4.570.816,00	Recursos Destinado à Seguridade Social	4.422.373,79	3.385.143,63
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
Outras Destinações de Recursos	33.433.344,60	24.648.432,41	Outras Destinações de Recursos	23.428.873,82	16.896.536,81
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	11.528.993,60	11.205.842,95	COSIP	8.055.035,79	8.993.628,83
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	4.228.858,54	Royalties do Petróleo	2.306.856,10	2.893.293,91
Royalties do Petróleo Estadual	5.411.656,86	4.423.601,94	Royalties do Petróleo Estadual	5.222.986,26	2.563.568,21
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	380.448,76	0,00	Alienação de Bens e Direitos	82.448,47	100.000,00
Outros Recursos de Aplicação Vinculada	8.268.885,62	3.385.826,61	Outros Recursos de Aplicação Vinculada	2.960.686,76	1.698.347,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	136.847,14	3.261.475,46	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	62.876.380,62	61.386.194,69
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	734,87	3.261.475,46	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	62.876.380,62	61.386.194,69
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	136.112,27	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	70.194.909,09	48.289.634,84	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	53.447.554,14	37.845.645,13
Incrição de Restos a Pagar não Processados	25.460.749,59	15.296.820,63	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	12.559.141,12	8.586.509,48
Incrição de Restos a Pagar Processados	5.641.651,87	5.014.584,44	Pagamento de Restos a Pagar Processados	4.585.399,65	3.185.562,93

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.695.795,21	27.978.229,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.926.229,45	25.393.639,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.396.712,42	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.376.783,92	679.933,07
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	100.684.531,55	82.322.296,37	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	109.907.264,36	100.684.531,55
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	100.684.531,55	82.322.296,37	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	109.907.264,36	100.684.531,55
Caixa			Caixa		
Conta Única			Conta Única		
Conta Única RPPS			Conta Única RPPS		
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	701.403,01	819.164,33	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	836.371,41	701.403,01
Rede Bancária - Arrecadação			Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	99.983.128,54	81.503.132,04	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	109.070.892,95	99.983.128,54
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			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	541.833.960,09	464.715.072,30	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	541.833.960,09	464.715.072,30

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)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	407.451.974,03	36.634.301,72	370.817.672,31	363.289.535,42	32.447.869,79	330.841.665,63
<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	0,00	154.608.161,05
Recursos Ordinários DRM EC N° 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Vinculada</u>	239.195.683,54	36.634.301,72	202.561.381,82	208.681.374,37	32.447.869,79	176.233.504,58
Recursos Vinculados à Educação	158.193.644,14	36.634.301,72	121.559.342,42	142.239.723,83	32.447.869,79	109.791.854,04
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 Gestão

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 N° 12.858/2013)	0,00	0,00	0,00	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
Recursos Vinculados à Saúde	43.823.154,90	0,00	43.823.154,90	37.222.402,13	0,00	37.222.402,13
Recursos Próprios Saúde, que Atendam ao Princípio de Acesso Universal	43.820.254,82	0,00	43.820.254,82	35.330.088,36	0,00	35.330.088,36
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 N° 12.858/2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado para o SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Transferências do Município para o SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS	2.251,68	0,00	2.251,68	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde	622,76	0,00	622,76	0,00	0,00	0,00
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	25,64	0,00	25,64	1.892.313,77	0,00	1.892.313,77
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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
Recursos Vinculados à Seguridade Social	3.745.539,90	0,00	3.745.539,90	4.570.816,00	0,00	4.570.816,00
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
Outras Destinações de Recursos	33.433.344,60	0,00	33.433.344,60	24.648.432,41	0,00	24.648.432,41
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	11.528.993,60	0,00	11.528.993,60	11.205.842,95	0,00	11.205.842,95
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	4.228.858,54	0,00	4.228.858,54
Royalties do Petróleo Estadual	5.411.656,86	0,00	5.411.656,86	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 Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens e Direitos	380.448,76	0,00	380.448,76	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos de Aplicação Vinculada	8.268.885,62	0,00	8.268.885,62	3.385.826,61	0,00	3.385.826,61
TOTAL	407.451.974,03	36.634.301,72	370.817.672,31	363.289.535,42	32.447.869,79	330.841.665,63