

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2022 – NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				810.229.030,94
Previsão Atualizada				862.835.466,95
Receitas Realizadas				806.977.981,91
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				139.364.187,03
DESPESAS				
Dotação Inicial				741.535.785,67
Dotação Atualizada				946.826.913,77
Despesas Empenhadas				744.434.455,71
Despesas Liquidadas				694.594.287,43
Despesas Pagas				685.893.652,39
Superávit Orçamentário				112.383.694,48
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				744.434.455,71
Despesas Liquidadas				694.594.287,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				646.621.538,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				645.332.538,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				645.332.538,38
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				86.372.490,37
Despesas Previdenciárias Empenhadas				45.185.294,94
Despesas Previdenciárias Liquidadas				45.185.294,94
Resultado Previdenciário				45.185.294,94
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				41.187.195,43
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		-71.422.866,00	38.064.472,09	-53,29
Resultado Nominal - Acima da Linha		-63.881.729,00	61.114.818,73	-95,67
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.310.405,49	2.975,85	3.179.525,01	127.904,63
Poder Legislativo	2.566.558,17	2.975,85	2.509.610,37	53.971,95
Poder Judiciário	743.847,32	0,00	669.914,64	73.932,68
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	28.559.255,28	7.012.378,38	19.860.686,34	1.686.190,56
Poder Legislativo	28.242.311,80	7.011.936,99	19.859.431,10	1.370.943,71
Poder Judiciário	316.943,48	441,39	1.255,24	315.246,85
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.869.660,77	7.015.354,23	23.040.211,35	1.814.095,19
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	115.518.922,41		25,00	28,45
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	97.307.693,54		70,00	70,79
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	4.060.754,28		50,00	85,18
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	74.264.297,00
Despesa de Capital Líquida			77.663.942,53	147.497.989,18
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	58.167.816,08	102.317.643,09	133.651.456,59	59.675.280,49
Despesas Previdenciárias	47.748.328,57	119.672.105,22	149.205.265,42	112.988.040,47
Resultado Previdenciário	10.419.487,51	-17.354.462,13	-15.553.808,83	-53.312.759,98
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos			1.103.349,66	-527.074,66
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			1.169.127,15	101.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	74.400.470,98	15,00	18,84
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal da Fazenda, Emissão: 02/03/2023, às 17:59.

Victor da Silva Coelho
Prefeito Municipal

Márcio Correia Guedes
Sec. Municipal da Fazenda

Mylena Gomes Lopes
Controladora Geral do Município

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 07023/0