

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
3º BIMESTRE DE 2023 – MAIO A JUNHO DE 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				1.060.000.000,00
Previsão Atualizada				1.060.395.618,36
Receitas Realizadas				416.657.518,90
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				96.153.097,22
DESPESAS				
Dotação Inicial				1.026.935.840,00
Dotação Atualizada				1.123.888.963,02
Despesas Empenhadas				578.135.046,38
Despesas Liquidadas				361.156.361,88
Despesas Pagas				354.502.624,32
Superávit Orçamentário				55.501.157,02
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				578.135.046,38
Despesas Liquidadas				361.156.361,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				676.067.657,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				675.217.657,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				665.539.657,76
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				22.035.721,68
Despesas Previdenciárias Empenhadas				59.051.839,71
Despesas Previdenciárias Liquidadas				24.704.094,21
Resultado Previdenciário				24.693.341,62
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				-2.668.372,53
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 (SEM RPPS) - Acima da Linha	-124.562.387,00	20.011.126,42	-16,07	
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-68.104.311,00	32.923.911,83	-48,34	
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	8.828.736,88	515.440,47	7.804.271,21	509.025,20
Poder Legislativo	7.329.846,28	515.440,47	6.756.868,58	57.537,23
Poder Judiciário	1.498.890,60	0,00	1.047.402,63	451.487,97
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	51.526.161,63	11.802.389,80	27.909.908,23	11.813.863,60
Poder Legislativo	49.549.740,16	11.802.389,80	27.356.062,51	10.391.287,85
Poder Judiciário	1.976.421,47	0,00	553.845,72	1.422.575,75
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	60.354.898,51	12.317.830,27	35.714.179,44	12.322.888,80
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	57.990.777,65	25,00	26,05	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	58.935.175,76	70,00	76,12	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.993.548,26	50,00	57,06	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	407.694,01	15,00	11,67	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
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				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
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	35.384.650,88	15,00	15,90	

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: 26/07/2023, às 15:20.

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/O