

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023  
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

STN/SICONFI

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial		1.060.000.000,00			
Previsão Atualizada		1.073.488.279,63			
Receitas Realizadas		928.274.720,61			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		113.245.783,00			
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial		1.060.000.000,00			
Créditos Adicionais		137.786.441,06			
Dotação Atualizada		1.197.786.441,06			
Despesas Empenhadas		900.301.146,31			
Despesas Liquidadas		857.362.748,98			
Despesas Pagas		852.444.101,30			
Superávit Orçamentário		70.911.971,63			
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até Bimestre</b>			
<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>900.301.146,31</b>			
<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>857.362.748,98</b>			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida		764.854.748,98			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		764.854.748,98			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		750.164.867,98			
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>		<b>Até Bimestre</b>			
<b>Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas		47.534.126,77			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		51.160.333,13			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		51.160.333,13			
Despesas Previdenciárias Pagas		51.155.300,60			
Resultado Previdenciário		(3.626.206,36)			
<b>Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Despesas Previdenciárias Pagas					
Resultado Previdenciário					
<b>Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas</b>					
Receitas Realizadas					
Despesas Empenhadas					
Despesas Liquidadas					
Despesas Pagas					
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares					
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
<b>Resultado Primário - Acima da Linha</b>		(124.562.386,89)	24.901.570,09	(19,99)	
<b>Resultado Nominal - Acima da Linha</b>		(124.562.386,89)	30.061.245,91		
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>8.828.736,88</b>	<b>525.690,19</b>	<b>8.001.538,38</b>	<b>301.508,31</b>
Poder Executivo		7.329.846,28	525.690,19	6.756.868,58	47.287,51
Poder Legislativo		1.498.890,60		1.244.669,80	254.220,80
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>51.526.161,63</b>	<b>19.711.738,71</b>	<b>30.996.021,41</b>	<b>818.401,51</b>
Poder Executivo		49.549.740,16	19.711.738,71	29.737.432,82	100.568,63
Poder Legislativo		1.976.421,47		1.258.588,59	717.832,88
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
<b>TOTAL</b>		<b>60.354.898,51</b>	<b>20.237.428,90</b>	<b>38.997.559,79</b>	<b>1.119.909,82</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		119.117.874,68	25%	26,24	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		138.397.176,28	70%	86,56	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		9.618.323,93	50%	136,70	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		407.694,01	15%	5,79	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
<b>Receita de Operação de Crédito</b>				<b>122.000.000,00</b>	
<b>Despesa de Capital Líquida</b>		<b>137.205.559,50</b>		<b>205.804.478,74</b>	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
<b>Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>					
Receitas Previdenciárias					

Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>Pensões e Inativos Militares</b>				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo Não Realizado</b>		
Receitas de Alienação de Ativos	979.369,05	(387.745,97)		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	1.937.855,26	(1.358.093,04)		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	85.698.010,76	15,00	19,46	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado No Exercício Corrente</b>			
<b>Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)</b>				
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal</p> </div> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Márcio Correia Guedes Sec. Mun. da Fazenda</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Kédyma Marques de Souza Controladora Geral do Município</p> </div> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Carlos José Souza Ferreira Subsecretário Contábil CRC-ES 07023/0</p> </div> </div>				