MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES **STN/SICONFI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	1.051.500.000,00
Previsão Atualizada	1.051.513.643,86
Receitas Realizadas	135.870.657,95
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)	90.268.301,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	1.051.500.000,00
Dotação Atualizada	1.142.195.944,46
Despesas Empenhadas	372.528.899,47
Despesas Liquidadas	107.269.367,36
Despesas Pagas	101.225.460,22
Superávit Orçamentário	28.601.290,59

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	**372.528.899,47**
Despesas Liquidadas	**107.269.367,36**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Bimestre
Receita Corrente Liquida	780.751.948,25
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	780.751.948,25
Receita Corrente Liquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	765.389.067,25

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	Até Bimestre
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO	**83.938.827,51**
Receitas Precidenciárias Realizadas	2.484.336,25
Despesas Previdenciárias Empenhadas	70.629.508,93
Despesas Previdenciárias Liquidadas	8.367.799,42
Despesas Previdenciárias Pagas	8.340.646,08
Resultado Previdenciário	(5.883.463,17)
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	
Despesas Empenhadas	
Despesas Liquidadas	
Despesas Pagas	
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	**(256.659.014,93)**	**7.252.293,86**	**(2,82)**
Resultado Nominal - Acima da Linha	**(74.914.742,00)**	**11.696.274,33**	**(15,61)**

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**6.035.955,58**		**5.289.282,20**	**746.673,38**
Poder Executivo	4.383.989,09		4.327.723,07	56.266,02
Poder Legislativo	1.651.966,49		961.559,13	690.407,36
Poder Juduciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**43.662.819,05**	**1.741.083,62**	**20.622.036,29**	**21.299.699,14**
Poder Executivo	42.188.166,34	1.741.083,62	20.352.326,04	20.094.756,68
Poder Legislativo	1.474.652,71		269.710,25	1.204.942,46
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	**49.698.774,63**	**1.741.083,62**	**25.911.318,49**	**22.046.372,52**

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% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE	9.411.165,33	25%	12,86
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	21.224.302,19	70%	71,50
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			

RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito		**127.500.000,00**
Despesa de Capital Líquida	**54.641.338,45**	**245.933.735,58**

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de 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 executados com recursos de impostos	**11.814.494,37**	**15,00**	**16,15**

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

VICTOR DA SILVA COELHO:03149961769
Assinado digitalmente por VICTOR DA SILVA COELHO:03149961769
Data: 2024.03.26 15:28:50 -0300

Victor da Silva Coelho
Prefeito Municipal

MARCIO CORREIA GUEDES:87368668734
Assinado de forma digital por MARCIO CORREIA GUEDES:87368668734
Dados: 2024.03.26 19:07:19 -03'00'

Márcio Correia Guedes
Sec. Mun. da Fazenda

MYLENA GOMES LOPES ZUCCON:10380119730
Assinado de forma digital por MYLENA GOMES LOPES ZUCCON:10380119730
Dados: 2024.03.26 16:35:33 -03'00'

Mylena Gomes Lopes
Controladora Geral do Município

CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768
Assinado digitalmente por CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768
Data: 2024.03.26 15:29:06 -0300

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