

## 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 2024 – MAIO A JUNHO DE 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial					1.051.500.000,00
Previsão Atualizada					1.053.161.852,52
Receitas Realizadas					524.973.811,72
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					128.334.606,82
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial					1.042.422.530,45
Dotação Atualizada					1.172.833.122,31
Despesas Empenhadas					642.460.307,80
Despesas Liquidadas					424.093.719,98
Despesas Pagas					418.243.435,21
Superávit Orçamentário					100.880.091,74
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas					642.460.307,80
Despesas Liquidadas					424.093.719,98
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida					827.896.558,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					827.896.558,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					812.388.593,99
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					23.413.344,17
Despesas Previdenciárias Empenhadas					70.658.830,66
Despesas Previdenciárias Liquidadas					28.224.764,69
Despesas Previdenciárias Pagas					28.224.035,55
Resultado Previdenciário					-4.811.420,52
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>	
		<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(b/a)</b>	
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha		-256.659.014,93	14.435.039,22	-5,62	
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-74.914.742,00	29.099.892,88	-38,84	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>6.035.955,58</b>	<b>1.265,70</b>	<b>5.453.357,62</b>	<b>581.332,26</b>
Poder Executivo		4.383.989,09	1.265,70	4.333.860,87	48.862,52
Poder Legislativo		1.651.966,49	0,00	1.119.496,75	532.469,74
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>		<b>43.662.819,05</b>	<b>4.326.809,28</b>	<b>27.816.611,59</b>	<b>11.519.398,18</b>
Poder Executivo		42.188.166,34	4.222.589,24	26.799.291,58	11.166.285,52
Poder Legislativo		1.474.652,71	104.220,04	1.017.320,01	353.112,66
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>49.698.774,63</b>	<b>4.328.074,98</b>	<b>33.269.969,21</b>	<b>12.100.730,44</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		42.516.201,86	25,00		16,98
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		60.126.919,48	70,00		69,82
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					
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>		<b>Saldo não realizado</b>	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
<b>Plano Previdenciário</b>					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
<b>Plano Financeiro</b>					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado no Exercício</b>		<b>Saldo a Realizar</b>	
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	39.737.087,72	15,00	15,87
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,36%	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal da Fazenda, Emissão: 17/07/2024, às 14:47.

\_\_\_\_\_  
Victor da Silva Coelho  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Márcio Correia Guedes  
Sec. Municipal da Fazenda

\_\_\_\_\_  
Mylena Gomes Lopes  
Controladora Geral do Município

\_\_\_\_\_  
Carlos Jose Souza Ferreira  
Subsecretario Contábil  
CRC-ES 07023/0