

| MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA - ES  |  |  |                                      | STN/SICONFI               |
|---|--|--|--------------------------------------|---------------------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |  |  |                                      |                           |
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           |  |  |                                      |                           |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL   |  |  |                                      |                           |
| 2º SEMESTRE DE 2023 - JULHO A DEZEMBRO DE 2023  |  |  |                                      |                           |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)  |  |  |                                      |                           |
| Em Reais  |  |  |                                      |                           |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |  | Até Bimestre                                       |                                      |                           |
| <b>RECEITAS</b>   |  |  |                                      |                           |
| Previsão Inicial  |  |  |                                      | 59.000.000,00             |
| Previsão Atualizada   |  |  |                                      | 70.530.353,30             |
| Receitas Realizadas   |  |  |                                      | 87.126.846,05             |
| Déficit Orçamentário  |  |  |                                      |                           |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)                                |  |  |                                      | 5.704.105,00              |
| <b>DESPESAS</b>   |  |  |                                      |                           |
| Dotação Inicial   |  |  |                                      | 59.000.000,00             |
| Créditos Adicionais   |  |  |                                      | 24.267.058,44             |
| Dotação Atualizada  |  |  |                                      | 83.267.058,44             |
| Despesas Empenhadas   |  |  |                                      | 76.348.454,87             |
| Despesas Liquidadas   |  |  |                                      | 73.488.600,95             |
| Despesas Pagas  |  |  |                                      | 72.135.771,52             |
| Superávit Orçamentário  |  |  |                                      | 13.638.245,10             |
| DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  |  | Até Bimestre                                       |                                      |                           |
| <b>Despesas Empenhadas</b>  |  | <b>76.348.454,87</b>                               |                                      |                           |
| <b>Despesas Liquidadas</b>  |  | <b>73.488.600,95</b>                               |                                      |                           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  |  | Até Bimestre                                       |                                      |                           |
| Receita Corrente Líquida  |  | 67.897.625,09                                      |                                      |                           |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                         |  | 64.997.625,09                                      |                                      |                           |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal                   |  | 64.074.873,09                                      |                                      |                           |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL |  | Até Bimestre                                       |                                      |                           |
| <b>Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>  |  |  |                                      |                           |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   |  |  |                                      |                           |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   |  |  |                                      |                           |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   |  |  |                                      |                           |
| Despesas Previdenciárias Pagas  |  |  |                                      |                           |
| Resultado Previdenciário  |  |  |                                      |                           |
| <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   |  |  |                                      |                           |
| 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) |
| <b>Resultado Primário - Acima da Linha</b>  |  | <b>(85.615,00)</b>                                 | <b>9.187.302,46</b>                  | <b>(10.730,95)</b>        |
| <b>Resultado Nominal - Acima da Linha</b>   |  | <b>268.408,60</b>                                  | <b>11.430.922,24</b>                 |                           |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO   |  | Inscrição  | Cancelamento Até o Bimestre          | Pagamento Até o Bimestre  |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>   |  | <b>476.916,37</b>                                  | <b>2.303,74</b>                      | <b>474.612,63</b>         |
| Poder Executivo   |  | 476.642,08   | 2.303,74                             | 474.338,34                |
| Poder Legislativo   |  | 274,29   |                                      | 274,29                    |
| Poder Judiciário  |  |  |                                      |                           |
| Ministério Público  |  |  |                                      |                           |
| Defensoria Pública  |  |  |                                      |                           |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>   |  | <b>4.156.813,08</b>                                | <b>720.631,42</b>                    | <b>3.436.181,66</b>       |
| Poder Executivo   |  | 4.156.813,08                                       | 720.631,42                           | 3.436.181,66              |
| Poder Legislativo   |  |  |                                      |                           |
| Poder Judiciário  |  |  |                                      |                           |
| Ministério Público  |  |  |                                      |                           |
| Defensoria Pública  |  |  |                                      |                           |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>4.633.729,45</b>                                | <b>722.935,16</b>                    | <b>3.910.794,29</b>       |
| 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   |  | 14.682.897,83                                      | <18% / 25%>                          | 32,12                     |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica                   |  | 7.997.367,20                                       | 70%                                  | 73,44                     |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil                  |  | 961.616,61   | 50%                                  | 96,90                     |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital                    |  | 180.070,00   | 15%                                  | 18,15                     |
| RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL   |  | Valor Apurado Até o Bimestre                       | Saldo Não Realizado                  |                           |
| <b>Receita de Operação de Crédito</b>   |  |  |                                      |                           |
| <b>Despesa de Capital Líquida</b>   |  |  | <b>3.018.239,80</b>                  |                           |
|   |  | <b>11.724.646,13</b>                               |                                      |                           |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES          |  | 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>   |  |  |                                      |                           |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2023 - JULHO A DEZEMBRO DE 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

|  |                                     |                                 |                           |  |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|
| Receitas Previdenciárias<br>Despesas Previdenciárias<br>Resultado Previdenciário<br><b>Pensões e Inativos Militares</b><br>Receitas de Contribuições<br>Despesas com Pensões e Inativos<br>Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares |                                     |                                 |                           |  |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>   | Valor Apurado Até o Bimestre        |                                 | Saldo Não Realizado       |  |
| Receitas de Alienação de Ativos  | 488.002,66                          |                                 | 117.014,05                |  |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos  | 586.845,66                          |                                 | 467.795,07                |  |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>   | 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  | 11.853.422,15                       | 15,00                           | 27,00                     |  |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>   | Valor Apurado No Exercício Corrente |                                 |                           |  |
| <b>Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)</b>   |                                     |                                 |                           |  |

\_\_\_\_\_  
 GUSTAVO BERGAMASCHI  
 Contador - CRC ES 13559/O

\_\_\_\_\_  
 AUGUSTO ASTORI FERREIRA  
 Prefeito Municipal