

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS - 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)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					477.222.000,00
Previsão Atualizada					506.562.618,82
Receitas Realizadas					557.767.501,32
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					29.732.239,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					477.222.000,00
Créditos Adicionais					92.921.992,33
Dotação Atualizada					570.143.992,33
Despesas Empenhadas					537.707.401,43
Despesas Liquidadas					513.597.720,45
Despesas Pagas					509.625.525,39
Superávit Orçamentário					44.169.780,87
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		537.707.401,43			
Despesas Liquidadas		513.597.720,45			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		496.582.428,53			
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites de endividamento		496.582.428,53			
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites da Despesa com Pessoal		490.360.088,68			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre			
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO		571.978,02			
Receitas Previdenciárias Realizadas		284.508,01			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		1.481,00			
Despesas Previdenciário Liquidadas		1.481,00			
Despesas Previdenciário Pagas		1.481,00			
Resultado Previdenciário		283.027,01			
Fundo em repartição - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciário Liquidadas					
Despesas Previdenciário Pagas					
Resultado Previdenciário					
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas					
Receita realizada					
Despesas Empenhadas					
Despesas Liquidadas					
Despesas Pagas					
Resultado associado às Pensões e aos Inativos Militares					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		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		-22.037.873,73	20.804.538,01	-94,40	
Resultado Nominal - Acima da Linha		-18.720.320,73	28.668.615,63	-153,14	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até	Pagamento Até	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		6.990.892,22	138.632,50	6.852.259,72	0,00
Poder Executivo		6.990.892,22	138.632,50	6.852.259,72	0,00
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		21.613.504,81	7.521.932,77	14.072.191,18	19.380,86
Poder Executivo		21.547.429,81	7.514.776,27	14.013.272,68	19.380,86
Poder Legislativo		66.075,00	7.156,50	58.918,50	0,00
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		28.604.397,03	7.660.565,27	20.924.450,90	19.380,86
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		90.179.582,03	25,00	33,18	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		96.617.111,03	70,00	84,61	
Percentual de 50% da complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		899.767,05	50,00	65,04	
Percentual de 15% da complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de capital		211.137,40	15,00	15,26	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito			10.000,00		
Despesa de Capital Líquida		60.189.547,20	16.828.549,81		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		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					
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	
Receita de Alienação dos Ativos		9.218.777,25	-7.346.957,65	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		5.659.924,25	1.687.680,04	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos		45.188.266,03	% Mínimo a	% Aplicado Até o Bimestre
			15,00	16,85
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças.

DANIEL SANTANA BARBOSA
Prefeito Municipal

VANUZA PERTEL
Contadora CRC Nº 021.045/O-4

FRANCISCO PEREIRA PINTO
Secretário Municipal de Finanças