

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
 1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		650.574.000,00			
Previsão Atualizada		652.727.652,49			
Receitas Realizadas		116.531.620,05			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		39.781.930,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		650.574.000,00			
Dotação Atualizada		694.341.492,74			
Despesas Empenhadas		218.238.720,00			
Despesas Liquidadas		77.786.334,30			
Despesas Pagas		72.572.328,40			
Superávit Orçamentário		38.745.285,75			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		218.238.720,00			
Despesas Liquidadas		77.786.334,30			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		654.890.372,05			
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites de endividamento		652.290.372,05			
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites da Despesa com Pessoal		644.738.768,05			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre			
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		21.206,34			
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciário Liquidadas					
Despesas Previdenciário Pagas					
Resultado Previdenciário		21.206,34			
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 (SEM RPPS) - Acima da Linha		-24.731.388,00	10.334.824,39	-41,79	
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Acima da Linha		-26.695.740,00	14.717.576,50	-55,13	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até	Pagamento Até	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.463.278,50	103,03	1.308.947,19	154.228,28
Poder Executivo		1.463.278,50	103,03	1.308.947,19	154.228,28
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		58.951.653,25	3.446,10	29.349.848,73	29.598.358,42
Poder Executivo		58.951.653,25	3.446,10	29.349.848,73	29.598.358,42
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		60.414.931,75	3.549,13	30.658.795,92	29.752.586,70
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		5.004.087,54	% Mínimo a	% Aplicado Até o Bimestre	
			25,00	7,76	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		20.361.973,30	70,00	82,02	
Percentual de 50% da complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50,00	0,00	
Percentual de 15% da complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de capital		0,00	15,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito			-40.000,00		
Despesa de Capital Líquida		22.333.701,33	39.277.811,41		
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					

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Alienação dos Ativos		1.916,11	1.098.083,89
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			1.100.000,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
			% Mínimo a
			% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos		8.755.316,67	15,00
			13,57
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.

MARCUS AZEVEDO BATISTA
Prefeito Municipal

VANUZA PERTEL
Contadora CRC N° 021.045/O-4

FERNANDA CUNHA NICO
Secretária Municipal de Finanças