

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 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					537.325.000,00
Previsão Atualizada					537.325.000,00
Receitas Realizadas					89.239.553,07
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					35.082.367,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					537.325.000,00
Dotação Atualizada					573.476.942,34
Despesas Empenhadas					210.626.871,61
Despesas Liquidadas					87.302.784,16
Despesas Pagas					83.782.509,66
Superávit Orçamentário					1.936.768,91
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		210.626.871,61			
Despesas Liquidadas		87.302.784,16			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		509.051.622,05			
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites de endividamento		509.051.622,05			
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites da Despesa com Pessoal		502.662.426,20			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre			
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO		66.355,70			
Receitas Previdenciárias Realizadas		33.177,85			
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Despesas Previdenciárias Pagas					
Resultado Previdenciário		33.177,85			
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					
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		-4.952.795,07	-8.572.875,52	173,09	
Resultado Nominal - Acima da Linha		-4.310.000,00	-8.301.956,42	192,62	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até	Pagamento Até	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.972.195,27	0,00	3.755.774,16	216.421,11
Poder Executivo		3.972.195,27	0,00	3.755.774,16	216.421,11
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		24.129.061,63	0,00	15.772.798,38	8.356.263,25
Poder Executivo		23.352.342,22	0,00	15.361.823,66	7.990.518,56
Poder Legislativo		776.719,41	0,00	410.974,72	365.744,69
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		28.101.256,90	0,00	19.528.572,54	8.572.684,36
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		3.671.163,92	25,00		7,2
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		19.442.436,17	70,00		91,51
Percentual de 50% da complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50,00		00,00
Percentual de 15% da complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de capital		0,00	15,00		00,00
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					55.176.150,36
		41.999.489,59			
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		54.548,00	55.452,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		380.636,65	110.000,00
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		3.313.512,51	15,00
			6,5
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 N° 021.045/O-4

FRANCISCO PEREIRA PINTO
Secretário Municipal de Finanças