

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025
LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O BIMESTRE</u>	
Receita Corrente Líquida	637.934.681,61	
Receita Corrente Líquida Ajustada	626.804.129,61	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	223.692.572,34	35,69
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	338.474.229,99	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	321.550.518,49	51,30
Limite de Alerta (inciso II do & 1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	304.626.806,99	48,60
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	-162.846.703,84	4,03
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	761.201.617,93	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00%	139.553.629,96	22,00
<u>OPERACÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas - 16,00%	101.493.549,06	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por antecipação de receita - 7,00%	44.403.427,71	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
VALOR TOTAL	58.906.682,00	129.222.650,27

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

MARCUS AZEVEDO BATISTA
Prefeito Municipal

VANUZA PERTEL
Contadora CRC/ES N°. 021.045/O

FERNANDA CUNHA NICO
Secretária Municipal de Finanças