

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					
5º BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2025					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					
Em Reais					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		611.303.000,00			
Previsão Atualizada		615.705.537,29			
Receitas Realizadas		557.967.310,18			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		44.213.264,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		611.303.000,00			
Dotação Atualizada		667.163.451,98			
Despesas Empenhadas		529.414.534,73			
Despesas Liquidadas		435.510.400,18			
Despesas Pagas		430.398.747,20			
Superávit Orçamentário		122.456.910,00			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		529.414.534,73			
Despesas Liquidadas		435.510.400,18			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		629.290.934,25			
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites de endividamento		627.290.934,25			
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites da Despesa com Pessoal		619.820.214,25			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre			
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		182.965,48			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		2.933,75			
Despesas Previdenciário Liquidadas		2.933,75			
Despesas Previdenciário Pagas		2.933,75			
Resultado Previdenciário		180.031,73			
Fundo em repartição - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas		5.040.654,85			
Despesas Previdenciário Liquidadas		5.040.654,85			
Despesas Previdenciário Pagas		5.028.930,35			
Resultado Previdenciário		-5.040.654,85			
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		-21.217.833,33	97.965.369,41	-461,71	
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Acima da Linha		-21.678.333,33	110.927.506,28	-511,70	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até	Pagamento Até	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.915.497,13	3.499,81	4.747.803,28	164.194,04
Poder Executivo		4.915.497,13	3.499,81	4.747.803,28	164.194,04
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		24.384.811,68	2.855.632,54	15.371.470,49	6.157.708,65
Poder Executivo		24.311.091,95	2.854.558,63	15.300.394,18	6.156.139,14
Poder Legislativo		73.719,73	1.073,91	71.076,31	1.569,51
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		29.300.308,81	2.859.132,35	20.119.273,77	6.321.902,69
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		49.931.393,62	25,00	16,99	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		85.316.918,96	70,00	69,15	
Percentual de 50% da complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		2.900.203,24	50,00	45,78	
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					10.000,00
Despesa de Capital Líquida		29.089.991,49			39.271.567,67
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		199.093,80	-89.093,80
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		144.000,00	1.058,04
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		47.576.938,56	15,00
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-ES 021045/O	
FERNANDA CUNHA NICO Secretária Municipal de Finanças			