

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	561.851.990,47					640.345.769,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	99.324.000,00					122.094.530,33	
IPTU	7.320.000,00					13.145.328,02	
ISS	61.601.000,00					73.686.420,68	
ITBI	6.701.000,00					8.513.845,54	
IRRF	15.500.000,00					18.292.460,88	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.202.000,00					8.456.475,21	
Contribuições	18.500.000,00					18.783.659,49	
Receita Patrimonial	10.786.777,83					17.414.405,54	
Aplicações Financeiras (II)	10.780.777,83					17.024.775,54	
Outras Receitas Patrimoniais	6.000,00					389.630,00	
Transferências Correntes	395.785.212,64					446.081.185,72	
Cota-Parte do FPM	85.400.000,00					95.367.751,72	
Cota-Parte do ICMS	86.400.000,00					89.979.741,84	
Cota-Parte do IPVA	16.000.000,00					15.420.431,87	
Cota-Parte do ITR	64.000,00					857.336,69	
Transferências da LC 61/1989	880.000,00					1.103.085,66	
Transferências do FUNDEB	139.330.212,64					151.100.567,71	
Outras Transferências Correntes	67.711.000,00					92.252.270,23	
Demais Receitas Correntes	37.456.000,00					35.971.987,92	
Outras Receitas Financeiras (III)	285.000,00					75.094,27	
Receitas Correntes Restantes	37.171.000,00					35.896.893,65	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	550.786.212,64					623.245.899,19	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	210.000,00					250.222,16	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)						8.242,22	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	59.933.000,00					59.066.746,18	
Operações de Crédito (VIII)	10.000,00						
Amortização de Empréstimos (IX)							
Alienação de Bens	110.000,00					161.900,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)							
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)							
Outras Alienações de Bens	110.000,00					161.900,00	
Transferências de Capital	59.813.000,00					58.904.846,18	
Convênios	30.818.000,00					10.122.887,86	
Outras Transferências de Capital	28.995.000,00					48.781.958,32	
Outras Receitas de Capital							
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)							
Outras Receitas de Capital Primárias							
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	59.923.000,00					59.066.746,18	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)							
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)							
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	610.919.212,64					682.562.867,53	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	610.709.212,64					682.312.645,37	
DESPESAS PRIMÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período				
DESPESAS PRIMÁRIAS	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	623.925.912,31	596.975.619,80	553.405.039,11	541.875.136,28	3.416.807,07	10.192.556,81	
Pessoal e Encargos Sociais	260.457.983,91	258.323.208,25	258.199.062,51	258.018.676,97	2.322.353,00	3.749,51	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)							
Outras Despesas Correntes	363.467.928,40	338.652.411,55	295.205.976,60	283.856.459,31	1.094.454,07	10.188.807,30	
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	363.467.928,40	338.652.411,55	295.205.976,60	283.856.459,31	1.094.454,07	10.188.807,30	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	623.925.912,31	596.975.619,80	553.405.039,11	541.875.136,28	3.416.807,07	10.192.556,81	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	209.800,00	63.681,63	61.581,63				
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)	49.769.075,41	36.544.774,49	36.971.506,49	31.133.143,79	1.330.996,21	5.836.175,72	
Investimentos	45.173.679,12	31.949.378,20	32.376.110,20	26.537.747,50	1.330.996,21	5.836.175,72	
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)	4.595.396,29	4.595.396,29	4.595.396,29	4.595.396,29			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	45.173.679,12	31.949.378,20	32.376.110,20	26.537.747,50	1.330.996,21	5.836.175,72	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)		200,00					
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	669.309.591,43	628.988.679,63	585.842.730,94	568.474.465,41	4.747.803,28	16.028.732,53	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXII)	669.099.591,43	628.924.998,00	585.781.149,31	568.412.883,78	4.747.803,28	16.028.732,53	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]						93.311.866,31	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]						93.123.225,78	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						(25.461.400,00)	
JUROS NOMINAIS		Até o Período					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)							
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)						17.022.874,13	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)						110.146.099,91	
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO					
		Em 31/Dez/ 2024 (a)			Até o Período (b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)			30.662.248,48			25.565.219,97	
DEDUÇÕES (XL)			80.062.561,01			188.411.650,81	
Disponibilidade de Caixa			80.057.030,78			188.406.120,58	
Disponibilidade de Caixa Bruta			88.067.689,95			192.043.334,35	
(-) Restos a Pagar Processados (XL)			4.914.419,04			1.463.551,50	
(-) Depósitos Restitutivos e Valores Vinculados			3.096.240,13			2.173.662,27	
Demais Haveres Financeiros			5.530,23			5.530,23	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)			(49.400.312,53)			(162.846.430,84)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)						113.446.118,31	

IMPRESSÃO: Antonio Carlos Loureiro da Cunha

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(26.014.000,00)
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	(3.450.867,54)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	109.995.250,77
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	92.972.376,64
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.665.346,59
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	44.665.346,59
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2026 , às 18:07:04

MARCUS AZEVEDO BATISTA
 PREFEITO
 Ata 01/01/25

Vanuza Pertel
 Contadora CRC ES-021045/O-4

FERNANDA CUNHA NICO
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 17.083/25