

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 6º BIMESTRE DE 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		611.303.000,00			
Previsão Atualizada		621.994.990,47			
Receitas Realizadas		699.670.979,56			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		44.665.347,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		611.303.000,00			
Dotação Atualizada		673.904.987,72			
Despesas Empenhadas		633.584.075,92			
Despesas Liquidadas		574.409.394,70			
Despesas Pagas		573.069.861,70			
Superávit Orçamentário		125.261.584,86			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		633.584.075,92			
Despesas Liquidadas		574.409.394,70			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		637.934.681,62			
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites de endividamento		634.334.681,62			
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites da Despesa com Pessoal		626.804.129,62			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre			
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		258.464,38			
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciário Liquidadas					
Despesas Previdenciário Pagas					
Resultado Previdenciário		258.464,38			
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		-25.461.400,00	93.123.225,78	-365,74	
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Acima da Linha		-26.014.000,00	110.146.099,91	-423,41	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até	Pagamento Até	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.932.559,24	43.948,35	4.764.865,39	
Poder Executivo		4.932.559,24	43.948,35	4.764.865,39	
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		24.760.812,81	8.685.539,52	16.028.732,53	
Poder Executivo		24.687.093,08	8.684.465,61	15.957.656,22	
Poder Legislativo		73.719,73	1.073,91	71.076,31	
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		29.693.372,05	8.729.487,87	20.793.597,92	
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		96.932.062,11	25,00	26,59	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		120.028.339,62	70,00	78,12	
Percentual de 50% da complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		3.913.458,06	50,00	55,45	
Percentual de 15% da complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de capital		1.351.202,91	15,00	19,15	
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		13.224.500,92			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º 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		202.693,72	-92.693,72
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		144.000,00	0,00
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		58.119.233,55	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 N° 021.045/O-4	
FERNANDA CUNHA NICO Secretária Municipal de Finanças			