

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				123.745,50		
Poder Judiciário						
Ministério Público						
Defensoria Pública						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
Poder Executivo		24.760.812,81	8.685.539,52	16.028.732,53		
Poder Legislativo		24.687.093,08	8.684.465,61	15.957.656,22		
Poder Judiciário		73.719,73	1.073,91	71.076,31		
Ministério Público				1.569,51		
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						
Despesa de Capital Líquida		10.000,00				
		36.544.774,49				
		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						

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
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	58.119.233,55	15,00
DESPEZAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		% Aplicado Até o Bimestre
Total das Despesas / RCL (%)		Valor Apurado No Exercício Corrente

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

MARCUS AZEVEDO BATISTA
Prefeito Municipal

VANUZA PERTEL
Contadora CRC Nº 021.045/O-4

FERNANDA CUNHA NICO
Secretaria Municipal de Finanças