

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
 2º BIMESTRE DE 2026 - MARÇO A ABRIL DE 2026
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					650.574.000,00
Previsão Atualizada					652.794.732,49
Receitas Realizadas					242.690.304,64
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					56.675.733,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					650.574.000,00
Dotação Atualizada					711.302.375,36
Despesas Empenhadas					328.063.175,51
Despesas Liquidadas					181.485.841,45
Despesas Pagas					174.834.001,60
Superávit Orçamentário					61.204.463,19
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		328.063.175,51			
Despesas Liquidadas		181.485.841,45			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		665.732.442,80			
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites de endividamento		662.912.442,80			
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites da Despesa com Pessoal		655.275.618,00			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre			
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		62.395,42			
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Despesas Previdenciárias Pagas					
Resultado Previdenciário		62.395,42			
Fundo em repartição - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas		6.067.085,34			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		6.067.085,34			
Despesas Previdenciárias Pagas		6.065.388,27			
Resultado Previdenciário		-6.067.085,34			
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		-24.731.388,00	21.438.527,82	-86,69	
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Acima da Linha		-26.695.740,00	29.431.456,04	-110,25	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até	Pagamento Até	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.463.278,50	103,03	1.332.857,19	130.318,28
Poder Executivo		1.463.278,50	103,03	1.332.857,19	130.318,28
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		58.951.653,25	3.446,10	38.215.597,09	20.732.610,06
Poder Executivo		58.951.653,25	3.446,10	38.215.597,09	20.732.610,06
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		60.414.931,75	3.549,13	39.548.454,28	20.862.928,34
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		28.935.004,64	25,00	22,05	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		38.441.616,44	70,00	75,59	
Percentual de 50% da complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		861.098,07	50,00	0,00	
Percentual de 15% da complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de capital		243.707,00	15,00	0,00	
Mínimo de 4% do FUNDEB aplicado nas Escolas de Tempo Integral - ETI		2.034.275,71	4,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito				-40.000,00	
Despesa de Capital Líquida		25.699.259,87		35.927.141,30	
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		341.876,24	758.123,76
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			1.100.000,00
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		18.284.875,44	% Mínimo a 15,00 % Aplicado Até o Bimestre 13,94
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

FERNANDA CUNHA NICO
Secretária Municipal de Finanças

VANUZA PERTEL
Contadora CRC Nº 021.045/O-4