

**Município de Fundão - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026**

STN/SICONFI

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>145.730.000,00</b>	<b>145.730.000,00</b>	<b>24.104.134,12</b>	<b>16,54</b>	<b>24.104.134,12</b>	<b>16,54</b>	<b>121.625.865,88</b>
RECEITAS CORRENTES	142.169.194,13	142.169.194,13	24.104.134,12	16,95	24.104.134,12	16,95	118.065.060,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.731.470,80	22.731.470,80	3.230.636,63	14,21	3.230.636,63	14,21	19.500.834,17
Impostos	21.636.828,83	21.636.828,83	3.120.723,10	14,42	3.120.723,10	14,42	18.516.105,73
Taxas	1.094.641,97	1.094.641,97	109.913,53	10,04	109.913,53	10,04	984.728,44
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	4.502.000,00	4.502.000,00	966.971,76	21,48	966.971,76	21,48	3.535.028,24
Contribuições Sociais	1.002.000,00	1.002.000,00	278.890,51	27,83	278.890,51	27,83	723.109,49
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.500.000,00	3.500.000,00	688.081,25	19,66	688.081,25	19,66	2.811.918,75
RECEITA PATRIMONIAL	6.157.707,53	6.157.707,53	2.575.428,38	41,82	2.575.428,38	41,82	3.582.279,15
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	125.536,58	125.536,58	10.191,73	8,12	10.191,73	8,12	115.344,85
Valores Mobiliários	6.032.170,95	6.032.170,95	2.565.236,65	42,53	2.565.236,65	42,53	3.466.934,30
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	121.492,00	121.492,00	11.076,25	9,12	11.076,25	9,12	110.415,75
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	121.492,00	121.492,00	11.076,25	9,12	11.076,25	9,12	110.415,75
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.411.711,54	107.411.711,54	16.941.672,62	15,77	16.941.672,62	15,77	90.470.038,92
Transferências da União e de suas Entidades	65.606.193,88	65.606.193,88	9.765.206,28	14,88	9.765.206,28	14,88	55.842.987,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.693.517,66	20.693.517,66	3.430.558,22	16,58	3.430.558,22	16,58	17.262.959,44
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.100.000,00	21.100.000,00	3.747.908,12	17,76	3.747.908,12	17,76	17.352.091,88
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes	12.000,00	12.000,00					12.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.244.812,26	1.244.812,26	378.348,48	30,39	378.348,48	30,39	866.463,78
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	139.180,11	139.180,11	15.428,58	11,09	15.428,58	11,09	123.751,53
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	849.165,80	849.165,80	127.014,34	14,96	127.014,34	14,96	722.151,46
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	6.466,35	6.466,35					6.466,35
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	250.000,00	250.000,00	235.905,56	94,36	235.905,56	94,36	14.094,44
RECEITAS DE CAPITAL	3.560.805,87	3.560.805,87					3.560.805,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	10.117,01	10.117,01					10.117,01
Alienação de Bens Móveis	10.117,01	10.117,01					10.117,01
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.550.688,86	3.550.688,86					3.550.688,86
Transferências da União e de suas Entidades	1.827.555,66	1.827.555,66					1.827.555,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.723.133,20	1.723.133,20					1.723.133,20
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>1.027.333,69</b>	<b>13,17</b>	<b>1.027.333,69</b>	<b>13,17</b>	<b>6.772.666,31</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>153.530.000,00</b>	<b>153.530.000,00</b>	<b>25.131.467,81</b>	<b>16,37</b>	<b>25.131.467,81</b>	<b>16,37</b>	<b>128.398.532,19</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							

**Município de Fundão - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026**  
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

STN/SICONFI

Em Reais

Operações de Crédito - Mercado Externo									
Mobiliária									
Contratual									
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	153.530.000,00	153.530.000,00		25.131.467,81	16,37		25.131.467,81	16,37	128.398.532,19
DEFICIT (VI)									
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	153.530.000,00	153.530.000,00		25.131.467,81	16,37		25.131.467,81	16,37	128.398.532,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.897.224,60					4.897.224,60		100,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		4.897.224,60					4.897.224,60		100,00
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>145.730.000,00</b>	<b>148.960.527,98</b>	<b>51.206.858,14</b>	<b>51.206.858,14</b>	<b>97.753.669,84</b>	<b>20.149.499,03</b>	<b>20.149.499,03</b>	<b>128.811.028,95</b>	<b>17.055.559,98</b>
DESPESAS CORRENTES	122.331.003,04	130.374.646,39	47.629.258,26	47.629.258,26	82.745.388,13	19.656.748,92	19.656.748,92	110.717.897,47	16.562.809,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.656.618,32	59.904.728,72	14.404.431,06	14.404.431,06	45.500.297,66	10.549.776,42	10.549.776,42	49.354.952,30	10.129.216,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	766.059,63	766.059,63	228.696,41	228.696,41	537.363,22	31.876,16	31.876,16	734.183,47	31.876,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.908.325,09	69.703.858,04	32.996.130,79	32.996.130,79	36.707.727,25	9.075.096,34	9.075.096,34	60.628.761,70	6.401.717,10
DESPESAS DE CAPITAL	23.298.996,96	18.485.881,59	3.577.599,88	3.577.599,88	14.908.281,71	492.750,11	492.750,11	17.993.131,48	492.750,11
INVESTIMENTOS	20.614.257,91	16.296.374,46	2.473.886,96	2.473.886,96	13.822.487,50	284.359,55	284.359,55	16.012.014,91	284.359,55
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.684.739,05	2.189.507,13	1.103.712,92	1.103.712,92	1.085.794,21	208.390,56	208.390,56	1.981.116,57	208.390,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00			100.000,00			100.000,00	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>9.466.696,62</b>	<b>7.210.581,04</b>	<b>7.210.581,04</b>	<b>2.256.115,58</b>	<b>1.389.678,03</b>	<b>1.389.678,03</b>	<b>8.077.018,59</b>	<b>1.088.069,71</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>153.530.000,00</b>	<b>158.427.224,60</b>	<b>58.417.439,18</b>	<b>58.417.439,18</b>	<b>100.009.785,42</b>	<b>21.539.177,06</b>	<b>21.539.177,06</b>	<b>136.888.047,54</b>	<b>18.143.629,69</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>153.530.000,00</b>	<b>158.427.224,60</b>	<b>58.417.439,18</b>	<b>58.417.439,18</b>	<b>100.009.785,42</b>	<b>21.539.177,06</b>	<b>21.539.177,06</b>	<b>136.888.047,54</b>	<b>18.143.629,69</b>
SUPERÁVIT (XIII)							3.592.290,75		6.987.838,12
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>153.530.000,00</b>	<b>158.427.224,60</b>	<b>58.417.439,18</b>	<b>58.417.439,18</b>	<b>100.009.785,42</b>	<b>21.539.177,06</b>	<b>25.131.467,81</b>	<b>136.888.047,54</b>	<b>25.131.467,81</b>
RESERVA DO RPPS									

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>7.800.000,00</b>		<b>1.027.333,69</b>	<b>13,17</b>		<b>6.772.666,31</b>
RECEITAS CORRENTES	7.800.000,00	7.800.000,00		1.027.333,69	13,17		6.772.666,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	4.000.000,00	4.000.000,00		683.544,99	17,09		3.316.455,01
Contribuições Sociais	4.000.000,00	4.000.000,00		683.544,99	17,09		3.316.455,01
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							

**Município de Fundão - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026**

STN/SICONFI

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Serviços e Atividades Financeiras								
Outros Serviços								
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
Transferências da União e de suas Entidades								
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades								
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas								
Transferências do Exterior								
Demais Transferências Correntes								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.800.000,00	3.800.000,00	343.788,70	9,05	343.788,70	9,05	3.456.211,30	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais								
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público								
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital								
Demais Receitas Correntes	3.800.000,00	3.800.000,00	343.788,70	9,05	343.788,70	9,05	3.456.211,30	
RECEITAS DE CAPITAL								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
Operações de Crédito - Mercado Interno								
Operações de Crédito - Mercado Externo								
ALIENAÇÃO DE BENS								
Alienação de Bens Móveis								
Alienação de Bens Imóveis								
Alienação de Bens Intangíveis								
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
Transferências da União e de suas Entidades								
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades								
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas								
Transferências do Exterior								
Demais Transferências de Capital								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL								
Integração do Capital Social								
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro								
Resgate de Títulos do Tesouro								
Demais Receitas de Capital								

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>9.466.696,62</b>	<b>7.210.581,04</b>	<b>7.210.581,04</b>	<b>2.256.115,58</b>	<b>1.389.678,03</b>	<b>1.389.678,03</b>	<b>8.077.018,59</b>	<b>1.088.069,71</b>
DESPESAS CORRENTES	7.790.000,00	9.456.696,62	7.210.581,04	7.210.581,04	2.246.115,58	1.389.678,03	1.389.678,03	8.067.018,59	1.088.069,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.927.541,29	6.589.237,91	4.343.126,62	4.343.126,62	2.246.111,29	847.240,81	847.240,81	5.741.997,10	545.632,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.862.458,71	2.867.458,71	2.867.454,42	2.867.454,42	4,29	542.437,22	542.437,22	2.325.021,49	542.437,22
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00			10.000,00			10.000,00	
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00			10.000,00			10.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Contabilidade, Emissão: 23/03/2026, às 08:25:59

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

\_\_\_\_\_  
FERNANDO GUSTAVO DA VITÓRIA  
PREFEITO EM EXERCÍCIO

\_\_\_\_\_  
UILLIAM MARTINS TOREZANI  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DECRETO Nº. 013/2025

\_\_\_\_\_  
LOHAINE FERRETI MALTA  
CONTADORA  
CRC 018287/0-3

\_\_\_\_\_  
WELLERSON VIANA KAIZER  
CONTROLADOR GERAL  
DECRETO Nº. 108/2025