

**MUNICÍPIO DE SAO MATEUS - 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			Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		% (c/a)		
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>649.480.500,00</b>	<b>651.634.152,49</b>	<b>116.403.898,25</b>	<b>17,86</b>	<b>116.403.898,25</b>	<b>17,86</b>	<b>535.230.254,24</b>		
RECEITAS CORRENTES	602.700.500,00	604.854.152,49	105.418.672,46	17,43	105.418.672,46	17,43	499.435.480,03		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	106.168.200,00	106.168.200,00	19.597.044,12	18,46	19.597.044,12	18,46	86.571.155,88		
Impostos	97.798.200,00	97.798.200,00	17.969.566,84	18,37	17.969.566,84	18,37	79.828.633,16		
Taxas	8.370.000,00	8.370.000,00	1.627.477,28	19,44	1.627.477,28	19,44	6.742.522,72		
Contribuição de Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	20.044.000,00	20.044.000,00	3.648.499,06	18,20	3.648.499,06	18,20	16.395.500,94		
Contribuições Sociais	244.000,00	244.000,00	18.984,08	7,78	18.984,08	7,78	225.015,92		
Contribuições Econômicas									
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma									
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	19.800.000,00	19.800.000,00	3.629.514,98	18,33	3.629.514,98	18,33	16.170.485,02		
RECEITA PATRIMONIAL	7.863.000,00	10.016.652,49	3.560.827,84	35,55	3.560.827,84	35,55	6.455.824,65		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado									
Valores Mobiliários	7.863.000,00	10.016.652,49	3.560.827,84	35,55	3.560.827,84	35,55	6.455.824,65		
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, At									
Exploração de Recursos Naturais									
Exploração do Patrimônio Intangível									
Cessão de Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	35.404.000,00	35.404.000,00	4.855.131,99	13,71	4.855.131,99	13,71	30.548.868,01		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.000,00	16.000,00	2.044,44	12,78	2.044,44	12,78	13.955,56		
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte									
Serviços e Atividades referentes à Saúde									
Serviços e Atividades Financeiras									
Outros Serviços	35.388.000,00	35.388.000,00	4.853.087,55	13,71	4.853.087,55	13,71	30.534.912,45		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	432.743.800,00	432.743.800,00	73.271.328,79	16,93	73.271.328,79	16,93	359.472.471,21		
Transferências da União e de suas Entidades	182.597.800,00	182.597.800,00	29.808.475,09	16,32	29.808.475,09	16,32	152.789.324,91		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	115.146.000,00	115.146.000,00	20.332.425,61	17,66	20.332.425,61	17,66	94.813.574,39		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas	135.000.000,00	135.000.000,00	23.130.428,09	17,13	23.130.428,09	17,13	111.869.571,91		
Transferências do Exterior									
Demais Transferências Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	477.500,00	477.500,00	485.840,66	101,75	485.840,66	101,75	(8.340,66)		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.500,00	16.500,00	1.749,81	10,60	1.749,81	10,60	14.750,19		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	216.000,00	216.000,00	222.211,11	102,88	222.211,11	102,88	(6.211,11)		
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público									
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital									
Demais Receitas Correntes	245.000,00	245.000,00	261.879,74	106,89	261.879,74	106,89	(16.879,74)		
RECEITAS DE CAPITAL	46.780.000,00	46.780.000,00	10.985.225,79	23,48	10.985.225,79	23,48	35.794.774,21		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Operações de Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	1.100.000,00	1.100.000,00					1.100.000,00		
Alienação de Bens Móveis	1.100.000,00	1.100.000,00					1.100.000,00		
Alienação de Bens Imóveis									
Alienação de Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	45.670.000,00	45.670.000,00	10.985.225,79	24,05	10.985.225,79	24,05	34.684.774,21		
Transferências da União e de suas Entidades	21.312.000,00	21.312.000,00	2.057.361,47	9,65	2.057.361,47	9,65	19.254.638,53		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.466.000,00	14.466.000,00	8.555.864,32	59,14	8.555.864,32	59,14	5.910.135,68		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas	9.892.000,00	9.892.000,00	372.000,00	3,76	372.000,00	3,76	9.520.000,00		
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>1.093.500,00</b>	<b>1.093.500,00</b>	<b>127.721,80</b>	<b>11,68</b>	<b>127.721,80</b>	<b>11,68</b>	<b>965.778,20</b>		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>650.574.000,00</b>	<b>652.727.652,49</b>	<b>116.531.620,05</b>	<b>17,85</b>	<b>116.531.620,05</b>	<b>17,85</b>	<b>536.196.032,44</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
Mobiliária									
Contratual									
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>650.574.000,00</b>	<b>652.727.652,49</b>	<b>116.531.620,05</b>	<b>17,85</b>	<b>116.531.620,05</b>	<b>17,85</b>	<b>536.196.032,44</b>		
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>650.574.000,00</b>	<b>652.727.652,49</b>	<b>116.531.620,05</b>	<b>17,85</b>	<b>116.531.620,05</b>	<b>17,85</b>	<b>536.196.032,44</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>—</b>	<b>39.781.930,35</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>100,00</b>	<b>—</b>		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	39.781.930,35	—	—	—	100,00	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	39.781.930,35	—	—	—	100,00	—		
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>649.042.000,00</b>	<b>692.770.935,01</b>	<b>217.511.146,34</b>	<b>217.511.146,34</b>	<b>475.259.788,67</b>	<b>77.777.057,81</b>	<b>77.777.057,81</b>	<b>614.993.877,20</b>	<b>72.563.051,91</b>
DESPESAS CORRENTES	599.662.225,00	625.238.327,27	195.177.445,01	195.177.445,01	430.060.882,26	76.026.340,16	76.026.340,16	549.211.987,11	71.433.153,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.305.210,00	271.250.824,77	44.679.304,93	44.679.304,93	226.571.519,84	44.526.359,10	44.526.359,10	226.724.465,67	41.079.833,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00			100.000,00			100.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.257.015,00	353.887.502,50	150.498.140,08	150.498.140,08	203.389.362,42	31.499.981,06	31.499.981,06	322.387.521,44	30.353.320,73
DESPESAS DE CAPITAL	43.458.680,00	61.611.512,74	22.333.701,33	22.333.701,33	39.277.811,41	1.750.717,65	1.750.717,65	59.860.795,09	1.129.898,00
INVESTIMENTOS	38.758.680,00	56.911.512,74	21.529.249,89	21.529.249,89	35.382.262,85	946.266,21	946.266,21	55.965.246,53	325.446,56
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.700.000,00	4.700.000,00	804.451,44	804.451,44	3.895.548,56	804.451,44	804.451,44	3.895.548,56	804.451,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.921.095,00	5.921.095,00			5.921.095,00			5.921.095,00	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.532.000,00</b>	<b>1.570.557,73</b>	<b>727.573,66</b>	<b>727.573,66</b>	<b>842.984,07</b>	<b>9.276,49</b>	<b>9.276,49</b>	<b>1.561.281,24</b>	<b>9.276,49</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>650.574.000,00</b>	<b>694.341.492,74</b>	<b>218.238.720,00</b>	<b>218.238.720,00</b>	<b>476.102.772,74</b>	<b>77.786.334,30</b>	<b>77.786.334,30</b>	<b>616.555.158,44</b>	<b>72.572.328,40</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>650.574.000,00</b>	<b>694.341.492,74</b>	<b>218.238.720,00</b>	<b>218.238.720,00</b>	<b>476.102.772,74</b>	<b>77.786.334,30</b>	<b>77.786.334,30</b>	<b>616.555.158,44</b>	<b>72.572.328,40</b>

**MUNICÍPIO DE SAO MATEUS - 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

SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	38.745.285,75	---	43.959.291,65
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	650.574.000,00	694.341.492,74	218.238.720,00	218.238.720,00	476.102.772,74	77.786.334,30	116.531.620,05	116.531.620,05
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>1.093.500,00</b>	<b>1.093.500,00</b>	<b>127.721,80</b>	<b>11,68</b>	<b>127.721,80</b>	<b>11,68</b>	<b>965.778,20</b>
RECEITAS CORRENTES	1.093.500,00	1.093.500,00	127.721,80	11,68	127.721,80	11,68	965.778,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
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, At							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	1.093.500,00	1.093.500,00	127.721,80	11,68	127.721,80	11,68	965.778,20
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços	1.093.500,00	1.093.500,00	127.721,80	11,68	127.721,80	11,68	965.778,20
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							
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							
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							
Integralização 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>1.532.000,00</b>	<b>1.570.557,73</b>	<b>727.573,66</b>	<b>727.573,66</b>	<b>842.984,07</b>	<b>9.276,49</b>	<b>9.276,49</b>	<b>1.561.281,24</b>	<b>9.276,49</b>
DESPESAS CORRENTES	1.532.000,00	1.570.557,73	727.573,66	727.573,66	842.984,07	9.276,49	9.276,49	1.561.281,24	9.276,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.532.000,00	1.570.557,73	727.573,66	727.573,66	842.984,07	9.276,49	9.276,49	1.561.281,24	9.276,49
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/03/2026 , às 14:07:50

**MUNICÍPIO DE SAO MATEUS - 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

---

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