

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	605.698.652,49	105.525.187,92	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	106.168.200,00	19.597.044,12	
IPTU	11.031.200,00	864.272,64	
ISS	64.367.000,00	13.755.558,33	
ITBI	8.000.000,00	1.483.604,69	
IRRF	14.400.000,00	1.866.131,18	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.370.000,00	1.627.477,28	
Contribuições	19.800.000,00	3.629.514,98	
Receita Patrimonial	10.011.652,49	3.558.605,58	
Aplicações Financeiras (II)	10.005.652,49	3.558.605,58	
Outras Receitas Patrimoniais	6.000,00		
Transferências Correntes	432.743.800,00	73.271.328,79	
Cota-Parte do FPM	99.900.000,00	17.397.854,07	
Cota-Parte do ICMS	90.400.000,00	18.284.545,91	
Cota-Parte do IPVA	16.800.000,00	1.336.234,13	
Cota-Parte do ITR	40.800,00	19.565,96	
Transferências da LC 61/1989	1.080.000,00	182.041,20	
Transferências do FUNDEB	144.001.000,00	24.473.368,26	
Outras Transferências Correntes	80.522.000,00	11.577.719,26	
Demais Receitas Correntes	36.975.000,00	5.468.694,45	
Outras Receitas Financeiras (III)	73.000,00		
Receitas Correntes Restantes	36.902.000,00	5.468.694,45	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	595.620.000,00	101.966.582,34	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	244.000,00	18.984,08	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	5.000,00	2.222,26	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	46.780.000,00	10.985.225,79	
Operações de Crédito (VIII)	10.000,00		
Amortização de Empréstimos (IX)			
Alienação de Bens	1.100.000,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)			
Outras Alienações de Bens	1.100.000,00		
Transferências de Capital	45.670.000,00	10.985.225,79	
Convênios	8.957.000,00	975.326,00	
Outras Transferências de Capital	36.713.000,00	10.009.899,79	
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	46.770.000,00	10.985.225,79	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	642.634.000,00	112.970.792,21	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	642.390.000,00	112.951.808,13	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	626.720.785,00	195.905.018,67	104.011.513,76	71.442.430,40	1.306.760,21	27.975.897,11	27.499.344,52	
Pessoal e Encargos Sociais	271.248.174,77	44.679.304,93	44.654.254,35	41.079.833,18	156.046,51	127.895,25	127.895,25	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	100.000,00							
Outras Despesas Correntes	355.372.610,23	151.225.713,74	59.357.259,41	30.362.597,22	1.150.713,70	27.848.001,86	27.371.449,27	
Transferências Constitucionais e Legais								
Demais Despesas Correntes	355.372.610,23	151.225.713,74	59.357.259,41	30.362.597,22	1.150.713,70	27.848.001,86	27.371.449,27	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	626.620.785,00	195.905.018,67	104.011.513,76	71.442.430,40	1.306.760,21	27.975.897,11	27.499.344,52	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	88.100,00							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)								
DESPESA DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	61.611.512,74	22.333.701,33	3.794.171,72	1.129.898,00	2.186,98	2.043.454,07	2.040.815,07	
Investimentos	56.911.512,74	21.529.249,89	2.989.720,28	325.446,56	2.186,98	2.043.454,07	2.040.815,07	
Inversões Financeiras								
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)								
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)								
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)								
Demais Inversões Financeiras	4.700.000,00	804.451,44	804.451,44	804.451,44				
Amortização da Dívida (XXVII)	56.911.512,74	21.529.249,89	2.989.720,28	325.446,56	2.186,98	2.043.454,07	2.040.815,07	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	5.921.095,00							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	5.921.095,00							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)								
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)								
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	689.541.492,74	217.434.268,56	107.001.234,04	71.767.876,96	1.308.947,19	30.019.351,18	29.540.159,59	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	689.453.392,74	217.434.268,56	107.001.234,04	71.767.876,96	1.308.947,19	30.019.351,18	29.540.159,59	

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	10.353.808,47
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	10.334.824,39

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(24.731.388,00)

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	3.558.605,58	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	13.893.429,97
---	---------------

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2025 (a)	Até o Período (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	25.565.219,97	24.760.768,53	
DEDUÇÕES (XL)	188.411.650,81	202.324.775,87	
Disponibilidade de Caixa	188.406.120,58	202.319.245,64	
Disponibilidade de Caixa Bruta	192.043.334,35	209.009.968,30	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.463.551,50	633.692,87	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.173.662,27	6.057.029,79	
Demais Haveres Financeiros	5.530,23	5.530,23	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(162.846.430,84)	(177.564.007,34)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		14.717.576,50	

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(26.695.740,00)

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) OUTROS AJUSTES (XLXIX)	(829.858,63)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	13.887.717,87

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	10.329.112,29
--	----------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	39.781.930,35 39.781.930,35
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/03/2026 , às 14:33:25

<hr/> MARCUS AZEVEDO BATISTA PREFEITO Ata 01/01/25	<hr/> Vanuza Pertel Contadora CRC ES-021045/O-4
<hr/> FERNANDA CUNHA NICO SECRETARIA DE FINANÇAS 17.083/25	