

**MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º BIMESTRE DE 2026 - MARÇO A ABRIL DE 2026**

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2026
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>57.091.412,07</b>	<b>51.399.777,49</b>	<b>60.416.561,71</b>	<b>56.652.793,83</b>	<b>72.920.319,72</b>	<b>54.815.780,46</b>	<b>56.948.153,69</b>	<b>72.198.648,77</b>	<b>58.307.787,48</b>	<b>56.417.028,81</b>	<b>56.407.859,23</b>	<b>64.563.947,05</b>	<b>718.140.070,31</b>	<b>654.679.432,49</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.638.245,16	9.862.321,08	9.932.869,73	10.815.425,81	11.015.395,87	11.529.539,65	10.978.526,27	14.047.334,61	10.252.583,67	9.344.460,45	11.082.477,38	10.017.785,51	131.516.965,19	106.168.200,00
IPTU	4.039.598,32	809.613,65	1.797.954,85	821.197,30	1.209.310,66	1.142.425,57	654.008,34	484.893,15	472.221,29	392.051,35	528.523,06	332.894,67	12.684.692,21	11.031.200,00
ISS	5.776.052,25	6.135.114,31	5.205.754,23	7.399.824,83	6.494.244,34	7.235.968,12	7.441.826,42	8.409.134,26	7.623.801,86	6.131.756,47	7.538.836,82	7.698.944,51	83.091.258,42	64.367.000,00
ITBI	587.958,14	916.193,99	781.201,34	539.466,40	757.389,81	854.428,93	820.157,83	897.120,18	791.350,62	692.254,07	845.668,35	396.212,73	8.879.402,39	8.000.000,00
IRRF	1.576.096,62	1.342.509,20	1.384.126,87	1.329.883,49	1.824.712,74	1.496.550,12	1.390.597,56	3.604.157,24	544.458,23	1.321.672,95	1.420.890,03	1.307.720,07	18.543.375,12	14.400.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	658.539,83	658.889,93	763.832,44	725.053,79	729.738,32	800.166,91	671.936,12	820.751,67	806.725,61	806.725,61	748.559,12	282.013,53	8.318.237,05	8.370.000,00
Contribuições	1.601.310,63	1.735.546,55	1.461.613,17	1.590.398,29	1.508.972,36	1.571.837,96	1.804.067,18	1.637.522,29	1.784.149,90	1.864.349,16	1.821.805,75	1.997.189,81	20.378.763,05	20.044.000,00
Receita Patrimonial	1.425.456,84	1.313.710,49	30.492,06	1.502.775,46	1.970.464,88	1.950.368,65	1.789.581,29	2.100.407,32	1.826.913,06	1.733.914,78	2.075.882,30	2.157.572,70	19.877.539,83	10.083.732,49
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.425.456,84	1.313.710,49	30.492,06	1.502.775,46	1.580.834,88	1.950.368,65	1.789.581,29	2.100.407,32	1.826.913,06	1.733.914,78	2.061.254,12	2.157.572,70	19.473.281,65	10.077.732,49
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	389.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.628,18	0,00	404.258,18	6.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.798.873,06	2.660.067,52	2.751.713,31	2.519.725,34	2.684.220,02	2.632.622,37	2.278.866,24	2.544.269,85	2.552.667,58	2.302.464,41	2.795.052,12	2.376.927,04	30.897.468,86	35.404.000,00
Transferências Correntes	38.418.572,91	35.759.033,67	46.195.576,00	38.840.958,22	55.474.128,86	36.973.203,96	39.418.804,10	51.362.032,89	41.720.188,97	40.857.283,65	38.330.452,23	47.612.849,63	510.963.085,09	482.502.000,00
Cota-Parte do FPM	9.820.752,93	10.087.262,56	10.602.343,71	8.169.692,88	10.367.661,25	6.953.226,22	9.451.796,66	15.220.914,58	9.634.218,57	12.113.098,92	7.335.214,55	8.636.502,57	118.392.685,40	122.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	9.484.384,90	9.341.514,65	10.355.385,73	9.443.979,59	8.647.446,85	9.836.659,30	9.773.730,12	10.843.649,59	12.240.284,92	10.616.460,46	10.933.355,49	12.039.189,86	123.556.041,46	113.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.955.831,71	1.783.566,98	1.797.011,69	1.694.803,64	1.801.618,08	970.322,80	312.283,35	610.101,49	825.602,05	844.711,25	1.739.674,10	5.702.950,52	20.038.477,66	21.000.000,00
Cota-Parte do ITR	1.998,56	4.686,48	4.097,72	11.963,17	58.542,12	718.109,93	141.370,70	-130.023,03	40.142,96	-15.685,54	2.616,15	1.293,54	839.112,76	51.000,00
Transferências da LC 61/1989	106.209,50	120.911,06	103.739,00	114.591,54	121.205,30	117.717,52	126.522,58	142.476,19	118.595,32	108.956,19	123.196,90	123.871,63	1.427.992,73	1.350.000,00
Transferências do FUNDEB	12.127.413,37	9.170.091,99	16.154.784,79	11.997.539,01	11.797.453,57	12.248.779,47	12.540.591,67	16.062.243,44	12.475.710,14	11.997.658,12	12.040.325,69	13.674.582,32	152.287.173,58	144.001.000,00
Outras Transferências Correntes	4.921.981,94	5.250.999,95	7.178.213,36	7.408.388,39	22.680.201,69	6.128.388,72	7.072.509,02	8.612.670,63	6.385.635,01	5.192.084,25	6.156.069,35	7.434.459,19	94.421.601,50	80.600.000,00
Outras Receitas Correntes	208.953,47	69.098,18	44.297,44	1.383.510,71	267.137,73	158.207,87	678.308,61	507.081,81	171.284,30	314.556,36	302.189,45	401.622,36	4.506.248,29	477.500,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>4.294.091,86</b>	<b>4.297.568,12</b>	<b>3.719.617,46</b>	<b>3.916.131,07</b>	<b>3.483.020,19</b>	<b>4.554.485,55</b>	<b>3.967.025,16</b>	<b>5.192.589,08</b>	<b>4.569.216,23</b>	<b>4.870.312,33</b>	<b>4.161.974,39</b>	<b>5.381.596,07</b>	<b>52.407.627,51</b>	<b>50.871.200,00</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	19.540,82	19.540,82	19.540,82	19.540,82	19.540,82	19.540,82	19.540,82	19.540,82	51.829,82	18.984,08	21.060,82	19.454,73	248.115,19	244.000,00
Compensação financ. entre regimes previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem (Art 1º da EC 127/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.164,04	0,00	677.161,88	0,00	112.178,39	113.732,45	60.458,20	1.765.694,96	864.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,75	1.540,51	0,00	673,53	2.895,79	5.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	4.274.551,04	4.278.027,30	3.700.076,64	3.896.590,25	3.463.479,37	3.732.780,69	3.947.484,34	4.463.597,38	4.568.534,48	4.737.609,35	4.027.181,12	5.301.009,61	50.390.921,57	49.758.200,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>52.797.320,21</b>	<b>47.102.209,37</b>	<b>56.696.944,25</b>	<b>52.736.662,76</b>	<b>69.437.299,53</b>	<b>50.261.294,91</b>	<b>52.981.128,53</b>	<b>67.006.059,69</b>	<b>53.738.571,25</b>	<b>51.546.716,48</b>	<b>52.245.884,84</b>	<b>59.182.350,98</b>	<b>665.732.442,80</b>	<b>603.808.232,49</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	500.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	2.820.000,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>52.797.320,21</b>	<b>47.102.209,37</b>	<b>56.196.944,25</b>	<b>51.436.662,76</b>	<b>69.437.299,53</b>	<b>50.261.294,91</b>	<b>51.981.128,53</b>	<b>67.206.059,69</b>	<b>53.738.571,25</b>	<b>51.546.716,48</b>	<b>52.025.884,84</b>	<b>59.182.350,98</b>	<b>662.912.442,80</b>	<b>603.808.232,49</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	513.084,00	516.120,00	500.940,00	519.156,00	519.156,00	1.285.500,00	525.228,00	1.059.564,00	541.414,00	554.382,00	557.624,00	544.656,00	7.636.824,00	6.620.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)</b>	<b>52.284.236,21</b>	<b>46.586.089,37</b>	<b>55.696.004,25</b>	<b>50.917.506,76</b>	<b>68.918.143,53</b>	<b>48.975.794,91</b>	<b>51.455.900,53</b>	<b>66.146.495,69</b>	<b>53.197.157,25</b>	<b>50.992.334,48</b>	<b>51.468.260,84</b>	<b>58.637.694,98</b>	<b>655.275.618,80</b>	<b>597.188.232,49</b>

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

**MARCUS AZEVEDO BATISTA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**FERNANDA CUNHA NICO**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**VANUZA PERTEL**  
**CONTADORA CRC-ES 021045/O**