

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

1º QUADRIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A ABRIL DE 2026

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O BIMESTRE</u>	
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	655.275.618,80	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	243.394.612,88	37,14
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	353.848.834,15	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	336.156.392,44	51,30
Limite de Alerta (inciso II do & 1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	318.463.950,74	48,60
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	-192.278.159,88	-29,01
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	795.494.931,35	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00%	146.229.190,31	22,00
<u>OPERACÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação de Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas - 16,00%	106.348.502,04	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por antecipação de receita - 7,00%	46.527.469,64	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
VALOR TOTAL		

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

MARCUS AZEVEDO BATISTA
Prefeito Municipal

VANUZA PERTEL
Contadora CRC/ES N°. 021.045/O

FERNANDA CUNHA NICO
Secretária Municipal de Finanças