

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2026 - MARÇO DE 2025 A FEVEREIRO DE 2026
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	52.287.250,01	54.797.818,34	57.091.412,07	51.399.777,49	60.416.561,71	56.652.793,83	72.920.319,72	54.815.780,46	56.948.153,69	72.198.648,77	58.307.787,48	56.417.028,81	704.253.332,38	654.612.352,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.117.827,90	8.406.656,50	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	126.941.186,70	106.168.200,00
IPTU	549.784,24	996.865,26	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	13.369.923,98	11.031.200,00
ISS	5.057.360,18	4.759.658,45	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	77.670.495,72	64.367.000,00
ITBI	643.648,95	608.916,22	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	8.890.086,48	8.000.000,00
IRRF	1.182.837,59	1.350.399,00	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	18.348.001,61	14.400.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	684.196,94	690.817,57	658.539,83	658.889,93	763.832,44	725.053,79	729.738,32	800.166,91	671.936,12	652.029,78	820.751,67	806.725,61	8.662.678,91	8.370.000,00
Contribuições	1.503.679,90	1.592.812,32	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	19.656.259,71	20.044.000,00
Receita Patrimonial	2.600.133,07	1.130.268,77	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	19.374.486,67	10.016.652,49
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.600.133,07	1.130.268,77	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	18.984.856,67	10.010.652,49
Outras Receitas Patrimoniais							389.630,00						389.630,00	6.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	2.931.732,51	2.699.162,07	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	31.356.384,28	35.404.000,00
Transferências Correntes	37.098.222,01	40.927.695,82	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	503.045.701,06	482.502.000,00
Cota-Parte do FPM	7.576.164,65	7.698.676,07	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	117.695.809,00	122.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	9.189.777,46	8.893.499,22	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	118.666.772,79	113.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.519.578,65	5.056.403,48	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	19.171.835,17	21.000.000,00
Cota-Parte do ITR	4.950,64	2.971,74	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)	843.125,45	51.000,00
Transferências da LC 61/1989	116.439,35	107.962,02	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	1.405.325,57	1.350.000,00
Transferências do FUNDEB	10.184.402,43	13.868.487,88	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	150.625.155,88	144.001.000,00
Outras Transferências Correntes	8.506.908,83	5.299.695,41	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	94.637.677,20	80.600.000,00
Outras Receitas Correntes	35.654,62	41.222,86	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	3.879.313,96	477.500,00
DEDUÇÕES (II)	3.710.463,17	4.379.944,42	4.294.091,86	4.297.568,12	3.719.617,46	3.916.131,07	3.483.020,19	3.752.321,51	3.967.025,16	4.515.427,20	4.569.216,23	4.758.133,94	49.362.960,33	50.007.200,00
Contribuição 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	19.540,82	19.540,82	19.540,82	18.984,08	246.681,28	244.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários											681,75	1.540,51	2.222,26	5.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.690.922,35	4.360.403,60	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	49.114.056,79	49.758.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	48.576.786,84	50.417.873,92	52.797.320,21	47.102.209,37	56.696.944,25	52.736.662,76	69.437.299,53	51.063.458,95	52.981.128,53	67.683.221,57	53.738.571,25	51.658.894,87	654.890.372,05	604.605.152,49
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)					500.000,00	1.300.000,00			1.000.000,00	(200.000,00)			2.600.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	48.576.786,84	50.417.873,92	52.797.320,21	47.102.209,37	56.196.944,25	51.436.662,76	69.437.299,53	51.063.458,95	51.981.128,53	67.883.221,57	53.738.571,25	51.658.894,87	652.290.372,05	604.605.152,49
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	519.156,00	497.904,00	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	7.551.604,00	6.620.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	48.057.630,84	49.919.969,92	52.284.236,21	46.586.089,37	55.696.004,25	50.917.506,76	68.918.143,53	49.777.958,95	51.455.900,53	66.823.657,57	53.197.157,25	51.104.512,87	644.738.768,05	597.985.152,49

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/03/2026, às 14:11:30

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