

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO - ES
RELATÓRIO DE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2026 - 2º Bimestre

ESTADO/TRIBUNAL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	146.538.043,15	152.574.216,96	22.836.487,52	14,97	52.338.781,96	34,30	100.235.435,00
RECEITAS CORRENTES	139.120.738,15	139.120.738,15	22.127.887,81	15,91	44.263.953,30	31,82	94.856.784,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.644.703,73	11.644.703,73	2.430.632,17	20,87	3.871.496,87	33,25	7.773.206,86
Impostos	10.464.203,73	10.464.203,73	2.302.179,21	22,00	3.615.479,55	34,55	6.848.724,18
Taxas	1.180.500,00	1.180.500,00	128.452,96	10,88	256.017,32	21,69	924.482,68
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	6.755.435,97	6.755.435,97	735.099,92	10,88	1.448.899,43	21,45	5.306.536,54
Contribuições Sociais	4.555.435,97	4.555.435,97	357.759,33	7,85	713.303,82	15,66	3.842.132,15
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.200.000,00	2.200.000,00	377.340,59	17,15	735.595,61	33,44	1.464.404,39
RECEITA PATRIMONIAL	2.837.662,75	2.837.662,75	611.067,44	21,53	1.147.823,03	40,45	1.689.839,72
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1,00	1,00	1.620,00	162.000,00	29.804,40	2.980.440,00	(29.803,40)
Valores Mobiliários	2.837.661,75	2.837.661,75	609.447,44	21,48	1.118.018,63	39,40	1.719.643,12
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.321.433,92	111.321.433,92	17.988.789,96	16,16	37.388.051,23	33,59	73.933.382,69
Transferências da União e de suas Entidades	62.582.792,50	62.582.792,50	8.717.531,49	13,93	20.605.704,86	32,93	41.977.087,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.636.641,42	23.636.641,42	4.827.285,09	20,42	8.236.943,12	34,85	15.399.698,30
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	25.100.000,00	25.100.000,00	4.443.973,38	17,71	8.545.403,25	34,05	16.554.596,75
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes	1.000,00	1.000,00					1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.560.501,78	6.560.501,78	362.298,32	5,52	407.682,74	6,21	6.152.819,04
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	101,00	101,00					101,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.015,00	2.015,00	46.999,06	2.332,46	47.027,24	2.333,86	(45.012,24)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	6.558.385,78	6.558.385,78	315.299,26	4,81	360.655,50	5,50	6.197.730,28
RECEITAS DE CAPITAL	7.417.305,00	13.453.478,81	708.599,71	5,27	8.074.828,66	60,02	5.378.650,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.600.000,00	2.600.000,00					2.600.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.600.000,00	2.600.000,00					2.600.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	1,00	1,00	155.555,56	15.555.556,00	311.111,12	31.111.112,00	(311.110,12)
Alienação de Bens Móveis	1,00	1,00					1,00
Alienação de Bens Imóveis			155.555,56	15.555.556,00	311.111,12	31.111.112,00	(311.111,12)
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.817.304,00	10.853.477,81	553.044,15	5,10	7.763.717,54	71,53	3.089.760,27
Transferências da União e de suas Entidades	2.110.000,00	2.110.000,00		0,00	564.800,60	26,77	1.545.199,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.707.304,00	8.743.477,81	553.044,15	6,33	7.198.916,94	82,33	1.544.560,87
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							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.211.663,69	5.211.663,69	891.609,89	17,11	1.503.932,68	28,86	3.707.731,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	151.749.706,84	157.785.880,65	23.728.097,41	15,04	53.842.714,64	34,12	103.943.166,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	151.749.706,84	157.785.880,65	23.728.097,41	15,04	53.842.714,64	34,12	103.943.166,01
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	151.749.706,84	157.785.880,65	23.728.097,41	15,04	53.842.714,64	34,12	103.943.166,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.714.834,38					13.714.834,38
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		13.714.834,38					

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Resto a Pagar Não Processados (k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	144.045.779,36	162.622.337,20	30.800.594,92	75.122.986,85	87.499.350,35	25.146.464,79	42.831.251,74	119.791.085,46	42.078.174,87	
DESAPESAS CORRENTES	130.729.420,81	133.861.681,06	22.684.567,28	59.077.751,03	74.783.930,03	21.173.805,14	37.840.296,58	96.021.384,48	37.087.219,71	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.448.299,35	81.751.486,13	14.150.741,92	25.520.437,53	56.231.048,60	14.133.941,92	25.503.637,53	56.247.848,60	24.917.138,13	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	100,00			100,00			100,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.281.021,46	52.110.094,93	8.533.825,36	33.557.313,50	18.552.781,43	7.039.863,22	12.336.659,05	39.773.435,88	12.170.081,58	
DESAPESAS DE CAPITAL	12.316.359,55	27.865.577,14	8.116.027,64	16.045.235,82	11.820.341,32	3.972.659,65	4.990.955,16	22.874.621,98	4.990.955,16	
INVESTIMENTOS	12.313.257,55	27.862.475,14	8.116.027,64	16.045.235,82	11.817.239,32	3.972.659,65	4.990.955,16	22.871.519,98	4.990.955,16	
INVERSOES FINANCEIRAS	3.002,00	3.002,00			3.002,00			3.002,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,00	100,00			100,00			100,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999.999,00	895.079,00			895.079,00			895.079,00		
DESAPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.211.663,69	6.386.114,04	891.456,36	1.748.765,86	4.637.348,18	891.456,36	1.748.765,86	4.637.348,18	1.745.827,26	
SUBTOTAL DAS DESAPESAS (X) = (VIII + IX)	149.257.443,05	169.008.451,24	31.692.051,28	76.871.752,71	92.136.698,53	26.037.921,15	44.580.017,60	124.428.433,64	43.824.002,13	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO - ES
RELATÓRIO DE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2026 - 2º Bimestre

ESTADO/TRIBUNAL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	149.257.443,05	169.008.451,24	31.692.051,28	76.871.752,71	92.136.698,53	26.037.921,15	44.580.017,60	124.428.433,64	43.824.002,13	
SUPERÁVIT (XIII)							9.262.697,04		10.018.712,51	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	149.257.443,05	169.008.451,24	31.692.051,28	76.871.752,71	92.136.698,53	26.037.921,15	53.842.714,64	124.428.433,64	53.842.714,64	
RESERVA DO RPPS	2.492.263,79	2.492.263,79			2.492.263,79			2.492.263,79		

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.211.663,69	5.211.663,69	891.609,89	17,11	1.503.932,68	28,86	3.707.731,01
RECEITAS CORRENTES	5.211.663,69	5.211.663,69	891.609,89	17,11	1.503.932,68	28,86	3.707.731,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	5.211.663,69	5.211.663,69	891.609,89	17,11	1.503.932,68	28,86	3.707.731,01
Contribuições Sociais	5.211.663,69	5.211.663,69	891.609,89	17,11	1.503.932,68	28,86	3.707.731,01
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
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, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
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							
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)	Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESAPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.211.663,69	6.386.114,04	891.456,36	1.748.765,86	4.637.348,18	891.456,36	1.748.765,86	4.637.348,18	1.745.827,26	
DESAPESAS CORRENTES	5.211.663,69	6.386.114,04	891.456,36	1.748.765,86	4.637.348,18	891.456,36	1.748.765,86	4.637.348,18	1.745.827,26	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.208.510,99	4.193.492,48	648.182,03	1.505.491,53	2.688.000,95	648.182,03	1.505.491,53	2.688.000,95	1.503.932,68	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESAPESAS CORRENTES	3.152,70	2.192.621,56	243.274,33	243.274,33	1.949.347,23	243.274,33	243.274,33	1.949.347,23	241.894,58	
DESAPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSOES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, Emissão: 29/05/2026 17:04:42

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)