

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO - ES						ESTADO/TRIBUNAL	
RELATÓRIO DE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
2025 - 6º Bimestre							
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)	122.030.220,68	153.599.302,12	28.714.096,24	18,69	151.280.943,52	98,49	2.318.358,60
RECEITAS CORRENTES	121.606.795,47	148.393.675,43	24.421.498,96	16,46	136.521.902,74	92,00	11.871.772,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.455.334,00	10.455.334,00	2.806.123,80	26,84	12.631.417,16	120,81	(2.176.083,16)
Impostos	9.570.140,00	9.570.140,00	2.514.298,81	26,27	11.310.315,25	118,18	(1.740.175,25)
Taxas	885.194,00	885.194,00	291.824,99	32,97	1.321.101,91	149,24	(435.907,91)
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	5.295.843,05	5.430.241,78	867.588,21	15,98	4.399.723,80	81,02	1.030.517,98
Contribuições Sociais	3.295.843,05	3.295.843,05	533.774,49	16,20	2.306.692,30	69,99	989.150,75
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000.000,00	2.134.398,73	333.813,72	15,64	2.093.031,50	98,06	41.367,23
RECEITA PATRIMONIAL	2.046.910,11	3.619.372,25	540.825,76	14,94	2.968.324,82	82,01	651.047,43
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.001,13	1.001,13	1.620,00	161,82	43.570,00	4.352,08	(42.568,87)
Valores Mobiliários	2.044.774,98	3.617.237,12	539.205,76	14,91	2.924.754,82	80,86	692.482,30
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais	1.134,00	1.134,00					1.134,00
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	32.400,00	32.400,00	22.100,00	68,21	169.840,00	524,20	(137.440,00)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.400,00	32.400,00	22.100,00	68,21	169.840,00	524,20	(137.440,00)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.564.418,82	122.644.437,91	20.090.757,01	16,38	115.827.039,45	94,44	6.817.398,46
Transferências da União e de suas Entidades	57.072.722,24	74.697.255,86	12.106.471,50	16,21	67.897.694,62	90,90	6.799.561,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.949.748,15	23.228.870,32	3.436.958,00	14,80	23.520.370,22	101,25	(291.499,90)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	11.340,00	11.340,00					11.340,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	20.530.607,30	24.706.970,60	4.547.327,51	18,41	24.399.939,39	98,76	307.031,21
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes	1,13	1,13		0,00	9.035,22	799.576,99	(9.034,09)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.211.889,49	6.211.889,49	94.104,18	1,51	525.557,51	8,46	5.686.331,98
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	64.314,20	64.314,20		0,00	85,00	0,13	64.229,20
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.655,39	1.655,39	24.121,56	1.457,15	182.715,11	11.037,59	(181.059,72)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	6.145.919,90	6.145.919,90	69.982,62	1,14	342.757,40	5,58	5.803.162,50
RECEITAS DE CAPITAL	423.425,21	5.205.626,69	4.292.597,28	82,46	14.759.040,78	283,52	(9.553.414,09)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.080,00	1.080,00					1.080,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.080,00	1.080,00					1.080,00
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	1,13	1,13	3.775.555,56	334.119.961,06	4.320.000,02	382.300.886,73	(4.319.998,89)
Alienação de Bens Móveis	1,13	1,13	1.500.000,00	132.743.362,83	1.500.000,00	132.743.362,83	(1.499.998,87)
Alienação de Bens Imóveis			2.275.555,56	227.555.556,00	2.820.000,02	282.000.002,00	(2.820.000,02)
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	422.344,08	5.204.545,56	517.041,72	9,93	10.439.040,76	200,58	(5.234.495,20)
Transferências da União e de suas Entidades	106.610,22	406.610,22	517.041,72	127,16	2.529.866,72	622,18	(2.123.256,50)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	315.733,86	4.797.935,34		0,00	7.909.174,04	164,85	(3.111.238,70)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Tranferências 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)	4.410.186,37	4.410.186,37	1.148.975,33	26,05	4.982.448,36	112,98	(572.261,99)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	126.440.407,05	158.009.488,49	29.863.071,57	18,90	156.263.391,88	98,89	1.746.096,61
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)	126.440.407,05	158.009.488,49	29.863.071,57	18,90	156.263.391,88	98,89	1.746.096,61
DÉFICIT (VI)					8.646.019,72		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	126.440.407,05	158.009.488,49	29.863.071,57	18,90	164.909.411,60	98,89	1.746.096,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.442.899,21			22.442.899,21		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		22.442.899,21			22.442.899,21		

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)	119.705.169,90	174.462.942,66	23.722.870,38	159.926.963,25	14.535.979,41	36.108.647,59	157.629.380,74	16.833.561,92	157.254.507,08	2.297.582,51
DESPESAS CORRENTES	113.967.917,22	146.204.698,31	21.484.958,20	134.581.066,16	11.623.632,15	29.813.800,27	133.541.770,05	12.662.928,26	133.166.896,39	1.039.296,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.362.027,81	82.903.384,75	17.757.416,63	77.885.399,52	5.017.985,23	17.757.416,63	77.885.399,52	5.017.985,23	77.595.615,01	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	105,45	105,45			105,45			105,45		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.605.783,96	63.301.208,11	3.727.541,57	56.695.666,64	6.605.541,47	12.056.383,64	55.656.370,53	7.644.837,58	55.571.281,38	1.039.296,11
DESPESAS DE CAPITAL	5.021.252,68	28.258.244,35	2.237.912,18	25.345.897,09	2.912.347,26	6.294.847,32	24.087.610,69	4.170.633,66	24.087.610,69	1.258.286,40
INVESTIMENTOS	5.017.537,07	28.258.136,74	2.237.912,18	25.345.897,09	2.912.239,65	6.294.847,32	24.087.610,69	4.170.526,05	24.087.610,69	1.258.286,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.610,16	2,16			2,16			2,16		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105,45	105,45			105,45			105,45		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	716.000,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.410.186,37	5.139.538,75	1.148.975,32	4.982.448,35	157.090,40	1.148.975,33	4.982.448,35	157.090,40	4.982.448,35	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	124.115.356,27	179.602.481,41	24.871.845,70	164.909.411,60	14.693.069,81	37.257.622,92	162.611.829,09	16.990.652,32	162.236.955,43	2.297.582,51
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
2025 - 6º Bimestre
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

ESTADO/TRIBUNAL

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)	124.115.356,27	179.602.481,41	24.871.845,70	164.909.411,60	14.693.069,81	37.257.622,92	162.611.829,09	16.990.652,32	162.236.955,43	2.297.582,51
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	124.115.356,27	179.602.481,41	24.871.845,70	164.909.411,60	14.693.069,81	37.257.622,92	162.611.829,09	16.990.652,32	162.236.955,43	
RESERVA DO RPPS	2.325.050,78	2.325.050,78			2.325.050,78			2.325.050,78		

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)	4.410.186,37	4.410.186,37	1.148.975,33	26,05	4.982.448,36	112,98	(572.261,99)
RECEITAS CORRENTES	4.410.186,37	4.410.186,37	1.148.975,33	26,05	4.982.448,36	112,98	(572.261,99)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	4.410.186,37	4.410.186,37	1.148.975,33	26,05	4.982.448,36	112,98	(572.261,99)
Contribuições Sociais	4.410.186,37	4.410.186,37	1.148.975,33	26,05	4.982.448,36	112,98	(572.261,99)
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 Tranferências 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)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.410.186,37	5.139.538,75	1.148.975,32	4.982.448,35	157.090,40	1.148.975,33	4.982.448,35	157.090,40	4.982.448,35	
DESPESAS CORRENTES	4.410.186,37	5.139.538,75	1.148.975,32	4.982.448,35	157.090,40	1.148.975,33	4.982.448,35	157.090,40	4.982.448,35	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.407.186,37	5.136.538,75	1.148.975,32	4.982.448,35	154.090,40	1.148.975,33	4.982.448,35	154.090,40	4.982.448,35	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00			3.000,00			3.000,00		
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, Emissão: 30/01/2026 15:33:27

