

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2025 - MAIO A JUNHO DE 2025

STN/SICONFI

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	154.311.790,00					73.809.059,50	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.055.895,00					6.309.390,78	
IPTU	1.829.810,00					164.431,26	
ISS	10.414.530,00					4.120.043,63	
ITBI	2.376.000,00					897.473,16	
IRRF	1.510.000,00					838.236,78	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	925.555,00					289.205,95	
Contribuições	1.760.370,00					911.486,67	
Receita Patrimonial	3.719.361,04					3.336.894,18	
Aplicações Financeiras (II)	3.690.835,74					3.322.859,78	
Outras Receitas Patrimoniais	28.525,30					14.034,40	
Transferências Correntes	131.336.482,49					63.007.074,55	
Cota-Parte do FPM	37.785.096,39					17.192.168,30	
Cota-Parte do ICMS	28.121.007,11					14.215.981,12	
Cota-Parte do IPVA	3.262.717,67					2.431.269,30	
Cota-Parte do ITR	52.712,88					10.453,57	
Transferências da LC 61/1989	297.742,40					172.896,32	
Transferências do FUNDEB	22.172.741,85					11.740.874,09	
Outras Transferências Correntes	39.644.464,19					17.243.431,85	
Demais Receitas Correntes	439.681,47					244.213,32	
Outras Receitas Financeiras (III)	65.400,00					100.364,22	
Receitas Correntes Restantes	374.281,47					143.849,10	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	150.555.554,26					70.385.835,50	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)							
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		5.261.600,00				1.357.718,74	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)							
Operações de Crédito (VIII)							
Amortização de Empréstimos (IX)							
Alienação de Bens	441.600,00						
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)							
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)							
Outras Alienações de Bens	441.600,00						
Transferências de Capital							
Convênios	4.820.000,00						
Outras Transferências de Capital	1.140.000,00						
Outras Receitas de Capital	3.680.000,00						
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)							
Outras Receitas de Capital Primárias							
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	5.261.600,00					1.357.718,74	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)							
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)							
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	155.817.154,26					71.743.554,24	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	155.817.154,26					71.743.554,24	
DESPESAS PRIMÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período				
DESPESAS PRIMÁRIAS	EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)							
Pessoal e Encargos Sociais	142.511.722,56	85.931.736,15	55.428.326,38	52.545.002,92	885,60	1.778.616,23	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	62.077.619,65	26.208.367,60	25.568.234,06	25.085.748,45	180,00	1.686,18	
Outras Despesas Correntes	20.000,00	9.212,67	9.212,67	9.212,67			
Transferências Constitucionais e Legais	80.414.102,91	59.714.155,88	29.850.879,65	27.450.041,80	705,60	1.776.930,05	
Demais Depesas Correntes	80.414.102,91	59.714.155,88	29.850.879,65	27.450.041,80	705,60	1.776.930,05	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	142.491.722,56	85.922.523,48	55.419.113,71	52.535.790,25	885,60	1.778.616,23	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	26.374.483,79	10.485.774,81	3.803.280,57	3.803.280,57	5.223.911,45	5.197.849,20	
Investimentos	26.254.483,79	10.430.840,49	3.748.346,25	3.748.346,25			
Inversões Financeiras					5.223.911,45	5.197.849,20	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)	120.000,00	54.934,32	54.934,32	54.934,32			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	26.254.483,79	10.430.840,49	3.748.346,25	3.748.346,25	5.223.911,45	5.197.849,20	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.542.250,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESAS PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVII + XXIX + XXX)	170.288.456,35	96.353.363,97	59.167.459,96	56.284.136,50	885,60	7.002.527,68	
DESPESAS PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVII + XXIX)	170.288.456,35	96.353.363,97	59.167.459,96	56.284.136,50	885,60	7.002.527,68	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]						8.482.066,71	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]						8.482.066,71	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						(4.239.081,04)	
JUROS NOMINAIS		Até o Período					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)							
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)						3.322.859,78	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)						11.804.926,49	
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO					
		Em 31/Dez/ 2024 (a)		Até o Período (b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)			537.321,57			467.700,74	
DEDUÇÕES (XL)			66.186.080,28			78.001.451,36	
Disponibilidade de Caixa			66.186.080,28				
Disponibilidade de Caixa Bruta			66.191.576,78				
(-) Restos a Pagar Processados (XL)			885,60				
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			4.610,90				
Demais Haveres Financeiros						616.648,07	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)			(65.648.758,71)			(77.533.750,62)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)						11.884.991,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2025 - MAIO A JUNHO DE 2025

STN/SICONFI

RRÉO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(548.245,30)
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIB - XLIa)	25.176,65
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	(54.888,77)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	11.804.926,49
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	(3.322.859,78)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.855.066,35
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	10.855.066,35
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Smfa - Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 23/07/2025 , às 09:06:43

Kleber Medici da Costa
Prefeito Municipal

Gyslani Pezzin de Moraes
Contadora CRC ES 8025/O6

Juliana Sales
Controlador Interno