

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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)	159.486.600,00	159.612.994,85	31.432.683,96	19,69	106.599.462,20	66,79	53.013.532,65
RECEITAS CORRENTES	154.225.000,00	154.351.394,85	30.861.576,96	19,99	104.670.636,46	67,81	49.880.758,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.055.895,00	17.055.895,00	4.376.095,60	25,66	10.685.486,38	62,65	6.370.408,62
Impostos	16.130.340,00	16.130.340,00	4.102.112,82	25,43	10.122.297,65	62,75	6.008.042,35
Taxas	925.555,00	925.555,00	273.982,78	29,60	563.188,73	60,85	362.366,27
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	1.760.370,00	1.760.370,00	315.295,07	17,91	1.226.781,74	69,69	533.588,26
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.760.370,00	1.760.370,00	315.295,07	17,91	1.226.781,74	69,69	533.588,26
RECEITA PATRIMONIAL	3.719.361,04	3.758.965,89	1.421.964,11	37,83	4.758.858,29	126,60	(999.892,40)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	3.690.835,74	3.730.440,59	1.414.377,44	37,91	4.737.237,22	126,99	(1.006.796,63)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au	28.525,30	28.525,30	7.586,67	26,60	21.621,07	75,80	6.904,23
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	288.281,47	288.281,47	51.470,43	17,85	160.121,42	55,54	128.160,05
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	288.281,47	288.281,47	51.470,43	17,85	160.121,42	55,54	128.160,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131.249.692,49	131.336.482,49	24.638.451,53	18,76	87.645.526,08	66,73	43.690.956,41
Transferências da União e de suas Entidades	67.035.798,70	67.122.588,70	11.745.201,23	17,50	42.253.678,13	62,95	24.868.910,57
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	41.321.770,94	41.321.770,94	8.280.481,39	20,04	29.334.337,50	70,99	11.987.433,44
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	806.171,00	806.171,00	155.824,69	19,33	570.593,95	70,78	235.577,05
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.400,00	151.400,00	58.300,22	38,51	193.862,55	128,05	(42.462,55)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					916,96		(916,96)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150.400,00	150.400,00	57.743,03	38,39	191.508,75	127,33	(41.108,75)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	557,19	55,72	1.436,84	143,68	(436,84)
RECEITAS DE CAPITAL	5.261.600,00	5.261.600,00	571.107,00	10,85	1.928.825,74	36,66	3.332.774,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	441.600,00	441.600,00					441.600,00
Alienação de Bens Móveis	441.600,00	441.600,00					441.600,00
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.820.000,00	4.820.000,00	571.107,00	11,85	1.928.825,74	40,02	2.891.174,26
Transferências da União e de suas Entidades	1.240.000,00	1.240.000,00					1.240.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.580.000,00	3.580.000,00	571.107,00	15,95	1.928.825,74	53,88	1.651.174,26
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)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	159.486.600,00	159.612.994,85	31.432.683,96	19,69	106.599.462,20	66,79	53.013.532,65
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)	159.486.600,00	159.612.994,85	31.432.683,96	19,69	106.599.462,20	66,79	53.013.532,65
DEFÍCIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DEFÍCIT (VII) = (V + VI)	159.486.600,00	159.612.994,85	31.432.683,96	19,69	106.599.462,20	66,79	53.013.532,65
 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	11.784.166,64	—	—	—	100,00	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	11.784.166,64	—	—	—	100,00	—
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas	Saldo	Despesas Liquidadas	Saldo	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período (f)	(g) = (e - f)	No Período (h)	(i) = (e - h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	159.486.600,00	171.397.161,49	21.493.610,34	117.911.121,30	53.486.040,19	24.202.676,75	83.434.283,70
DESPESAS CORRENTES	140.282.758,77	143.184.260,85	18.717.785,19	104.649.521,34	38.534.739,51	22.801.123,41	78.229.449,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.001.687,10	61.596.382,40	10.746.619,55	36.954.987,15	24.641.395,25	10.954.483,99	64.954.811,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	3.155,16	12.367,83	7.632,17	3.155,16	36.038.494,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.261.071,67	81.567.878,45	7.968.010,48	67.682.166,36	13.885.712,09	11.843.484,26	35.522.718,05
DESPESAS DE CAPITAL	17.661.591,23	26.670.650,64	2.775.825,15	13.261.599,96	13.409.050,68	1.401.553,34	25.073.664,35
INVESTIMENTOS	17.541.591,23	26.550.650,64	2.757.114,79	13.187.955,28	13.362.695,36	1.382.842,98	5.204.833,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	120.000,00	120.000,00	18.710,36	73.644,68	46.355,32	18.710,36	12.367,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.542.250,00	1.542.250,00					12.367,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	159.486.600,00	171.397.161,49	21.493.610,34	117.911.121,30	53.486.040,19	24.202.676,75	83.434.283,70
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Dívida Contratual							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Dívida Contratual							
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	159.486.600,00	171.397.161,49	21.493.610,34	117.911.121,30	53.486.040,19	24.202.676,75	83.434.283,70
E&L Produções de Software LTDA							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

SUPERAVIT (XII)	—	—	—	—	—	23.165.178,50	24.139.729,85
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	159.486.600,00	171.397.161,49	21.493.610,34	117.911.121,30	53.486.040,19	24.202.676,75	106.599.462,20
RESERVA DO RPSS		—	—	—	—	—	—

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)							
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma							
Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au							
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)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
DESPESAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Smfa - Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 18/09/2025 , às 16:15:18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

		I
FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Kleber Medici da Costa
Prefeito Municipal

Gyslani Pezzin de Moraes
Contadora CRC ES 8025/O6

Juliana Sales
Controlador Interno