

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

RR00 - Anexo 1 (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	49.680.758,39		
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	22.085.951,85	22.085.951,85	4.456.944,22	20,18	15.486.916,50	70,12	6.599.035,35		
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									
ALIEAÇÃO 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 EMPRÉSTIMOS									
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 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)									
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		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (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	—	11.784.166,64	—	—	11.784.166,64	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	11.784.166,64	—	—	11.784.166,64	100,00	—		
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)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (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	87.962.877,79	82.459.732,35
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	64.954.811,06	77.254.898,44
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	36.522.718,05	25.073.664,35	36.038.494,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	3.155,16	12.367,83	7.632,17	3.155,16	12.367,83	7.632,17	12.367,83
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	41.694.363,91	39.873.514,54	41.204.036,60
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	5.204.833,91	21.465.816,73	5.204.833,91
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	5.131.189,23	21.419.461,41	5.131.189,23
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00	120.000,00	18.710,36	73.644,68	46.355,32	18.710,36	73.644,68	46.355,32	73.644,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.542.250,00	1.542.250,00			1.542.250,00			1.542.250,00	
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	87.962.877,79	82.459.732,35
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	87.962.877,79	82.459.732,35

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

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 Custeio 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 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							

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

		I
FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

Kleber Medici da Costa
Prefeito Municipal

Gyslani Pezzin de Moraes
Contadora CRC ES 8025/O6

Juliana Sales
Controlador Interno