

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - ES
RELATÓRIO DE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2025 - ANUAL

STN/SICONFI

RREO - Anexo I (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)	159.486.600,00	160.156.879,01	173.639.916,97	108,42	173.639.916,97	108,42	(13.483.037,96)			
RECEITAS CORRENTES	154.225.000,00	154.882.250,71	166.008.869,47	107,18	166.008.869,47	107,18	(11.126.618,76)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.055.895,00	17.055.895,00	17.134.184,07	100,46	17.134.184,07	100,46	(78.289,07)			
Impostos	16.130.340,00	16.130.340,00	16.408.573,86	101,72	16.408.573,86	101,72	(278.233,86)			
Taxas	925.555,00	925.555,00	725.610,21	78,40	725.610,21	78,40	199.944,79			
Contribuição de Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	1.760.370,00	1.760.370,00	1.812.155,90	102,94	1.812.155,90	102,94	(51.785,90)			
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional										
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.760.370,00	1.760.370,00	1.812.155,90	102,94	1.812.155,90	102,94	(51.785,90)			
RECEITA PATRIMONIAL	3.719.361,04	3.824.606,70	7.880.220,11	206,04	7.880.220,11	206,04	(4.055.613,41)			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado										
Valores Mobiliários	3.690.835,74	3.796.081,40	7.846.866,51	206,71	7.846.866,51	206,71	(4.050.785,11)			
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	28.525,30	28.525,30	33.353,60	116,93	33.353,60	116,93	(4.828,30)			
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	246.575,44	85,53	246.575,44	85,53	41.706,03			
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	246.575,44	85,53	246.575,44	85,53	41.706,03			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131.249.692,49	131.801.697,54	138.721.278,83	105,25	138.721.278,83	105,25	(6.919.581,29)			
Transferências da União e de suas Entidades	67.035.798,70	67.507.803,75	70.228.268,56	104,03	70.228.268,56	104,03	(2.720.464,81)			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	41.321.770,94	41.401.770,94	44.002.808,16	106,28	44.002.808,16	106,28	(2.601.037,22)			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	806.171,00	806.171,00	879.398,39	109,08	879.398,39	109,08	(73.227,39)			
Transferências de Instituições Privadas										
Transferências das Outras Instituições Públicas	22.085.951,85	22.085.951,85	23.610.803,72	106,90	23.610.803,72	106,90	(1.524.851,87)			
Transferências do Exterior										
Demais Transferências Correntes										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.400,00	151.400,00	214.455,12	141,65	214.455,12	141,65	(63.055,12)			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			4.069,20	406.920,00	4.069,20	406.920,00	(4.069,20)			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150.400,00	150.400,00	208.939,08	138,92	208.939,08	138,92	(58.539,08)			
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	1.446,84	144,68	1.446,84	144,68	(446,84)			
RECEITAS DE CAPITAL	5.261.600,00	5.274.628,30	7.631.047,50	144,67	7.631.047,50	144,67	(2.356.419,20)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações de Crédito - Mercado Interno										
Operações de Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	441.600,00	441.600,00	964.300,00	218,37	964.300,00	218,37	(522.700,00)			
Alienação de Bens Móveis	441.600,00	441.600,00	964.300,00	218,37	964.300,00	218,37	(522.700,00)			
Alienação de Bens Imóveis										
Alienação de Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.820.000,00	4.833.028,30	6.519.940,97	134,90	6.519.940,97	134,90	(1.686.912,67)			
Transferências da União e de suas Entidades	1.240.000,00	1.253.028,30	1.751.673,23	139,80	1.751.673,23	139,80	(498.644,93)			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.580.000,00	3.580.000,00	4.768.267,74	133,19	4.768.267,74	133,19	(1.188.267,74)			
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			146.806,53	14.680.653,00	146.806,53	14.680.653,00	(146.806,53)			
Integralização do Capital Social										
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro										
Resgate de Títulos do Tesouro										
Demais Receitas de Capital			146.806,53	14.680.653,00	146.806,53	14.680.653,00	(146.806,53)			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	159.486.600,00	160.156.879,01	173.639.916,97	108,42	173.639.916,97	108,42	(13.483.037,96)			
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	160.156.879,01	173.639.916,97	108,42	173.639.916,97	108,42	(13.483.037,96)			
DÉFICIT (VI)										
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	159.486.600,00	160.156.879,01	173.639.916,97	108,42	173.639.916,97	108,42	(13.483.037,96)			
 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			16.162.028,76			16.162.028,76				
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			16.162.028,76			16.162.028,76				
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)	159.486.600,00	176.318.907,77	155.587.046,98	155.587.046,98	20.731.860,79	140.711.545,01	140.711.545,01	35.607.362,76	139.703.253,37	14.875.501,97
DESPESAS CORRENTES	140.282.758,77	147.398.345,62	136.835.458,69	136.835.458,69	10.562.886,93	127.533.633,71	127.533.633,71	19.864.711,91	126.527.746,07	9.301.824,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.001.687,10	61.970.387,55	59.213.785,05	59.213.785,05	2.756.602,50	59.171.664,63	59.171.664,63	2.798.722,92	58.382.991,05	42.120,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	175.146,29	175.146,29	175.146,29	175.146,29	175.146,29	175.146,29			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.261.071,67	85.252.811,78	77.446.527,35	77.446.527,35	7.806.284,43	68.186.822,79	68.186.822,79	17.065.988,99	67.969.608,73	9.259.704,56
DESPESAS DE CAPITAL	17.661.591,23	28.631.028,50	18.751.588,29	18.751.588,29	9.879.440,21	13.177.911,30	13.177.911,30	15.453.117,20	13.175.507,30	5.573.676,99
INVESTIMENTOS	17.541.591,23	27.993.669,17	18.114.229,26	18.114.229,26	9.879.439,91	12.540.552,27	12.540.552,27	15.453.116,90	12.538.148,27	5.573.676,99
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00	637.359,33	637.359,03	637.359,03	0,30	637.359,03	637.359,03	0,30	637.359,03	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.542.250,00	289.533,65			289.533,65			289.533,65		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	159.486.600,00	176.318.907,77	155.587.046,98	155.587.046,98	20.731.860,79	140.711.545,01	140.711.545,01	35.607.362,76	139.703.253,37	14.875.501,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - ES
RELATÓRIO DE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2025 - ANUAL

STN/SICONFI

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)	159.486.600,00	176.318.907,77	155.587.046,98	155.587.046,98	20.731.860,79	140.711.545,01	140.711.545,01	35.607.362,76	139.703.253,37	14.875.501,97
SUPERÁVIT (XIII)					18.052.869,99			32.928.371,96		33.936.663,60
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	159.486.600,00	176.318.907,77	155.587.046,98	173.639.916,97	20.731.860,79	140.711.545,01	173.639.916,97	35.607.362,76	173.639.916,97	
RESERVA DO RPPS										
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 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)			
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: 30/01/2026 08:59:39

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - ES
RELATÓRIO DE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2025 - ANUAL

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

STN/SICONFI