

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - ES
RELATÓRIO DE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2026 - 1º Bimestre

STN/SICONFI

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)	166.500.000,00	166.500.000,00	28.417.248,93	17,07	28.417.248,93	17,07	138.082.751,07
RECEITAS CORRENTES	162.243.070,25	162.243.070,25	25.652.090,69	15,81	25.652.090,69	15,81	136.590.979,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.313.410,32	18.313.410,32	2.287.890,46	12,49	2.287.890,46	12,49	16.025.519,86
Impostos	17.296.205,33	17.296.205,33	2.154.198,93	12,45	2.154.198,93	12,45	15.142.006,40
Taxas	1.017.204,99	1.017.204,99	133.691,53	13,14	133.691,53	13,14	883.513,46
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	1.839.586,65	1.839.586,65	317.536,42	17,26	317.536,42	17,26	1.522.050,23
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.839.586,65	1.839.586,65	317.536,42	17,26	317.536,42	17,26	1.522.050,23
RECEITA PATRIMONIAL	2.028.743,61	2.028.743,61	1.506.036,01	74,23	1.506.036,01	74,23	522.707,60
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	1.998.934,67	1.998.934,67	1.500.094,04	75,04	1.500.094,04	75,04	498.840,63
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	29.808,94	29.808,94	5.941,97	19,93	5.941,97	19,93	23.866,97
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	301.254,14	301.254,14	13.887,35	4,61	13.887,35	4,61	287.366,79
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	301.254,14	301.254,14	13.887,35	4,61	13.887,35	4,61	287.366,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	139.601.867,03	139.601.867,03	21.524.634,40	15,42	21.524.634,40	15,42	118.077.232,63
Transferências da União e de suas Entidades	70.954.812,86	70.954.812,86	11.919.766,30	16,80	11.919.766,30	16,80	59.035.046,56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	44.624.785,79	44.624.785,79	5.525.418,61	12,38	5.525.418,61	12,38	39.099.367,18
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	842.448,70	842.448,70	49.126,81	5,83	49.126,81	5,83	793.321,89
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	23.179.819,68	23.179.819,68	4.030.322,68	17,39	4.030.322,68	17,39	19.149.497,00
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.208,50	158.208,50	2.106,05	1,33	2.106,05	1,33	156.102,45
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	156.163,50	156.163,50	2.106,05	1,35	2.106,05	1,35	154.057,45
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	1.045,00	1.045,00					1.045,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.256.929,75	4.256.929,75	2.765.158,24	64,96	2.765.158,24	64,96	1.491.771,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	461.472,00	461.472,00					461.472,00
Alienação de Bens Móveis	461.472,00	461.472,00					461.472,00
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.795.457,75	3.795.457,75	2.765.158,24	72,85	2.765.158,24	72,85	1.030.299,51
Transferências da União e de suas Entidades	854.600,00	854.600,00					854.600,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.940.857,75	2.940.857,75	2.765.158,24	94,03	2.765.158,24	94,03	175.699,51
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Demais Transferências de Capital							
Transferências do Exterior							
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)	166.500.000,00	166.500.000,00	28.417.248,93	17,07	28.417.248,93	17,07	138.082.751,07
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)	166.500.000,00	166.500.000,00	28.417.248,93	17,07	28.417.248,93	17,07	138.082.751,07
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	166.500.000,00	166.500.000,00	28.417.248,93	17,07	28.417.248,93	17,07	138.082.751,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.155.959,62					12.155.959,62
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		12.155.959,62					12.155.959,62

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)	166.500.000,00	178.655.959,62	48.034.989,80	48.034.989,80	130.620.969,82	17.483.210,40	17.483.210,40	161.172.749,22	15.566.410,01	
DESAPESAS CORRENTES	146.957.275,88	150.353.179,78	45.200.539,71	45.200.539,71	105.152.640,07	17.253.877,83	17.253.877,83	133.099.301,95	15.353.482,09	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.619.819,87	67.805.632,49	10.936.540,62	10.936.540,62	56.869.091,87	10.286.972,61	10.286.972,61	57.518.659,88	9.349.364,29	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	100,00			100,00			100,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.337.356,01	82.547.447,29	34.263.999,09	34.263.999,09	48.283.448,20	6.966.905,22	6.966.905,22	75.580.542,07	6.004.117,80	
DESAPESAS DE CAPITAL	17.942.724,12	26.702.779,84	2.834.450,09	2.834.450,09	23.868.329,75	229.332,57	229.332,57	26.473.447,27	212.927,92	
INVESTIMENTOS	17.942.624,12	26.702.679,84	2.834.450,09	2.834.450,09	23.868.229,75	229.332,57	229.332,57	26.473.347,27	212.927,92	
INVERSOES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,00	100,00			100,00			100,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00			1.600.000,00		
DESAPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESAPESAS (X) = (VIII + IX)	166.500.000,00	178.655.959,62	48.034.989,80	48.034.989,80	130.620.969,82	17.483.210,40	17.483.210,40	161.172.749,22	15.566.410,01	
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 - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2026 - 1º Bimestre

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)	166.500.000,00	178.655.959,62	48.034.989,80	48.034.989,80	130.620.969,82	17.483.210,40	17.483.210,40	161.172.749,22	15.566.410,01	
SUPERÁVIT (XIII)							10.934.038,53		12.850.838,92	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	166.500.000,00	178.655.959,62	48.034.989,80	48.034.989,80	130.620.969,82	17.483.210,40	28.417.248,93	161.172.749,22	28.417.248,93	
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 INVERSOES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SMFA - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Emissão: 27/03/2026 15:14:57

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA - ES
RELATÓRIO DE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2026 - 1º Bimestre

STN/SICONFI

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