

MUNICÍPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2025 - MAIO A JUNHO DE 2025

STN/SICONFI

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

Em Reais

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)	72.663.395,41	78.209.165,36	15.379.092,08	19,66	39.892.708,82	51,01	38.316.456,54
RECEITAS CORRENTES	63.781.988,92	67.355.734,73	12.488.480,36	18,54	35.325.074,41	52,45	32.030.660,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.599.300,88	4.599.300,88	859.077,25	18,68	2.296.734,66	49,94	2.302.566,22
Impostos	4.096.263,88	4.096.263,88	789.117,10	19,26	2.138.628,55	52,21	1.957.635,33
Taxas	503.037,00	503.037,00	69.960,15	13,91	158.106,11	31,43	344.930,89
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	627.000,00	627.000,00	116.364,93	18,56	351.535,18	56,07	275.464,82
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	627.000,00	627.000,00	116.364,93	18,56	351.535,18	56,07	275.464,82
RECEITA PATRIMONIAL	723.628,98	928.429,45	370.030,54	39,86	1.082.867,74	116,63	(154.438,29)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.150,00	1.150,00	239,80	20,85	2.165,55	188,31	(1.015,55)
Valores Mobiliários	722.478,98	927.279,45	369.790,74	39,88	1.080.702,19	116,55	(153.422,74)
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	1.110,00	1.110,00					1.110,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	110,00	110,00					110,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00					1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.828.389,06	61.197.334,40	11.132.359,57	18,19	31.552.126,57	51,56	29.645.207,83
Transferências da União e de suas Entidades	27.856.604,06	31.210.189,40	6.308.755,04	20,21	16.977.542,83	54,40	14.232.646,57
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.191.785,00	18.207.145,00	3.005.330,35	16,51	8.756.104,42	48,09	9.451.040,58
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	2.560,00	2.560,00	10.648,07	415,94	41.810,26	1.633,21	(39.250,26)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.300,00	2.300,00	3.141,88	136,60	4.357,79	189,47	(2.057,79)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	160,00	160,00	7.506,19	4.691,37	37.452,47	23.407,79	(37.292,47)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	100,00	100,00					100,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.881.406,49	10.853.430,63	2.890.611,72	26,63	4.567.634,41	42,08	6.285.796,22
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 EMPRESTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.881.406,49	10.853.430,63	2.890.611,72	26,63	4.567.634,41	42,08	6.285.796,22
Transferências da União e de suas Entidades	2.514.826,66	2.514.826,66	2.012.825,00	80,04	2.047.908,13	81,43	466.918,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.366.579,83	8.338.603,97	877.786,72	10,53	2.519.726,28	30,22	5.818.877,69
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)	72.663.395,41	78.209.165,36	15.379.092,08	19,66	39.892.708,82	51,01	38.316.456,54
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)	72.663.395,41	78.209.165,36	15.379.092,08	19,66	39.892.708,82	51,01	38.316.456,54
DEFÍCIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DEFÍCIT (VII) = (V + VI)	72.663.395,41	78.209.165,36	15.379.092,08	19,66	39.892.708,82	51,01	38.316.456,54
 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	17.869.722,14	—	—	—	100,00	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	17.869.722,14	—	—	—	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)	72.663.395,41	97.420.778,11	13.119.996,89	63.138.173,50	34.282.604,61	14.594.879,64	40.884.759,11
DESPESAS CORRENTES	61.450.102,54	69.806.734,42	11.147.460,01	43.356.481,06	26.450.253,36	11.776.085,29	32.245.043,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.010.128,61	29.013.422,49	4.964.983,50	14.471.379,38	14.542.043,11	4.996.256,21	14.448.674,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.380.055,00	1.380.055,00		1.366.000,00	14.055,00	275.651,62	825.664,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.059.918,93	39.413.256,93	6.182.476,51	27.519.101,68	11.894.155,25	6.504.177,46	16.970.704,99
DESPESAS DE CAPITAL	10.413.292,87	26.814.043,69	1.972.536,88	19.781.692,44	7.032.351,25	2.818.794,35	8.639.715,76
INVESTIMENTOS	9.640.292,87	26.041.043,69	1.972.536,88	19.008.692,44	7.032.351,25	2.689.450,75	8.205.522,59
INVERSÕES FINANCEIRAS							
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	773.000,00	773.000,00		773.000,00		129.343,60	434.193,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00					338.806,83
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)							800.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	72.663.395,41	97.420.778,11	13.119.996,89	63.138.173,50	34.282.604,61	14.594.879,64	40.884.759,11
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)	72.663.395,41	97.420.778,11	13.119.996,89	63.138.173,50	34.282.604,61	14.594.879,64	40.884.759,11

MUNICÍPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2025 - MAIO A JUNHO DE 2025

STN/SICONFI

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

Em Reais

SUPERAVIT (XII)	—	—	—	—	—	—	—	—	1.224.110,54
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	72.663.395,41	97.420.778,11	13.119.996,89	63.138.173,50	34.282.604,61	14.594.879,64	40.884.759,11	56.536.019,00	39.892.708,82
RESERVA DO RPSS									—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			%(b/a)	Até o Período (c)	% (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															
Taxes															
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: Apoio A Cultura, Emissão: 21/07/2025 , às 09:40:34

IMPRESSÃO: ALANA RODRIGUES GRAMLICH

**MUNICÍPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2025 - MAIO A JUNHO DE 2025**
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

STN/SICONFI

Em Reais

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

ALANA RODRIGUES GRAMLICH
Gerente de Contabilidade

MARIA MADALENA BARATELLA
Controladora Geral