

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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				Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	72.663.395,41	90.786.022,73	19.919.074,86	21,94	97.287.603,06	107,16	(6.501.580,33)			
RECEITAS CORRENTES	63.781.988,92	75.446.228,50	14.070.242,22	18,65	77.089.735,57	102,18	(1.643.507,07)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.599.300,88	5.314.066,43	1.126.742,80	21,20	5.939.813,86	111,78	(625.747,43)			
Impostos	4.096.263,88	4.811.029,43	1.082.580,97	22,50	5.343.076,46	111,06	(532.047,03)			
Taxas	503.037,00	503.037,00	44.161,83	8,78	596.737,40	118,63	(93.700,40)			
Contribuição de Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	627.000,00	762.000,00	95.157,06	12,49	639.423,30	83,91	122.576,70			
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	762.000,00	95.157,06	12,49	639.423,30	83,91	122.576,70			
RECEITA PATRIMONIAL	723.628,98	1.147.963,43	397.640,29	34,64	2.304.124,97	200,71	(1.156.161,54)			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.150,00	1.150,00	243,17	21,15	3.931,97	341,91	(2.781,97)			
Valores Mobiliários	722.478,98	1.146.813,43	397.397,12	34,65	2.300.193,00	200,57	(1.153.379,57)			
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, At										
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			673,89	60,71	436,11			
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			673,89	67,39	326,11			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.828.389,06	68.218.528,64	12.420.647,25	18,21	68.092.892,55	99,82	125.636,09			
Transferências da União e de suas Entidades	27.856.604,06	37.525.274,31	7.442.324,22	19,83	38.858.745,52	103,55	(1.333.471,21)			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.191.785,00	18.369.408,57	2.657.114,70	14,46	16.779.074,45	91,34	1.590.334,12			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades										
Transferências de Instituições Privadas										
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.780.000,00	12.323.845,76	2.321.208,33	18,84	12.455.072,58	101,06	(131.226,82)			
Transferências do Exterior										
Demais Transferências Correntes										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.560,00	2.560,00	30.054,82	1.174,02	112.807,00	4.406,52	(110.247,00)			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.300,00	2.300,00	2.310,50	100,46	21.055,94	915,48	(18.755,94)			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	160,00	160,00	27.744,32	17.340,20	77.886,49	48.679,06	(77.726,49)			
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público										
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital										
Demais Receitas Correntes	100,00	100,00			13.864,57	13.864,57	(13.764,57)			
RECEITAS DE CAPITAL	8.881.406,49	15.339.794,23	5.848.832,64	38,13	20.197.867,49	131,67	(4.858.073,26)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			3.000.000,00		3.000.000,00		(3.000.000,00)			
Operações de Crédito - Mercado Interno			3.000.000,00		3.000.000,00		(3.000.000,00)			
Operações de Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS		732.499,01			882.600,00	120,49	(150.100,99)			
Alienação de Bens Móveis		732.499,01			882.600,00	120,49	(150.100,99)			
Alienação de Bens Imóveis										
Alienação de Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.881.406,49	14.607.295,22	2.848.832,64	19,50	16.315.267,49	111,69	(1.707.972,27)			
Transferências da União e de suas Entidades	2.514.826,66	4.704.582,63			4.551.951,01	96,76	152.631,62			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.366.579,83	9.902.712,59	2.848.832,64	28,77	11.763.316,48	118,79	(1.860.603,89)			
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	90.786.022,73	19.919.074,86	21,94	97.287.603,06	107,16	(6.501.580,33)			
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	90.786.022,73	19.919.074,86	21,94	97.287.603,06	107,16	(6.501.580,33)			
DEFICIT (VI)										
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	72.663.395,41	90.786.022,73	19.919.074,86	21,94	97.287.603,06	107,16	(6.501.580,33)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.794.525,97				19.794.525,97	100,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		19.794.525,97				19.794.525,97	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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	72.663.395,41	115.986.650,77	6.732.807,93	96.969.681,09	19.016.969,68	19.436.836,20	93.730.963,32	22.255.687,45	93.451.561,86	3.238.717,77
DESPESAS CORRENTES	61.450.102,54	80.106.997,75	8.916.908,20	74.689.388,55	5.417.609,20	15.276.835,93	73.572.486,08	6.534.511,67	73.293.084,62	1.116.902,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.010.128,61	31.858.339,17	6.798.359,65	31.174.650,92	683.688,25	6.815.485,42	31.174.650,92	683.688,25	31.174.650,92	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.380.055,00	1.635.475,01	133.652,03	1.628.152,10	7.322,91	221.993,71	1.628.152,10	7.322,91	1.628.152,10	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.059.918,93	46.613.183,57	1.984.896,52	41.886.585,53	4.726.598,04	8.239.356,80	40.769.683,06	5.843.500,51	40.490.281,60	1.116.902,47
DESPESAS DE CAPITAL	10.413.292,87	35.878.978,29	(2.184.100,27)	22.280.292,54	13.598.685,75	4.160.000,27	20.158.477,24	15.720.501,05	20.158.477,24	2.121.815,30
INVESTIMENTOS	9.640.292,87	35.120.769,72	(2.183.443,87)	21.522.740,37	13.598.029,35	4.095.328,47	19.400.925,07	15.719.844,65	19.400.925,07	2.121.815,30
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	773.000,00	758.208,57	(656,40)	757.552,17	656,40	64.671,80	757.552,17	656,40	757.552,17	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	674,73			674,73			674,73		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	72.663.395,41	115.986.650,77	6.732.807,93	96.969.681,09	19.016.969,68	19.436.836,20	93.730.963,32	22.255.687,45	93.451.561,86	3.238.717,77
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										

MUNICÍPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

STN/SICONFI

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

Em Reais

Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	72.663.395,41	115.986.650,77	6.732.807,93	96.969.681,09	19.016.969,68	19.436.836,20	93.730.963,32	22.255.687,45	93.451.561,86	3.238.717,77
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	317.921,97	—	—	3.556.639,74	—	3.836.041,20	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	72.663.395,41	115.986.650,77	6.732.807,93	97.287.603,06	19.016.969,68	19.436.836,20	97.287.603,06	22.255.687,45	97.287.603,06	3.238.717,77
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 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, At							
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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			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: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2026, às 10:23:09

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

STN/SICONFI

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

Em Reais

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

ALANA RODRIGUES GRAMLICH
Gerente de Contabilidade

MARIA MADALENA BARATELLA
Controladora Geral