

MUNICÍPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025

ESTADO/TRIBUNAL

RREO - Anexo I (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	81.127.421,23	20.414.363,28	25,16	60.307.072,10	74,34	20.820.349,13
RECEITAS CORRENTES	63.781.988,92	70.273.990,60	16.359.149,77	23,28	51.684.224,18	73,55	18.589.766,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.599.300,88	4.096.263,88	1.627.227,22	35,38	3.923.961,88	85,32	675.339,00
Impostos	4.096.263,88	4.096.263,88	1.298.019,51	31,69	3.436.648,06	83,90	659.615,82
Taxas	503.037,00	503.037,00	329.207,71	65,44	487.313,82	96,87	15.723,18
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	627.000,00	627.000,00	99.845,98	15,92	451.381,16	71,99	175.618,84
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma							
Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	627.000,00	627.000,00	99.845,98	15,92	451.381,16	71,99	175.618,84
RECEITA PATRIMONIAL	723.628,98	936.223,35	413.765,49	44,20	1.496.633,23	159,86	(560.409,88)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.150,00	1.150,00	787,05	68,44	2.952,60	256,75	(1.802,60)
Valores Mobiliários	722.478,98	935.073,35	412.978,44	44,17	1.493.680,63	159,74	(558.607,28)
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	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	673,89	67,39	326,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.828.389,06	64.107.796,37	14.186.965,23	22,13	45.739.091,80	71,35	18.368.704,57
Transferências da União e de suas Entidades	27.856.604,06	34.120.651,37	8.934.921,06	26,19	25.912.463,89	75,94	8.208.187,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.191.785,00	18.207.145,00	2.900.933,62	15,93	11.657.038,04	64,02	6.550.106,96
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.560,00	2.560,00	30.671,96	1.198,12	72.482,22	2.831,34	(69.922,22)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.300,00	2.300,00	8.284,35	360,19	12.642,14	549,66	(10.342,14)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	160,00	160,00	8.523,04	5.326,90	45.975,51	28.734,69	(45.815,51)
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	13.864,57	13.864,57	(13.764,57)
RECEITAS DE CAPITAL	8.881.406,49	10.853.430,63	4.055.213,51	37,36	8.622.847,92	79,45	2.230.582,71
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	8.881.406,49	10.853.430,63	4.055.213,51	37,36	8.622.847,92	79,45	2.230.582,71
Transferências da União e de suas Entidades	2.514.826,66	2.514.826,66			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	4.055.213,51	48,63	6.574.939,79	78,85	1.763.664,18
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências 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	81.127.421,23	20.414.363,28	25,16	60.307.072,10	74,34	20.820.349,13
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	81.127.421,23	20.414.363,28	25,16	60.307.072,10	74,34	20.820.349,13
DEFÍCIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DEFÍCIT (VII) = (V + VI)	72.663.395,41	81.127.421,23	20.414.363,28	25,16	60.307.072,10	74,34	20.820.349,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	17.988.402,23	—	—	—	17.988.402,23	100,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	17.988.402,23	—	—	—	17.988.402,23	100,00
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas	Saldo	Despesas Liquidadas	Saldo	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)	No Período	Até Período (h)	(i) = (e - h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	72.663.395,41	101.657.022,31	16.127.517,71	79.265.691,21	22.391.331,10	18.670.025,62	59.554.784,73
DESPESAS CORRENTES	61.450.102,54	71.815.749,88	14.415.036,41	57.771.517,47	14.044.232,41	14.840.836,06	47.085.879,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.010.128,61	27.403.102,00	4.911.216,93	19.382.596,31	8.020.505,69	4.915.647,04	19.364.321,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.380.055,00	1.380.055,00		1.366.000,00	14.055,00	288.867,00	1.114.531,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.059.918,93	43.032.592,88	9.503.819,48	37.022.921,16	6.009.671,72	9.636.322,02	26.607.027,01
DESPESAS DE CAPITAL	10.413.292,87	29.041.272,43	1.712.481,30	21.494.173,74	7.547.098,69	3.829.189,56	12.468.905,32
INVESTIMENTOS	9.640.292,87	28.268.272,43	1.712.481,30	20.721.173,74	7.547.098,69	3.699.845,96	11.905.368,55
INVERSÕES FINANCEIRAS							
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	773.000,00	773.000,00		773.000,00		129.343,60	563.536,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00			800.000,00		209.463,23
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)							800.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	72.663.395,41	101.657.022,31	16.127.517,71	79.265.691,21	22.391.331,10	18.670.025,62	59.554.784,73
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	101.657.022,31	16.127.517,71	79.265.691,21	22.391.331,10	18.670.025,62	59.554.784,73

MUNICÍPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

SUPERÁVIT (XII)	—	—	—	—	—	—	752.287,37	3.380.800,40
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	72.663.395,41	101.657.022,31	16.127.517,71	79.265.691,21	22.391.331,10	18.670.025,62	60.307.072,10	42.102.237,58
RESERVA DO RPSS			—	—	—	—	—	—

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 Custo 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)
			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: 15/09/2025 , às 08:37:50

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

ESTADO/TRIBUNAL

Em Reais

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

ALANA RODRIGUES GRAMLICH
Gerente de Contabilidade

MARIA MADALENA BARATELLA
Controladora Geral