

Município de Águia Branca - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2025

STN/SICONFI

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) | 80.752.000,00 | 84.790.153,85 | 18.558.096,36 | 21,89 | 82.600.944,34 | 97,42 | 2.189.209,51 |
| RECEITAS CORRENTES | 74.882.800,00 | 75.563.274,13 | 15.382.908,60 | 20,36 | 73.724.207,58 | 97,57 | 1.839.066,55 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 5.166.900,00 | 5.166.900,00 | 1.044.824,71 | 20,22 | 3.494.009,05 | 67,62 | 1.672.890,95 |
| Impostos | 4.920.500,00 | 4.920.500,00 | 1.014.899,10 | 20,63 | 3.426.139,18 | 69,63 | 1.494.360,82 |
| Taxas | 246.400,00 | 246.400,00 | 29.925,61 | 12,15 | 67.869,87 | 27,54 | 178.530,13 |
| Contribuição de Melhoria | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.573.000,00 | 1.573.000,00 | 248.173,09 | 15,78 | 1.146.983,20 | 72,92 | 426.016,80 |
| Contribuições Sociais | 1.453.000,00 | 1.453.000,00 | 230.172,59 | 15,84 | 1.042.454,30 | 71,74 | 410.545,70 |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma | | | | | | | |
| Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública | 120.000,00 | 120.000,00 | 18.000,50 | 15,00 | 104.528,90 | 87,11 | 15.471,10 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.556.000,00 | 5.586.649,97 | 2.096.604,40 | 37,53 | 9.750.604,62 | 174,53 | (4.163.954,65) |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.550,00 | 7,75 | 10.750,00 | 53,75 | 9.250,00 |
| Valores Mobiliários | 5.536.000,00 | 5.566.649,97 | 2.095.054,40 | 37,64 | 9.739.854,62 | 174,97 | (4.173.204,65) |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, At | | | | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | | | | |
| Cessão de Direitos | | | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| 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 | 62.473.340,00 | 63.123.164,16 | 11.973.392,61 | 18,97 | 59.120.700,81 | 93,66 | 4.002.463,35 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 26.338.340,00 | 26.968.164,16 | 4.501.999,69 | 16,69 | 23.800.782,40 | 88,26 | 3.167.381,76 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 24.693.000,00 | 24.713.000,00 | 5.464.242,74 | 22,11 | 24.964.844,32 | 101,02 | (251.844,32) |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências Instituições Privadas | 42.000,00 | 42.000,00 | | | | | 42.000,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 11.400.000,00 | 11.400.000,00 | 2.007.150,18 | 17,61 | 10.355.074,09 | 90,83 | 1.044.925,91 |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Demais Transferências Correntes | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 83.560,00 | 83.560,00 | 19.913,79 | 23,83 | 211.909,90 | 253,60 | (128.349,90) |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | | | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 36.000,00 | 36.000,00 | 9.023,91 | 25,07 | 155.537,28 | 432,05 | (119.537,28) |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | | | | |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| Demais Receitas Correntes | 46.560,00 | 46.560,00 | 10.889,88 | 23,39 | 56.372,62 | 121,08 | (9.812,62) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.869.200,00 | 9.226.879,72 | 3.175.187,76 | 34,41 | 8.876.736,76 | 96,21 | 350.142,96 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 26.000,00 | 26.000,00 | 256.600,00 | 986,92 | 1.573.140,00 | 6.050,54 | (1.547.140,00) |
| Alienação de Bens Móveis | 16.000,00 | 16.000,00 | 256.600,00 | 1.603,75 | 1.573.140,00 | 9.832,12 | (1.557.140,00) |
| Alienação de Bens Imóveis | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.743.200,00 | 9.100.879,72 | 2.918.587,76 | 32,07 | 7.303.596,76 | 80,25 | 1.797.282,96 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.700.500,00 | 2.578.179,72 | 1.528.000,00 | 59,27 | 2.010.533,19 | 77,98 | 567.646,53 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.042.700,00 | 6.522.700,00 | 1.390.587,76 | 21,32 | 5.293.063,57 | 81,15 | 1.229.636,43 |
| 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) | 6.248.000,00 | 6.248.000,00 | 1.165.646,38 | 18,66 | 5.132.586,57 | 82,15 | 1.115.413,43 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 87.000.000,00 | 91.038.153,85 | 19.723.742,74 | 21,67 | 87.733.530,91 | 96,37 | 3.304.622,94 |
| 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) | 87.000.000,00 | 91.038.153,85 | 19.723.742,74 | 21,67 | 87.733.530,91 | 96,37 | 3.304.622,94 |
| DEFÍCIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL COM DEFÍCIT (VII) = (V + VI) | 87.000.000,00 | 91.038.153,85 | 19.723.742,74 | 21,67 | 87.733.530,91 | 96,37 | 3.304.622,94 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | — | 8.537.034,17 | — | — | — | 8.537.034,17 | 100,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | — | — | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 8.537.034,17 | — | — | — | 8.537.034,17 | 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) | 78.462.000,00 | 90.645.121,00 | 11.675.140,86 | 77.694.347,09 | 12.950.773,91 | 15.868.416,81 | 69.402.370,74 |
| DESPESAS CORRENTES | 68.568.660,00 | 77.993.431,45 | 10.288.211,88 | 68.625.018,70 | 9.368.412,75 | 13.277.122,14 | 61.210.105,25 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 38.052.040,00 | 36.340.233,29 | 6.092.901,88 | 30.023.883,11 | 6.316.350,18 | 6.092.901,88 | 30.018.764,87 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.500,00 | 5.500,00 | | | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.511.120,00 | 41.647.698,16 | 4.195.310,00 | 38.601.135,59 | 3.046.562,57 | 7.184.220,26 | 31.191.340,38 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.723.340,00 | 12.481.689,55 | 1.386.928,98 | 9.069.328,39 | 3.412.361,16 | 2.591.294,67 | 8.192.265,49 |
| INVESTIMENTOS | 9.696.340,00 | 12.457.855,03 | 1.382.169,49 | 9.046.025,38 | 3.411.829,65 | 2.586.535,18 | 8.168.962,48 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 27.000,00 | 23.834,52 | 4.759,49 | 23.303,01 | 531,51 | 4.759,49 | 23.303,01 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 170.000,00 | 170.000,00 | | | 170.000,00 | | 170.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 4.461.000,00 | 5.853.067,02 | 1.159.979,02 | 5.655.894,51 | 197.172,51 | 1.159.979,02 | 5.655.894,51 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 82.923.000,00 | 96.498.188,02 | 12.835.119,88 | 83.350.241,60 | 13.147.946,42 | 17.028.395,83 | 75.058.265,25 |
| 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) | 82.923.000,00 | 96.498.188,02 | 12.835.119,88 | 83.350.241,60 | 13.147.946,42 | 17.028.395,83 | 75.058.265,25 |
| | | | | | | | |

Município de Águia Branca - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2025

STN/SICONFI

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

Em Reais

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SUPERÁVIT (XII) | — | — | — | 4.385,289,31 | — | — | 12.675.265,66 | — | 14.511.280,47 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 82.923.000,00 | 96.498.188,02 | 12.835.119,88 | 87.733.530,91 | 13.147.946,42 | 17.028.395,83 | 87.733.530,91 | 21.439.922,77 | 87.733.530,91 |
| RESERVA DO RPSS | 4.077.000,00 | 4.077.000,00 | — | — | 4.077.000,00 | — | — | 4.077.000,00 | — |

| 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) | 6.248.000,00 | 6.248.000,00 | 1.165.646,38 | 18,66 | 5.132.586,57 | 82,15 | 1.115.413,43 |
| RECEITAS CORRENTES | 6.248.000,00 | 6.248.000,00 | 1.165.646,38 | 18,66 | 5.132.586,57 | 82,15 | 1.115.413,43 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | | | | | |
| Impostos | | | | | | | |
| Taxas | | | | | | | |
| Contribuição de Melhoria | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 6.248.000,00 | 6.248.000,00 | 1.165.646,38 | 18,66 | 5.132.586,57 | 82,15 | 1.115.413,43 |
| Contribuições Sociais | 6.248.000,00 | 6.248.000,00 | 1.165.646,38 | 18,66 | 5.132.586,57 | 82,15 | 1.115.413,43 |
| 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) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | | No Período | Até Período (f) | | No Período | Até Período (h) | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 4.461.000,00 | 5.853.067,02 | 1.159.979,02 | 5.655.894,51 | 197.172,51 | 1.159.979,02 | 5.655.894,51 | 197.172,51 | 5.132.586,57 |
| DESPESAS CORRENTES | 4.461.000,00 | 5.853.067,02 | 1.159.979,02 | 5.655.894,51 | 197.172,51 | 1.159.979,02 | 5.655.894,51 | 197.172,51 | 5.132.586,57 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.461.000,00 | 5.853.067,02 | 1.159.979,02 | 5.655.894,51 | 197.172,51 | 1.159.979,02 | 5.655.894,51 | 197.172,51 | 5.132.586,57 |
| 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: Assessoria de Planejamento, Emissão: 25/11/2025 , às 10:20:00

Município de Águia Branca - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2025

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

STN/SICONFI

Em Reais

JAILSON JOSÉ QUIQUI
PREFEITO MUNICIPAL

MARCO ANTONIO BREGONCI
CONTADOR CRC/ES 010.919/O-5
Dec. 10826/2024