

MUNICÍPIO DE ALEGRE - ES										ESTADO/TRIBUNAL	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
6º BIMESTRE DE 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025											
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)		123.048.541,00	157.317.850,14	35.309.828,15	22,44	183.058.289,21	116,36	(25.740.439,07)			
RECEITAS CORRENTES		123.042.141,00	152.158.262,28	33.549.448,35	22,05	172.281.547,10	113,23	(20.123.284,82)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		12.616.600,00	12.616.600,00	2.708.826,71	21,47	16.733.565,69	132,63	(4.116.965,69)			
Impostos		9.915.000,00	9.915.000,00	2.349.515,83	23,70	13.046.280,27	131,58	(3.131.280,27)			
Taxas		2.701.600,00	2.701.600,00	359.310,88	13,30	3.687.285,42	136,49	(985.685,42)			
Contribuição de Melhoria											
CONTRIBUIÇÕES		9.572.500,00	9.572.500,00	1.840.155,04	19,22	8.578.178,78	89,61	994.321,22			
Contribuições Sociais		6.172.500,00	6.172.500,00	1.136.597,92	18,41	4.541.582,83	73,58	1.630.917,17			
Contribuições Econômicas											
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma											
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.400.000,00	3.400.000,00	703.557,12	20,69	4.036.595,95	118,72	(636.595,95)			
RECEITA PATRIMONIAL		2.378.041,00	5.389.250,34	2.150.645,32	39,91	12.805.053,47	237,60	(7.415.803,13)			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado											
Valores Mobiliários		2.378.041,00	5.389.250,34	2.150.645,32	39,91	12.805.053,47	237,60	(7.415.803,13)			
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		6.056.000,00	6.056.000,00	900.824,40	14,87	6.681.916,99	110,34	(625.916,99)			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		6.036.000,00	6.036.000,00	900.824,40	14,92	6.681.916,99	110,70	(645.916,99)			
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte											
Serviços e Atividades referentes à Saúde											
Serviços e Atividades Financeiras											
Outros Serviços		20.000,00	20.000,00					20.000,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		91.908.000,00	118.012.911,94	25.339.531,33	21,47	125.032.389,40	105,95	(7.019.477,46)			
Transferências da União e de suas Entidades		48.545.900,00	61.403.858,29	14.251.195,86	23,21	68.000.886,96	110,74	(6.597.028,67)			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		26.512.100,00	35.999.706,12	7.199.266,56	20,00	36.010.368,79	100,03	(10.662,67)			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades											
Transferências de Instituições Privadas						82.000,00		(82.000,00)			
Transferências de Outras Instituições Públicas		16.850.000,00	20.609.347,53	3.889.068,91	18,87	20.939.133,65	101,60	(329.786,12)			
Transferências do Exterior											
Demais Transferências Correntes											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		511.000,00	511.000,00	609.465,55	119,27	2.450.442,77	479,54	(1.939.442,77)			
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		511.000,00	511.000,00	609.465,55	119,27	2.450.442,77	479,54	(1.939.442,77)			
RECEITAS DE CAPITAL		6.400,00	5.159.587,86	1.760.379,80	34,12	10.776.742,11	208,87	(5.617.154,25)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO											
Operações de Crédito - Mercado Interno											
Operações de Crédito - Mercado Externo											
ALIENAÇÃO DE BENS		2.000,00	2.000,00					2.000,00			
Alienação de Bens Móveis		2.000,00	2.000,00					2.000,00			
Alienação de Bens Imóveis											
Alienação de Bens Intangíveis											
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS											
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.400,00	5.157.587,86	1.760.379,80	34,13	10.776.742,11	208,95	(5.619.154,25)			
Transferências da União e de suas Entidades		1.000,00	5.082.809,73	696.458,16	13,70	8.352.204,72	164,32	(3.269.394,99)			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.400,00	74.778,13	1.063.921,64	1.422,77	2.424.537,39	3.242,31	(2.349.759,26)			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades											
Transferências de Instituições Privadas											
Transferências de Outras Instituições Públicas											
Transferências do Exterior											
Demais Tranferências 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)		14.951.459,00	14.951.459,00	6.948.673,86	46,47	23.442.475,45	156,79	(8.491.016,45)			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		138.000.000,00	172.269.309,14	42.258.502,01	24,53	206.500.764,66	119,87	(34.231.455,52)			
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)		138.000.000,00	172.269.309,14	42.258.502,01	24,53	206.500.764,66	119,87	(34.231.455,52)			
DEFICIT (VI)		—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)		138.000.000,00	172.269.309,14	42.258.502,01	24,53	206.500.764,66	119,87	(34.231.455,52)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		—	43.340.602,17	—	—	43.340.602,17	100,00	—			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		—	—	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		—	43.340.602,17	—	—	43.340.602,17	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)		122.048.541,00	193.917.575,82	24.318.659,61	180.576.470,18	13.341.105,64	36.837.865,91	179.859.301,36	14.058.274,46	179.691.521,58	717.168,82
DESPESAS CORRENTES		115.215.194,50	160.371.316,23	23.001.115,11	151.390.796,86	8.980.519,37	31.793.010,58	150.817.304,67	9.554.011,56	150.649.524,89	573.492,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.895.478,47	83.656.096,66	15.817.549,08	80.997.669,57	2.658.427,09	16.952.223,95	80.997.669,57	2.658.427,09	80.970.048,08	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		50.100,00	100,00			100,00			100,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.269.616,03	76.715.119,57	7.183.566,03	70.393.127,29	6.321.992,28	14.840.786,63	69.819.635,10	6.895.484,47	69.679.476,81	573.492,19
DESPESAS DE CAPITAL		6.733.346,50	33.546.259,59	1.317.544,50	29.185.673,32	4.360.586,27	5.044.855,33	29.041.996,69	4.504.262,90	29.041.996,69	143.676,63
INVESTIMENTOS		3.053.346,50	32.668.429,61	1.262.884,84	28.796.696,66	3.871.732,95	4.990.195,67	28.653.020,03	4.015.409,58	28.653.020,03	143.676,63
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.680.000,00	877.829,98	54.659,66	388.976,66	488.853,32	54.659,66	388.976,66	488.853,32	388.976,66	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)		14.951.459,00	23.500.445,38	4.658.918,62	23.404.922,19	95.523,19	4.849.566,84	23.404.922,19	95.523,19	23.404.922,19	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)		137.000.000,00	217.418.021,20	28.977.578,23	203.981.392,37	13.436.628,83	41.687.432,75	203.264.223,55	14.153.797,65	203.096.443,77	717.168,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Dívida Contratual											
Amortização da Dívida Externa											
Dívida Mobiliária											

MUNICÍPIO DE ALEGRE - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025										ESTADO/TRIBUNAL
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)	137.000.000,00	217.418.021,20	28.977.578,23	203.981.392,37	13.436.628,83	41.687.432,75	203.264.223,55	14.153.797,65	203.096.443,77	717.168,82
SUPERAVIT (XIII)	—	—	—	2.519.372,29		—	3.236.541,11		3.404.320,89	—
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	137.000.000,00	217.418.021,20	28.977.578,23	206.500.764,66	13.436.628,83	41.687.432,75	206.500.764,66	14.153.797,65	206.500.764,66	717.168,82
RESERVA DO RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	—		1.000.000,00	—		1.000.000,00		—
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)	14.951.459,00	14.951.459,00	6.948.673,86		46,47	23.442.475,45	156,79			
RECEITAS CORRENTES	14.951.459,00	14.951.459,00	6.948.673,86		46,47	23.442.475,45	156,79			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA										
Impostos										
Taxas										
Contribuição de Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	14.951.459,00	14.951.459,00	6.907.858,53		46,20	23.356.656,87	156,22			
Contribuições Sociais	14.951.459,00	14.951.459,00	6.907.858,53		46,20	23.356.656,87	156,22			
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, Au										
Exploração de Recursos Naturais										
Exploração do Patrimônio Intangível										
Cessão de Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais										
RECEITA AGROPECUÁRIA										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS			40.815,33			85.818,58				
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			40.815,33			85.818,58				
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)	14.951.459,00	23.500.445,38	4.658.918,62	23.404.922,19	95.523,19	4.849.566,84	23.404.922,19	95.523,19	23.404.922,19	— 0,00
DESPESAS CORRENTES	14.951.459,00	23.500.445,38	4.658.918,62	23.404.922,19	95.523,19	4.849.566,84	23.404.922,19	95.523,19	23.404.922,19	— 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.874.459,00	23.404.952,22	4.709.601,58	23.319.103,61	85.848,61	4.837.135,05	23.319.103,61	85.848,61	23.319.103,61	— 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										—
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00	95.493,16	(50.682,96)	85.818,58	9.674,58	12.431,79	85.818,58	9.674,58	85.818,58	— 0,00
DESPESAS DE CAPITAL										—
INVESTIMENTOS										—
INVERSÕES FINANCEIRAS										—
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Assistência Comunitaria, Emissão: 27/01/2026 , às 09:37:30

NEMROD EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL

WILLIAN FADINI FAIAN
SEC.EXEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

MARCOS ANTONIO RABELO VARGAS
CONTADOR - CRC ES - 021990

KASSIO VALADARES AMORIM
CONTROLE INTERNO