

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU - 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) | 166.209.900,00 | 174.802.953,96 | 76.548.776,94 | 43,79 | 204.832.964,49 | 117,18 | (30.030.010,53) |
| RECEITAS CORRENTES | 164.444.900,00 | 168.295.307,18 | 47.577.355,18 | 28,27 | 168.854.663,71 | 100,33 | (559.356,53) |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 19.971.000,00 | 19.971.000,00 | 6.664.216,72 | 33,37 | 21.768.071,18 | 109,00 | (1.797.071,18) |
| Impostos | 18.576.000,00 | 18.576.000,00 | 6.091.488,75 | 32,79 | 20.202.079,56 | 108,75 | (1.626.079,56) |
| Taxas | 1.395.000,00 | 1.395.000,00 | 572.727,97 | 41,06 | 1.565.991,62 | 112,26 | (170.991,62) |
| Contribuição de Melhoria | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 6.380.000,00 | 6.380.000,00 | | | | | |
| Contribuições Sociais | | | | | | | |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma | | | | | | | |
| Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública | 6.380.000,00 | 6.380.000,00 | 1.015.866,84 | 15,92 | 5.350.890,70 | 83,87 | 1.029.109,30 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.264.455,76 | 2.230.975,18 | 1.438.319,18 | 64,47 | 5.323.313,88 | 238,61 | (3.092.338,70) |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 71.900,00 | 71.900,00 | 3.877,56 | 5,39 | 17.150,06 | 23,85 | 54.749,94 |
| Valores Mobiliários | 1.192.555,76 | 1.906.528,16 | 1.349.955,06 | 70,81 | 4.881.478,73 | 256,04 | (2.974.950,57) |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, At | | 252.547,02 | 84.486,56 | 33,45 | 424.685,09 | 168,16 | (172.138,07) |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | | | | |
| Cessão de Direitos | | | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 13.463.686,24 | 13.463.686,24 | 2.439.453,00 | 18,12 | 11.487.798,66 | 85,32 | 1.975.887,58 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 13.463.686,24 | 13.463.686,24 | 2.439.453,00 | 18,12 | 11.487.798,66 | 85,32 | 1.975.887,58 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | | | | | | | |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Financeiras | | | | | | | |
| Outros Serviços | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 122.921.958,00 | 125.805.445,76 | 35.870.259,53 | 28,51 | 122.998.112,21 | 97,77 | 2.807.333,55 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 58.814.400,00 | 60.722.645,88 | 25.783.531,95 | 42,46 | 68.445.632,26 | 112,72 | (7.722.986,38) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 33.957.558,00 | 34.932.799,88 | 4.982.097,41 | 14,26 | 28.203.662,99 | 80,74 | 6.729.136,89 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências Instituições Privadas | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 29.950.000,00 | 29.950.000,00 | 5.104.630,17 | 17,04 | 13.552,25 | 6,78 | 186.447,75 |
| Transferências do Exterior | | | | | 26.335.264,71 | 87,93 | 3.614.735,29 |
| Demais Transferências Correntes | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 443.800,00 | 444.200,00 | 149.239,91 | 33,60 | 1.926.477,08 | 433,70 | (1.482.277,08) |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 266.100,00 | 266.100,00 | 94.079,27 | 35,35 | 403.169,24 | 151,51 | (137.069,24) |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 46.000,00 | 46.400,00 | 39.772,77 | 85,72 | 1.225.851,74 | 2.641,92 | (1.179.451,74) |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | | | | |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.651,57 | 1.165,16 | 59.768,60 | 5.976,86 | (58.768,60) |
| Demais Receitas Correntes | 130.700,00 | 130.700,00 | 3.736,30 | 2,86 | 237.687,50 | 181,86 | (106.987,50) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.765.000,00 | 6.507.646,78 | 28.971.421,76 | 445,19 | 35.978.300,78 | 552,86 | (29.470.654,00) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 490.000,00 | 490.000,00 | 17.657.837,62 | 3.603,64 | 17.657.837,62 | 3.603,64 | (17.167.837,62) |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 490.000,00 | 490.000,00 | 17.657.837,62 | 3.603,64 | 17.657.837,62 | 3.603,64 | (17.167.837,62) |
| 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 | 1.273.000,00 | 6.015.646,78 | 11.313.584,14 | 188,07 | 18.320.463,16 | 304,55 | (12.304.816,38) |
| Transferências da União e de suas Entidades | 825.000,00 | 825.000,00 | 4.982.927,71 | 603,99 | 5.608.581,94 | 679,83 | (4.783.581,94) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 250.000,00 | 4.992.646,78 | 6.330.656,43 | 126,80 | 12.711.881,22 | 254,61 | (7.719.234,44) |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 197.000,00 | 197.000,00 | | | | | 197.000,00 |
| 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) | 290.100,00 | 290.100,00 | 105.178,66 | 36,26 | 375.739,19 | 129,52 | (85.639,19) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 166.500.000,00 | 175.093.053,96 | 76.653.955,60 | 43,78 | 205.208.703,68 | 117,20 | (30.115.649,72) |
| 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) | 166.500.000,00 | 175.093.053,96 | 76.653.955,60 | 43,78 | 205.208.703,68 | 117,20 | (30.115.649,72) |
| DEFÍCIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL COM DEFÍCIT (VII) = (V + VI) | 166.500.000,00 | 175.093.053,96 | 76.653.955,60 | 43,78 | 205.208.703,68 | 117,20 | (30.115.649,72) |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | — | 28.922.295,08 | — | — | 28.922.295,08 | 100,00 | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 28.922.295,08 | — | — | 28.922.295,08 | 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) | 166.209.900,00 | 234.528.701,98 | 27.987.011,21 | 176.809.364,34 | 57.719.337,64 | 35.228.806,89 | 154.539.427,16 |
| DESPESAS CORRENTES | 154.553.931,57 | 176.764.823,91 | 23.247.807,08 | 150.315.650,02 | 26.449.173,89 | 29.281.523,97 | 131.611.622,65 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 83.738.441,02 | 88.754.085,04 | 14.441.027,41 | 70.488.478,46 | 18.265.606,58 | 14.566.597,76 | 69.674.787,14 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.700.000,00 | 1.555.180,38 | 236.870,37 | 1.167.980,76 | 387.199,62 | 236.870,37 | 1.167.980,76 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 69.115.490,55 | 86.455.558,49 | 8.569.909,30 | 78.659.190,80 | 7.796.367,69 | 14.478.055,84 | 60.768.854,75 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.007.968,43 | 57.763.877,57 | 4.739.204,13 | 26.493.714,32 | 31.270.163,25 | 5.947.282,92 | 22.927.804,51 |
| INVESTIMENTOS | 6.969.658,00 | 42.730.567,14 | 4.375.206,94 | 23.676.057,73 | 19.054.509,41 | 5.436.993,29 | 20.233.453,02 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 3.038.310,43 | 15.033.310,43 | 363.997,19 | 2.817.656,59 | 12.215.653,84 | 510.289,63 | 2.694.351,49 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.038.310,43 | 15.033.310,43 | 363.997,19 | 2.817.656,59 | 12.215.653,84 | 510.289,63 | 2.694.351,49 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.648.000,00 | 0,50 | | | 0,50 | | 0,50 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 290.100,00 | 506.750,50 | 53.036,00 | 488.324,62 | 18.425,88 | 105.178,66 | 360.057,27 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 166.500.000,00 | 235.035.452,48 | 28.040.047,21 | 177.297.688,96 | 57.737.763,52 | 35.333.985,55 | 154.899.484,43 |
| 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) | 166.500.000,00 | 235.035.452,48 | 28.040.047,21 | 177.297.688,96 | 57.737.763,52 | 35.333.985,55 | 154.899.484,43 |
| | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU - 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) | — | — | — | 27.914,72 | — | — | 50.309.219,25 | 53.172.807,19 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 166.500.000,00 | 235.035.452,48 | 28.040.047,21 | 205.208.703,68 | 57.737.763,52 | 35.333.985,55 | 205.208.703,68 | 80.135.968,05 |
| RESERVA DO RPSS | | | — | — | — | — | — | — |

| Receitas Intra | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | % (c/a) | Saldo (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|------------|---------|-------------|
| | | | No Período (b) | | % (b/a) | | |
| | | | No Período (b) | Até o Período (c) | | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 290.100,00 | 290.100,00 | 105.178,66 | 36,26 | 375.739,19 | 129,52 | |
| RECEITAS CORRENTES | 290.100,00 | 290.100,00 | 105.178,66 | 36,26 | 375.739,19 | 129,52 | |
| 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 | 290.100,00 | 290.100,00 | 105.178,66 | 36,26 | 375.739,19 | 129,52 | |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 290.100,00 | 290.100,00 | 105.178,66 | 36,26 | 375.739,19 | 129,52 | |
| 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) | 290.100,00 | 506.750,50 | 53.036,00 | 488.324,62 | 18.425,88 | 105.178,66 | 360.057,27 | 146.693,23 | 360.057,27 |
| DESPESAS CORRENTES | 290.100,00 | 506.750,50 | 53.036,00 | 488.324,62 | 18.425,88 | 105.178,66 | 360.057,27 | 146.693,23 | 360.057,27 |
| 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: Subsecretaria De Planejamento, Emissão: 17/11/2025 , às 12:09:59

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU - 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

LASTENIO LUIZ CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
579.436.807-15

PAULO GIANNETT MAGRO
RJ-047636/O-4 T-ES