

**MUNICÍPIO DE MARILANDIA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO 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)		
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>83.015.750,00</b>	<b>95.763.733,47</b>	<b>21.698.144,14</b>	<b>22,66</b>	<b>70.496.829,79</b>	<b>73,62</b>	<b>25.266.903,68</b>
RECEITAS CORRENTES	77.015.750,00	87.604.178,35	19.531.372,09	22,30	61.632.235,15	70,35	25.971.943,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.150.820,00	4.150.820,00	988.310,21	23,81	3.967.339,45	95,58	183.480,55
Impostos	3.865.000,00	3.865.000,00	818.326,10	21,17	3.309.820,02	85,64	555.179,98
Taxas	285.820,00	285.820,00	169.984,11	59,47	657.519,43	230,05	(371.699,43)
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	420.000,00	420.000,00	71.104,39	16,93	291.595,61	69,43	128.404,39
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma							
Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	420.000,00	420.000,00	71.104,39	16,93	291.595,61	69,43	128.404,39
RECEITA PATRIMONIAL	627.800,00	8.276.182,84	680.317,51	8,22	2.269.241,06	27,42	6.006.941,78
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.500,00	1.500,00					1.500,00
Valores Mobiliários	626.300,00	8.274.682,84	680.317,51	8,22	2.269.241,06	27,42	6.005.441,78
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	2.369.850,00	2.369.850,00	391.706,53	16,53	1.445.046,40	60,98	924.803,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.369.850,00	2.369.850,00	391.706,53	16,53	1.445.046,40	60,98	924.803,60
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.419.440,00	72.355.972,68	17.381.584,01	24,02	53.469.917,24	73,90	18.886.055,44
Transferências da União e de suas Entidades	32.513.800,00	34.211.967,19	10.259.837,65	29,99	26.018.770,58	76,05	8.193.196,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.505.640,00	25.592.603,46	4.556.053,97	17,80	18.535.923,88	72,43	7.056.679,58
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.400.000,00	12.551.402,03	2.565.692,39	20,44	8.915.222,78	71,03	3.636.179,25
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.840,00	31.352,83	18.349,44	58,53	189.095,39	603,12	(157.742,56)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21.890,00	25.402,83	9.232,17	36,34	117.752,17	463,54	(92.349,34)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital					2.400,00		(2.400,00)
Demais Receitas Correntes	5.950,00	5.950,00	9.117,27	153,23	68.943,22	1.158,71	(62.993,22)
RECEITAS DE CAPITAL	6.000.000,00	8.159.555,12	2.166.772,05	26,56	8.864.594,64	108,64	(705.039,52)
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	6.000.000,00	6.973.212,33	2.166.772,05	31,07	7.782.820,64	111,61	(809.608,31)
Transferências da União e de suas Entidades	800.000,00	1.403.600,51	1.288.010,50	91,76	2.267.720,61	161,56	(864.120,10)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.000.000,00	2.369.611,82	685.126,39	28,91	5.018.027,69	211,77	(2.648.415,87)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.200.000,00	3.200.000,00	193.635,16		497.072,34		3.200.000,00
Transferências do Exterior							(497.072,34)
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							
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>88.250,00</b>	<b>88.250,00</b>			<b>32.385,58</b>	<b>36,70</b>	<b>55.864,42</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>83.104.000,00</b>	<b>95.851.983,47</b>	<b>21.698.144,14</b>	<b>22,64</b>	<b>70.529.215,37</b>	<b>73,58</b>	<b>25.322.768,10</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>83.104.000,00</b>	<b>95.851.983,47</b>	<b>21.698.144,14</b>	<b>22,64</b>	<b>70.529.215,37</b>	<b>73,58</b>	<b>25.322.768,10</b>
<b>DEFÍCIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL COM DEFÍCIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>83.104.000,00</b>	<b>95.851.983,47</b>	<b>21.698.144,14</b>	<b>22,64</b>	<b>70.529.215,37</b>	<b>73,58</b>	<b>25.322.768,10</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>—</b>	<b>10.230.259,15</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>10.230.259,15</b>	<b>100,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	10.230.259,15	—	—	—	10.230.259,15	100,00
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas (f)</b>	<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas (h)</b>	<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>83.015.750,00</b>	<b>107.354.686,50</b>	<b>14.644.326,22</b>	<b>77.014.618,92</b>	<b>30.340.067,58</b>	<b>17.343.338,34</b>	<b>56.075.080,30</b>
DESPESAS CORRENTES	75.511.250,00	83.413.125,69	11.401.765,18	57.010.714,47	26.402.411,22	13.968.020,03	48.690.262,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.568.000,00	38.524.324,99	5.780.544,23	22.820.230,70	15.704.094,29	5.807.829,85	22.819.892,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	84.500,00	84.500,00	17.746,54	70.012,59	14.487,41	17.746,54	70.012,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.858.750,00	44.804.300,70	5.603.474,41	34.120.471,18	10.683.829,52	8.142.443,64	25.800.357,59
DESPESAS DE CAPITAL	7.469.200,00	23.906.470,81	3.242.561,04	20.003.904,45	3.902.566,36	3.375.318,31	19.003.943,11
INVESTIMENTOS	7.238.200,00	23.675.470,81	3.203.961,56	19.850.087,31	3.825.383,50	3.336.718,83	16.244.470,53
INVERSÕES FINANCEIRAS							
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	231.000,00	231.000,00	38.599,48	153.817,14	77.182,86	38.599,48	153.817,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.300,00	35.090,00					
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>88.250,00</b>	<b>141.041,30</b>	<b>132.391,30</b>	<b>8.650,00</b>	<b>19.166,00</b>	<b>52.243,23</b>	<b>88.798,07</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>83.104.000,00</b>	<b>107.495.727,80</b>	<b>14.644.326,22</b>	<b>77.147.010,22</b>	<b>30.348.717,58</b>	<b>17.362.504,34</b>	<b>51.368.404,27</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV / REFINANCIAMENTO (XI)</b>							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Dívida Contratual							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Dívida Contratual							
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>83.104.000,00</b>	<b>107.495.727,80</b>	<b>14.644.326,22</b>	<b>77.147.010,22</b>	<b>30.348.717,58</b>	<b>17.362.504,34</b>	<b>51.368.404,27</b>
<b>IMPRESSÃO: GUSTAVO BERGAMASCHI</b>							
<b>E&amp;L Produções de Software LTDA</b>							

**MUNICÍPIO DE MARILANDIA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO 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)	—	—	—	—	—	—	14.401.891,84	15.099.640,48
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	83.104.000,00	107.495.727,80	14.644.326,22	77.147.010,22	30.348.717,58	17.362.504,34	70.529.215,37	51.368.404,27
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)		
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>88.250,00</b>	<b>88.250,00</b>				<b>32.385,58</b>	<b>36,70</b>
RECEITAS CORRENTES	88.250,00	88.250,00				32.385,58	36,70
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	88.150,00	88.150,00				32.385,58	36,74
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	88.150,00	88.150,00				32.385,58	36,74
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	100,00	100,00					100,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50,00	50,00					50,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	50,00	50,00					50,00
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)		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>88.250,00</b>	<b>141.041,30</b>			<b>132.391,30</b>	<b>8.650,00</b>	<b>19.166,00</b>	<b>52.243,23</b>	<b>88.798,07</b>
DESPESAS CORRENTES	88.250,00	141.041,30			132.391,30	8.650,00	19.166,00	52.243,23	88.798,07
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: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 18/09/2025 , às 21:02:12

**MUNICÍPIO DE MARILANDIA - 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)

STN/SICONFI

Em Reais

---

GUSTAVO BERGAMASCHI  
Contador - CRC ES 13559/O

---

AUGUSTO ASTORI FERREIRA  
Prefeito Municipal