

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

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)	78.000.000,00	78.607.082,98	21.949.107,87	27,92	79.097.372,32	100,62	(490.289,34)
RECEITAS CORRENTES	74.922.187,72	75.529.270,70	14.446.188,78	19,13	67.994.800,29	90,02	7.534.470,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.725.000,00	4.725.000,00	446.656,65	9,45	3.390.973,84	71,77	1.334.026,16
Impostos	4.355.000,00	4.355.000,00	412.588,56	9,47	3.088.976,91	70,93	1.266.023,09
Taxas	370.000,00	370.000,00	34.068,09	9,21	301.996,93	81,62	68.003,07
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	745.000,00	745.000,00	122.787,25	16,48	603.497,93	81,01	141.502,07
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação							
Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	745.000,00	745.000,00	122.787,25	16,48	603.497,93	81,01	141.502,07
RECEITA PATRIMONIAL	852.448,84	852.448,84	602.413,10	70,67	2.026.966,98	237,78	(1.174.518,14)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	79.000,00	79.000,00	9.168,05	11,61	73.563,42	93,12	5.436,58
Valores Mobiliários	773.448,84	773.448,84	593.245,05	76,70	1.953.403,56	252,56	(1.179.954,72)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou 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	68.490.023,16	69.097.106,14	13.262.174,82	19,19	61.921.854,79	89,62	7.175.251,35
Transferências da União e de suas Entidades	37.401.368,76	37.733.366,15	7.494.137,07	19,86	34.053.858,71	90,25	3.679.507,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.388.654,40	17.663.739,99	3.737.187,22	21,16	17.242.663,78	97,62	421.076,21
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas	60.000,00	60.000,00			60.000,00	100,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.600.000,00	13.600.000,00	2.030.850,53	14,93	10.477.346,65	77,04	3.122.653,35
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes	40.000,00	40.000,00			87.985,65	219,96	(47.985,65)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.715,72	109.715,72	12.156,96	11,08	51.506,75	47,38	58.208,97
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	108.715,72	108.715,72	12.156,96	11,18	51.506,75	47,38	57.208,97
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00					1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.077.812,28	3.077.812,28	7.502.919,09	243,77	11.102.572,03	360,73	(8.024.759,75)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS			1.168.850,00		1.168.850,00		(1.168.850,00)
Alienação de Bens Móveis			1.168.850,00		1.168.850,00		(1.168.850,00)
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.077.812,28	3.077.812,28	6.334.069,09	205,80	9.933.722,03	322,75	(6.855.909,75)
Transferências da União e de suas Entidades	1.600.000,00	1.600.000,00	4.505.000,00	281,56	7.260.693,90	453,79	(5.660.693,90)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.477.812,28	1.477.812,28	1.829.069,09	123,77	2.673.028,13	180,88	(1.195.215,85)
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							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	78.000.000,00	78.607.082,98	21.949.107,87	27,92	79.097.372,32	100,62	(490.289,34)
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)	78.000.000,00	78.607.082,98	21.949.107,87	27,92	79.097.372,32	100,62	(490.289,34)
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	78.000.000,00	78.607.082,98	21.949.107,87	27,92	79.097.372,32	100,62	(490.289,34)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	4.886.934,68	—	—	—	100,00	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	4.886.934,68	—	—	—	100,00	—
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas (h)	Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	78.000.000,00	83.494.017,66	11.137.475,72	64.761.022,96	18.732.994,70	12.975.771,28	59.795.676,50
DESPESAS CORRENTES	72.423.580,00	77.553.522,55	10.833.286,96	61.762.574,63	15.790.947,92	12.851.133,82	57.084.473,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.082.815,22	39.525.861,17	5.851.123,92	30.438.272,74	9.087.588,43	6.151.336,62	29.805.684,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	40.000,00	4.143,44	22.011,37	17.988,63	4.143,44	22.011,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.300.764,78	37.987.661,38	4.978.019,60	31.302.290,52	6.685.370,86	6.695.653,76	27.256.776,94
DESPESAS DE CAPITAL	5.526.420,00	5.890.495,11	304.188,76	2.998.448,33	2.892.046,78	124.637,46	2.711.203,23
INVESTIMENTOS	5.424.820,00	5.788.895,11	300.001,85	2.932.203,61	2.856.691,50	120.450,55	2.644.958,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.600,00	1.600,00			1.600,00		1.600,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	4.186,91	66.244,72	33.755,28	4.186,91	66.244,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00			50.000,00		50.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	78.000.000,00	83.494.017,66	11.137.475,72	64.761.022,96	18.732.994,70	12.975.771,28	59.795.676,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍV / REFINANCIAMENTO (XI)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Dívida Contratual							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Dívida Contratual							
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	78.000.000,00	83.494.017,66	11.137.475,72	64.761.022,96	18.732.994,70	12.975.771,28	59.795.676,50

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

Em Reais

SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	14.336.349,36	—	—	19.301.695,82	21.792.109,62
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	78.000.000,00	83.494.017,66	11.137.475,72	79.097.372,32	18.732.994,70	12.975.771,28	79.097.372,32	23.698.341,16
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)		
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 Formação							
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, Autorização ou Contrato de Serviço							
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 Administração E Finanças, Emissão: 26/11/2025 , às 08:43:57

MUNICÍPIO DE MUQUI - 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

SÉRGIO LUIZ ANEQUIM
PREFEITO MUNICIPAL

CLÁUDIA DE OLIVEIRA COSTA DIAS
CONTADORA CRC-ES 10.221/0

NICOLAU ESPERIDIÃO NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS