

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)	117.004.800,00	117.253.931,23	22.046.862,45	18,80	61.543.870,70	52,49	55.710.060,53		
RECEITAS CORRENTES	116.994.800,00	117.243.931,23	22.046.862,45	18,80	60.137.670,20	51,29	57.106.261,03		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.570.270,00	8.570.270,00	1.332.692,13	15,55	3.406.461,48	39,75	5.163.808,52		
Impostos	6.654.000,00	6.654.000,00	1.151.141,54	17,30	2.969.983,55	44,63	3.684.016,45		
Taxas	1.916.270,00	1.916.270,00	181.550,59	9,47	436.477,93	22,78	1.479.792,07		
Contribuição de Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	1.650.000,00	1.650.000,00	293.854,54	17,81	881.701,26	53,44	768.298,74		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma									
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.650.000,00	1.650.000,00	293.854,54	17,81	881.701,26	53,44	768.298,74		
RECEITA PATRIMONIAL	5.458.530,00	5.458.530,00	1.290.609,60	23,64	1.830.041,89	33,53	3.628.488,11		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado									
Valores Mobiliários	5.458.530,00	5.458.530,00	1.290.609,60	23,64	1.830.041,89	33,53	3.628.488,11		
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	100.788.000,00	101.037.131,23	19.129.706,18	18,93	53.858.990,00	53,31	47.178.141,23		
Transferências da União e de suas Entidades	42.699.000,00	42.699.000,00	9.694.964,03	22,71	25.031.661,78	58,62	17.667.338,22		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.089.000,00	21.338.131,23	4.181.744,15	19,60	12.193.567,20	57,14	9.144.564,03		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas	37.000.000,00	37.000.000,00	5.252.998,00	14,20	16.633.761,02	44,96	20.366.238,98		
Transferências do Exterior									
Demais Transferências Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	528.000,00	528.000,00			160.475,57	30,39	367.524,43		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	23.000,00	23.000,00					23.000,00		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	504.000,00	504.000,00					504.000,00		
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			160.475,57	16.047,56	(159.475,57)		
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00			1.406.200,50	14.062,00	(1.396.200,50)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Alienação de Bens Imóveis									
Alienação de Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					1.406.200,50		(1.406.200,50)		
Transferências da União e de suas Entidades									
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					1.406.200,50		(1.406.200,50)		
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)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	117.004.800,00	117.253.931,23	22.046.862,45	18,80	61.543.870,70	52,49	55.710.060,53		
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)	117.004.800,00	117.253.931,23	22.046.862,45	18,80	61.543.870,70	52,49	55.710.060,53		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	117.004.800,00	117.253.931,23	22.046.862,45	18,80	61.543.870,70	52,49	55.710.060,53		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	12.698.371,10	—	—	12.698.371,10	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	12.698.371,10	—	—	12.698.371,10	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)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	90.659.300,00	112.471.748,31	21.474.504,32	73.914.226,95	38.557.521,36	16.631.679,16	43.874.923,21	68.596.825,10	42.901.420,21
DESPESAS CORRENTES	85.261.344,00	90.736.658,89	15.963.402,12	56.778.701,86	33.957.957,03	15.037.737,82	38.926.152,22	51.810.506,67	38.416.514,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.229.100,00	36.376.512,15	7.208.189,68	20.728.172,90	15.648.339,25	7.208.189,68	20.728.172,90	15.648.339,25	20.289.694,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.031.244,00	54.359.146,74	8.755.212,44	36.050.528,96	18.308.617,78	7.829.548,14	18.197.979,32	36.161.167,42	18.126.819,54
DESPESAS DE CAPITAL	5.377.956,00	21.715.089,42	5.511.102,20	17.135.525,09	4.579.564,33	1.593.941,34	4.948.770,99	16.766.318,43	4.484.905,98
INVESTIMENTOS	4.877.956,00	21.215.089,42	5.440.087,77	16.930.302,70	4.284.786,72	1.522.926,91	4.743.548,60	16.471.540,82	4.279.683,59
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	71.014,43	205.222,39	294.777,61	71.014,43	205.222,39	294.777,61	205.222,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00			20.000,00			20.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	25.000,00	25.000,00			25.000,00			25.000,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	90.684.300,00	112.496.748,31	21.474.504,32	73.914.226,95	38.582.521,36	16.631.679,16	43.874.923,21	68.621.825,10	42.901.420,21
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)	90.684.300,00	112.496.748,31	21.474.504,32	73.914.226,95	38.582.521,36	16.631.679,16	43.874.923,21	68.621.825,10	42.901.420,21

MUNICÍPIO DE IBATIBA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2025 - MAIO A JUNHO 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)	—	—	—	—	—	—	17.668.947,49		18.642.450,49
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	90.684.300,00	112.496.748,31	21.474.504,32	73.914.226,95	38.582.521,36	16.631.679,16	61.543.870,70	68.621.825,10	61.543.870,70
RESERVA DO RPPS			—	—			—		—
Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)						
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 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 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									
Despesas Intra	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	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)		
			(d)	(e)					
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	25.000,00	25.000,00			25.000,00			25.000,00	
DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00			25.000,00			25.000,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00			25.000,00			25.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 24/07/2025 , às 08:34:10									

LUIS CARLOS PANCOTI
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDA MATOS DE MOURA ALMEIDA
CONTADORA CRC 013390/O-1