

**MUNICÍPIO DE IBATIBA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025**

STN/SICONFI

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		Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)						
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>128.000.000,00</b>	<b>131.857.960,11</b>	<b>37.954.101,04</b>	<b>28,78</b>	<b>152.798.572,31</b>	<b>115,88</b>	<b>(20.940.612,20)</b>			
RECEITAS CORRENTES	127.990.000,00	130.561.476,14	27.381.127,87	20,97	137.188.468,80	105,08	(6.626.992,66)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.570.270,00	8.570.270,00	1.498.856,18	17,49	7.919.292,92	92,40	650.977,08			
Impostos	6.654.000,00	6.654.000,00	1.402.767,70	21,08	6.865.988,87	103,19	(211.988,87)			
Taxas	1.916.270,00	1.916.270,00	96.088,48	5,01	1.053.304,05	54,97	862.965,95			
Contribuição de Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	1.650.000,00	1.650.000,00	333.525,66	20,21	1.803.662,20	109,31	(153.662,20)			
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	333.525,66	20,21	1.803.662,20	109,31	(153.662,20)			
RECEITA PATRIMONIAL	5.898.730,00	6.481.319,95	1.058.971,18	16,34	4.875.168,39	75,22	1.606.151,56			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado										
Valores Mobiliários	5.898.730,00	6.481.319,95	1.058.971,18	16,34	4.875.168,39	75,22	1.606.151,56			
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	111.341.000,00	113.329.886,19	24.293.832,16	21,44	122.110.909,86	107,75	(8.781.023,67)			
Transferências da União e de suas Entidades	53.142.000,00	54.877.815,20	13.700.888,94	24,97	63.335.714,36	115,41	(8.457.899,16)			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.199.000,00	21.452.070,99	3.989.017,00	18,60	23.350.010,31	108,85	(1.897.939,32)			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades										
Transferências de Instituições Privadas										
Transferências de Outras Instituições Públicas	37.000.000,00	37.000.000,00	6.603.926,22	17,85	35.425.185,19	95,74	1.574.814,81			
Transferências do Exterior										
Demais Transferências Correntes										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	530.000,00	530.000,00	195.942,69	36,97	479.435,43	90,46	50.564,57			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	23.000,00	23.000,00					23.000,00			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	505.000,00	505.000,00			12.538,04	2,48	492.461,96			
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público										
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital										
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	195.942,69	9.797,13	466.897,39	23.344,87	(464.897,39)			
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	1.296.483,97	10.572.973,17	815,51	15.610.103,51	1.204,03	(14.313.619,54)			
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		1.286.483,97	10.572.973,17	821,85	15.610.103,51	1.213,39	(14.323.619,54)			
Transferências da União e de suas Entidades			3.495.511,25		5.964.540,75		(5.964.540,75)			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.286.483,97	7.077.461,92	550,14	9.645.562,76	749,76	(8.359.078,79)			
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										
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>128.000.000,00</b>	<b>131.857.960,11</b>	<b>37.954.101,04</b>	<b>28,78</b>	<b>152.798.572,31</b>	<b>115,88</b>	<b>(20.940.612,20)</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>128.000.000,00</b>	<b>131.857.960,11</b>	<b>37.954.101,04</b>	<b>28,78</b>	<b>152.798.572,31</b>	<b>115,88</b>	<b>(20.940.612,20)</b>			
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>128.000.000,00</b>	<b>131.857.960,11</b>	<b>37.954.101,04</b>	<b>28,78</b>	<b>152.798.572,31</b>	<b>115,88</b>	<b>(20.940.612,20)</b>			
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>—</b>	<b>22.913.878,04</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>22.913.878,04</b>	<b>100,00</b>	<b>—</b>			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	<b>—</b>	<b>22.913.878,04</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>22.913.878,04</b>	<b>100,00</b>	<b>—</b>			
<b>Despesas</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>	<b>Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)</b>
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>127.975.000,00</b>	<b>164.262.226,30</b>	<b>9.116.698,57</b>	<b>148.177.293,96</b>	<b>16.084.932,34</b>	<b>25.818.789,40</b>	<b>137.041.314,05</b>	<b>27.220.912,25</b>	<b>136.249.937,08</b>	<b>11.135.979,91</b>
DESPESAS CORRENTES	122.242.944,00	141.122.980,29	10.038.211,70	127.500.267,63	13.622.712,66	23.721.350,11	124.694.246,08	16.428.734,21	124.113.821,36	2.806.021,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.934.300,00	57.557.760,00	10.915.830,82	55.445.398,67	2.112.361,33	11.204.165,99	55.445.398,67	2.112.361,33	54.952.185,37	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.307.644,00	83.565.220,29	(877.619,12)	72.054.868,96	11.510.351,33	12.517.184,12	69.248.847,41	14.316.372,88	69.161.635,99	2.806.021,55
DESPESAS DE CAPITAL	5.712.056,00	23.119.246,01	(921.513,13)	20.677.026,33	2.442.219,68	2.097.439,29	12.347.067,97	10.772.178,04	12.136.115,72	8.329.958,36
INVESTIMENTOS	5.211.056,00	22.619.246,01	(994.965,78)	20.253.920,09	2.365.325,92	2.023.986,64	11.923.961,73	10.695.284,28	11.713.009,48	8.329.958,36
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	501.000,00	500.000,00	73.452,65	423.106,24	76.893,76	73.452,65	423.106,24	76.893,76	423.106,24	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00			20.000,00			20.000,00		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>25.000,00</b>									
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>128.000.000,00</b>	<b>164.262.226,30</b>	<b>9.116.698,57</b>	<b>148.177.293,96</b>	<b>16.084.932,34</b>	<b>25.818.789,40</b>	<b>137.041.314,05</b>	<b>27.220.912,25</b>	<b>136.249.937,08</b>	<b>11.135.979,91</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>										
<b>Amortização da Dívida Interna</b>										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
<b>Amortização da Dívida Externa</b>										
Dívida Mobiliária										

**MUNICÍPIO DE IBATIBA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025**

STN/SICONFI

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)	128.000.000,00	164.262.226,30	9.116.698,57	148.177.293,96	16.084.932,34	25.818.789,40	137.041.314,05	27.220.912,25	136.249.937,08	11.135.979,91
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	4.621.278,35	—	—	15.757.258,26	—	16.548.635,23	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	128.000.000,00	164.262.226,30	9.116.698,57	152.798.572,31	16.084.932,34	25.818.789,40	152.798.572,31	27.220.912,25	152.798.572,31	11.135.979,91
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>							
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 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)			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>25.000,00</b>									—
DESPESAS CORRENTES	25.000,00									—
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										—
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										—
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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: 29/01/2026, às 13:39:52

**MUNICÍPIO DE IBATIBA - ES**  
**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)

STN/SICONFI

Em Reais

---

LUIS CARLOS PANCOTI  
PREFEITO MUNICIPAL

---

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