

Município de Ibitirama - 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)	64.892.000,00	65.493.272,55	13.148.679,63	20,08	64.679.281,94	98,76	813.990,61
RECEITAS CORRENTES	64.492.000,00	64.694.488,80	12.848.679,63	19,86	58.295.229,30	90,11	6.399.259,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.835.000,00	4.835.000,00	938.103,86	19,40	3.893.567,37	80,53	941.432,63
Impostos	4.036.000,00	4.036.000,00	884.939,30	21,93	3.435.383,35	85,12	600.616,65
Taxas	793.000,00	793.000,00	53.131,82	6,70	456.365,39	57,55	336.634,61
Contribuição de Melhoria	6.000,00	6.000,00	32,74	0,55	1.818,63	30,31	4.181,37
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	108.238,64	18,04	506.022,62	84,34	93.977,38
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	108.238,64	18,04	506.022,62	84,34	93.977,38
RECEITA PATRIMONIAL	740.500,00	741.819,56	296.766,77	40,01	1.404.802,71	189,37	(662.983,15)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	740.500,00	741.819,56	296.766,77	40,01	1.404.802,71	189,37	(662.983,15)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	834.500,00	834.500,00	142.428,28	17,07	729.221,93	87,38	105.278,07
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	834.500,00	834.500,00	142.428,28	17,07	729.221,93	87,38	105.278,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.281.000,00	57.482.169,24	11.332.136,98	19,71	51.526.406,01	89,64	5.955.763,23
Transferências da União e de suas Entidades	29.792.000,00	29.952.143,20	4.641.721,99	15,50	22.191.900,47	74,09	7.760.242,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.189.000,00	15.230.026,04	4.463.460,16	29,31	17.930.214,09	117,73	(2.700.188,05)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas			30.000,00		70.000,00		(70.000,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.300.000,00	12.300.000,00	2.196.954,83	17,86	11.334.291,45	92,15	965.708,55
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.000,00	201.000,00	31.005,10	15,43	235.208,66	117,02	(34.208,66)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	42.000,00	42.000,00	5.156,89	12,28	29.494,16	70,22	12.505,84
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150.000,00	150.000,00	23.415,96	15,61	184.780,48	123,19	(34.780,48)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	9.000,00	9.000,00	2.432,25	27,02	20.934,02	232,60	(11.934,02)
RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	798.783,75	300.000,00	37,56	6.384.052,64	799,22	(5.585.268,89)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00	400.000,00			47.429,73	11,86	352.570,27
Alienação de Bens Móveis	400.000,00	400.000,00			47.042,84	11,76	352.957,16
Alienação de Bens Imóveis					386,89		(386,89)
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades	398.783,75		300.000,00	75,23	6.336.622,91	1.588,99	(5.937.839,16)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	161.575,25				774.026,61	479,05	(612.451,36)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital			237.208,50		300.000,00	126,47	5.562.596,30
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							2.345,02
Integralização do Capital Social							(5.325.387,80)
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	108.000,00	108.000,00	14.983,59	13,87	63.667,64	58,95	44.332,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	65.000.000,00	65.601.272,55	13.163.663,22	20,07	64.742.949,58	98,69	858.322,97
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)	65.000.000,00	65.601.272,55	13.163.663,22	20,07	64.742.949,58	98,69	858.322,97
DEFÍCIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DEFÍCIT (VII) = (V + VI)	65.000.000,00	65.601.272,55	13.163.663,22	20,07	64.742.949,58	98,69	858.322,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	4.426.931,38	—	—	—	4.426.931,38	100,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—		—		—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		4.426.931,38			—	4.426.931,38	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)	62.674.000,00	68.121.175,58	11.603.813,45	60.170.784,53	7.950.391,05	13.784.021,92	55.167.609,58
DESPESAS CORRENTES	60.547.424,00	64.476.352,74	11.404.327,80	56.869.143,34	7.607.209,40	13.367.617,09	52.506.658,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.548.271,00	31.032.162,96	5.634.169,20	26.829.074,90	4.203.088,06	5.693.387,70	26.777.394,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	100,00			100,00		100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.999.053,00	33.444.089,78	5.770.158,60	30.040.068,44	3.404.021,34	7.674.229,39	25.729.264,29
DESPESAS DE CAPITAL	2.126.476,00	3.644.722,84	199.485,65	3.301.641,19	343.081,65	416.404,83	2.660.950,69
INVESTIMENTOS	2.052.476,00	3.570.722,84	199.485,65	3.230.241,47	340.481,37	416.404,83	2.589.550,97
INVERSÕES FINANCEIRAS							
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74.000,00	74.000,00		71.399,72	2.600,28		71.399,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00	100,00			100,00		100,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	106.000,00	109.000,00	2.300,00	79.983,39	29.016,61	14.825,91	64.471,84
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.780.000,00	68.230.175,58	11.606.113,45	60.250.767,92	7.979.407,66	13.798.847,83	55.232.081,42
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)	62.780.000,00	68.230.175,58	11.606.113,45	60.250.767,92	7.979.407,66	13.798.847,83	55.232.081,42
IMPRESSÃO: Ana Paula Almeida Chaves							
E&L Produções de Software LTDA							

Município de Ibitirama - 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

SUPERAVIT (XII)	—	—	—	4.497.181,66	—	—	9.510.868,16	—	9.873.614,76
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	62.780.000,00	68.230.175,58	11.606.113,45	64.742.949,58	7.979.407,66	13.798.847,83	64.742.949,58	12.998.094,16	64.742.949,58
RESERVA DO RPSS			—	—	—	—	—	—	—

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)	108.000,00	108.000,00	14.983,59	13,87	63.667,64	58,95	44.332,36
RECEITAS CORRENTES	108.000,00	108.000,00	14.983,59	13,87	63.667,64	58,95	44.332,36
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, Au							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	108.000,00	108.000,00	14.983,59	13,87	63.667,64	58,95	44.332,36
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	108.000,00	108.000,00	14.983,59	13,87	63.667,64	58,95	44.332,36
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)	106.000,00	109.000,00	2.300,00	79.983,39	29.016,61	14.825,91	64.471,84	44.528,16	64.471,84
DESPESAS CORRENTES	106.000,00	109.000,00	2.300,00	79.983,39	29.016,61	14.825,91	64.471,84	44.528,16	64.471,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00	109.000,00	2.300,00	79.983,39	29.016,61	14.825,91	64.471,84	44.528,16	64.471,84
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Contabilidade E Orçamento, Emissão: 18/11/2025 , às 10:43:18

Município de Ibitirama - 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

REGINALDO SIMÃO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

IAN FERREIRA PIROVANI DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANA PAULA ALMEIDA CHAVES
CONTADORA
CRC ES-023674/O-8