

Município de Iconha - ES						ESTADO/TRIBUNAL			
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)						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)	61.680.559,53	77.982.307,89	27.473.188,25	35,23	93.528.757,57	119,94	(15.546.449,68)		
RECEITAS CORRENTES	61.474.262,03	73.588.863,81	15.723.643,59	21,37	78.063.994,50	106,08	(4.475.130,69)		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.513.916,86	7.119.927,90	1.588.067,38	22,30	7.862.402,81	110,43	(742.474,91)		
Impostos	4.600.885,86	5.606.935,55	1.385.201,28	24,71	6.185.785,63	110,32	(578.850,08)		
Taxas	910.031,00	1.509.992,35	202.866,10	13,43	1.676.617,18	111,03	(166.624,83)		
Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00				3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES	3.236.522,00	3.344.522,00	632.013,24	18,90	3.195.667,22	95,55	148.854,78		
Contribuições Sociais	1.233.222,00	1.233.222,00	225.965,08	18,32	975.226,46	79,08	257.995,54		
Contribuições Econômicas									
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma									
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.003.300,00	2.111.300,00	406.048,16	19,23	2.220.440,76	105,17	(109.140,76)		
RECEITA PATRIMONIAL	183.825,14	376.570,64	561.202,42	149,03	1.956.011,75	519,43	(1.579.441,11)		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.700,00	6.700,00				6.700,00			
Valores Mobiliários	174.375,14	367.120,64	561.202,42	152,87	1.956.011,75	532,80	(1.588.891,11)		
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au									
Exploração de Recursos Naturais	2.200,00	2.200,00				2.200,00			
Exploração do Patrimônio Intangível									
Cessão de Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais	550,00	550,00				550,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	2.673.688,00	2.728.157,88	629.782,61	23,08	2.928.777,40	107,35	(200.619,52)		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	242,00	242,00	40,00	16,53	200,00	82,64	42,00		
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte									
Serviços e Atividades referentes à Saúde									
Serviços e Atividades Financeiras									
Outros Serviços	2.673.446,00	2.727.915,88	629.742,61	23,09	2.928.577,40	107,36	(200.661,52)		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.713.264,03	59.818.639,39	12.154.625,29	20,32	61.415.575,87	102,67	(1.596.936,48)		
Transferências da União e de suas Entidades	25.931.915,51	32.562.378,47	7.382.194,27	22,67	34.610.826,49	106,29	(2.048.448,02)		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.779.298,52	16.658.210,92	2.802.213,61	16,82	16.560.212,82	99,41	97.998,10		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.050,00	1.050,00			80.000,00	7.619,05	(78.950,00)		
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.000.000,00	10.596.000,00	1.970.217,41	18,59	10.164.536,56	95,93	431.463,44		
Transferências do Exterior									
Demais Transferências Correntes	1.000,00	1.000,00				1.000,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.046,00	201.046,00	157.952,65	78,57	705.559,45	350,94	(504.513,45)		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	51.835,00	51.835,00	13.590,51	26,22	66.685,52	128,65	(14.850,52)		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21.986,00	69.986,00	7.362,95	10,52	150.545,77	215,11	(80.559,77)		
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público									
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital									
Demais Receitas Correntes	79.225,00	79.225,00	136.999,19	172,92	488.328,16	616,38	(409.103,16)		
RECEITAS DE CAPITAL	206.297,50	4.393.444,08	11.749.544,66	267,43	15.464.763,07	352,00	(11.071.318,99)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00				1.000,00			
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00				1.000,00			
Operações de Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	5.275,00	5.275,00				5.275,00			
Alienação de Bens Móveis	3.110,00	3.110,00				3.110,00			
Alienação de Bens Imóveis	2.165,00	2.165,00				2.165,00			
Alienação de Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	157.522,50	4.344.669,08	11.749.544,66	270,44	15.464.763,07	355,95	(11.120.093,99)		
Transferências da União e de suas Entidades	123.550,00	735.371,07	8.072.091,23	1.097,69	8.326.603,23	1.132,30	(7.591.232,16)		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	33.972,50	3.609.298,01	3.677.453,43	101,89	7.138.159,84	197,77	(3.528.861,83)		
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	42.500,00	42.500,00				42.500,00			
Integralização do Capital Social									
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro									
Resgate de Títulos do Tesouro									
Demais Receitas de Capital	42.500,00	42.500,00				42.500,00			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.754.954,25	6.190.928,71	1.454.669,29	23,50	7.219.155,67	116,61	(1.028.226,96)		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	67.435.513,78	84.173.236,60	28.927.857,54	34,37	100.747.913,24	119,69	(16.574.676,64)		
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)	67.435.513,78	84.173.236,60	28.927.857,54	34,37	100.747.913,24	119,69	(16.574.676,64)		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	67.435.513,78	84.173.236,60	28.927.857,54	34,37	100.747.913,24	119,69	(16.574.676,64)		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	17.052.455,44	—	—	17.052.455,44	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	17.052.455,44	—	—	17.052.455,44	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)	59.908.437,46	93.306.206,69	14.659.702,92	86.300.648,44	7.005.558,25	17.190.972,40	80.296.192,48	13.010.014,21	79.655.641,06
DESPESAS CORRENTES	58.299.063,75	79.571.019,08	12.737.597,65	73.960.295,22	5.610.723,86	15.662.941,06	68.838.293,79	10.732.725,29	68.335.574,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.398.586,06	38.573.087,54	6.851.381,85	37.106.196,59	1.466.890,95	7.539.112,76	36.172.666,71	2.400.420,83	35.940.916,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	700.132,00	714.132,00	152.261,40	710.508,56	3.623,44	152.261,40	710.508,56	3.623,44	710.508,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.200.345,69	40.283.799,54	5.733.954,40	36.143.590,07	4.140.209,47	7.971.566,90	31.955.118,52	8.328.681,02	31.684.149,11
DESPESAS DE CAPITAL	803.873,71	12.929.687,61	1.922.105,27	12.340.353,22	589.334,39	1.528.031,34	11.457.898,69	1.471.788,92	11.320.066,48
INVESTIMENTOS	743.873,71	12.883.687,61	1.913.241,65	12.296.035,12	587.652,49	1.519.167,72	11.413.580,59	1.470.107,02	11.275.748,38
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00	46.000,00	8.863,62	44.318,10	1.681,90	8.863,62	44.318,10	1.681,90	44.318,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	805.500,00	805.500,00			805.500,00			805.500,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.508.376,32	7.900.785,35	257.741,82	7.795.552,07	105.233,28	1.456.723,10	7.381.206,56	519.578,79	7.211.725,90
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	67.416.813,78	101.206.992,04	14.917.444,74	94.096.200,51	7.110.791,53	18.647.695,50	87.677.399,04	13.529.593,00	86.867.366,96
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)	67.416.813,78	101.206.992,04	14.917.444,74	94.096.200,51	7.110.791,53	18.647.695,50	87.677.399,04	13.529.593,00	86.867.366,96

Município de Iconha - 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)

Em Reais

SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	6.657.712,73	—	—	13.070.514,20	—	13.880.546,28
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	67.416.813,78	101.206.992,04	14.917.444,74	100.747.913,24	7.110.791,53	18.647.695,50	100.747.913,24	13.529.593,00	100.747.913,24
RESERVA DO RPPS	18.700,00	18.700,00	—	—	18.700,00	—	—	18.700,00	—

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)	5.754.954,25	6.190.928,71	1.454.669,29	23,50	7.219.155,67	116,61	
RECEITAS CORRENTES	5.754.954,25	6.190.928,71	1.454.669,29	23,50	7.219.155,67	116,61	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	2.915.214,84	2.915.214,84	339.276,08	11,64	1.464.058,02	50,22	1.451.156,82
Contribuições Sociais	2.915.214,84	2.915.214,84	339.276,08	11,64	1.464.058,02	50,22	1.451.156,82
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, Au							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	98.284,00	98.284,00	28.736,21	29,24	133.855,33	136,19	
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	98.284,00	98.284,00	28.736,21	29,24	133.855,33	136,19	
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	2.741.455,41	3.177.429,87	1.086.657,00	34,20	5.621.242,32	176,91	
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	2.741.455,41	3.177.429,87	1.086.657,00	34,20	5.621.242,32	176,91	
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)	7.508.376,32	7.900.785,35	257.741,82	7.795.552,07	105.233,28	1.456.723,10	7.381.206,56	519.578,79	7.211.725,90
DESPESAS CORRENTES	7.508.376,32	7.900.785,35	257.741,82	7.795.552,07	105.233,28	1.456.723,10	7.381.206,56	519.578,79	7.211.725,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.069.954,97	2.037.426,88	56.001,18	1.934.656,86	102.770,02	341.220,95	1.633.351,27	404.075,61	1.464.058,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.438.421,35	5.863.358,47	201.740,64	5.860.895,21	2.463,26	1.115.502,15	5.747.855,29	115.503,18	5.747.667,88
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 19/11/2025 , às 15:47:17

Município de Iconha - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2025

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

GEDSON BRANDÃO PAULINO
PREFEITO MUNICIPAL

RENATA VIEIRA ANHOLETTI M. RODRIGUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CARLOS EDUARDO SOARES LOPES
CONTADOR - CRC-ES 7.547/O