

| MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU - ES<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO<br>ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL<br>2º BIMESTRE DE 2025 - MARÇO A ABRIL DE 2025<br>RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) |                     |                         |                     |                 |                     |                     | STN/SICONFI     |                     |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                         |                     |                 |                     |                     | 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)                                                                                                                                                                                                                                    | 81.629.022,00       | 81.629.022,00           | 14.374.824,35       | 17,61           | 27.363.989,20       | 33,52               | 54.265.032,80   |                     |                                  |
| RECEITAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                                                                           | 81.155.715,05       | 81.155.715,05           | 14.374.824,35       | 17,71           | 27.363.989,20       | 33,72               | 53.791.725,85   |                     |                                  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                                                                                                                                                                                                  | 6.309.500,00        | 6.309.500,00            | 995.675,87          | 15,78           | 1.565.679,39        | 24,81               | 4.743.820,61    |                     |                                  |
| Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.194.000,00        | 5.194.000,00            | 733.599,89          | 14,12           | 1.265.322,34        | 24,36               | 3.928.677,66    |                     |                                  |
| Taxas                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.114.500,00        | 1.114.500,00            | 262.075,98          | 23,52           | 300.357,05          | 26,95               | 814.142,95      |                     |                                  |
| Contribuição de Melhoria                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.000,00            | 1.000,00                |                     |                 |                     |                     | 1.000,00        |                     |                                  |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.283.500,00        | 1.283.500,00            | 218.653,12          | 17,04           | 437.149,16          | 34,06               | 846.350,84      |                     |                                  |
| Contribuições Sociais                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Contribuições Econômicas                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma                                                                                                                                                                                                           |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                                                                                                                                                                                                 | 1.283.500,00        | 1.283.500,00            | 218.653,12          | 17,04           | 437.149,16          | 34,06               | 846.350,84      |                     |                                  |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.548.870,00        | 1.548.870,00            | 355.384,12          | 22,94           | 678.105,37          | 43,78               | 870.764,63      |                     |                                  |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                                                                                                                                                                                                               | 27.500,00           | 27.500,00               |                     |                 | 1.787,50            | 6,50                | 25.712,50       |                     |                                  |
| Valores Mobiliários                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.521.370,00        | 1.521.370,00            | 355.384,12          | 23,36           | 676.317,87          | 44,45               | 845.052,13      |                     |                                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.671.289,80        | 3.671.289,80            | 532.981,63          | 14,52           | 967.648,78          | 26,36               | 2.703.641,02    |                     |                                  |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                                                                                                                                                                                                                 | 556.000,00          | 556.000,00              | 44.027,75           | 7,92            | 84.746,00           | 15,24               | 471.254,00      |                     |                                  |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                                                                                                                                                                                                                 |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Serviços e Atividades Financeiras                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Outros Serviços                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.115.289,80        | 3.115.289,80            | 488.953,88          | 15,70           | 882.902,78          | 28,34               | 2.232.387,02    |                     |                                  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                                                                     | 67.327.030,00       | 67.327.030,00           | 12.248.471,98       | 18,19           | 23.618.584,57       | 35,08               | 43.708.445,43   |                     |                                  |
| Transferências da União e de suas Entidades                                                                                                                                                                                                                                  | 36.395.115,00       | 36.395.115,00           | 5.679.567,46        | 15,61           | 12.192.431,96       | 33,50               | 24.202.683,04   |                     |                                  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                                                                                                                                                                                         | 19.421.915,00       | 19.421.915,00           | 4.519.243,79        | 23,27           | 7.402.384,90        | 38,11               | 12.019.530,10   |                     |                                  |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                                                                                                                                                                                                            | 10.000,00           | 10.000,00               |                     |                 |                     |                     | 10.000,00       |                     |                                  |
| Transferências de Instituições Privadas                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                                                                                                                                                                                                               | 11.500.000,00       | 11.500.000,00           | 2.049.660,73        | 17,82           | 4.023.767,71        | 34,99               | 7.476.232,29    |                     |                                  |
| Transferências do Exterior                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Demais Transferências Correntes                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.015.525,25        | 1.015.525,25            | 23.657,63           | 2,33            | 96.821,93           | 9,53                | 918.703,32      |                     |                                  |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                                                                                                                                                                                                              | 1.140,15            | 1.140,15                |                     |                 |                     |                     | 1.140,15        |                     |                                  |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                                                                                                                                                                                                                  | 352.670,30          | 352.670,30              |                     |                 | 36,84               | 0,01                | 352.633,46      |                     |                                  |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                                                                                                                                                                                                                  |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                                                                                                                                                                                                               |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Demais Receitas Correntes                                                                                                                                                                                                                                                    | 661.714,80          | 661.714,80              | 23.657,63           | 3,58            | 96.785,09           | 14,63               | 564.929,71      |                     |                                  |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                          | 473.306,95          | 473.306,95              |                     |                 |                     |                     | 473.306,95      |                     |                                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.226,95           | 12.226,95               |                     |                 |                     |                     | 12.226,95       |                     |                                  |
| Alienação de Bens Móveis                                                                                                                                                                                                                                                     | 12.226,95           | 12.226,95               |                     |                 |                     |                     | 12.226,95       |                     |                                  |
| Alienação de Bens Imóveis                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Alienação de Bens Intangíveis                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                    | 450.080,00          | 450.080,00              |                     |                 |                     |                     | 450.080,00      |                     |                                  |
| Transferências da União e de suas Entidades                                                                                                                                                                                                                                  | 133.080,00          | 133.080,00              |                     |                 |                     |                     | 133.080,00      |                     |                                  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                                                                                                                                                                                         | 317.000,00          | 317.000,00              |                     |                 |                     |                     | 317.000,00      |                     |                                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.000,00           | 10.000,00               |                     |                 |                     |                     | 10.000,00       |                     |                                  |
| Integralização do Capital Social                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Resgate de Títulos do Tesouro                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Demais Receitas de Capital                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.000,00           | 10.000,00               |                     |                 |                     |                     | 10.000,00       |                     |                                  |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                                                                                                                                                                                                                          | 79.100,00           | 79.100,00               |                     |                 |                     |                     | 79.100,00       |                     |                                  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                                                                                                                                                                                                                                       | 81.708.122,00       | 81.708.122,00           | 14.374.824,35       | 17,59           | 27.363.989,20       | 33,49               | 54.344.132,80   |                     |                                  |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                          | 81.708.122,00       | 81.708.122,00           | 14.374.824,35       | 17,59           | 27.363.989,20       | 33,49               | 54.344.132,80   |                     |                                  |
| DEFICIT (VI)                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                   | —                       | —                   | —               | —                   | —                   | —               |                     |                                  |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)                                                                                                                                                                                                                                           | 81.708.122,00       | 81.708.122,00           | 14.374.824,35       | 17,59           | 27.363.989,20       | 33,49               | 54.344.132,80   |                     |                                  |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                                              | —                   | 2.227.363,18            | —                   | —               | —                   | 2.227.363,18        | 100,00          |                     |                                  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                                                                                                                                                                                                         | —                   | —                       | —                   | —               | —                   | —                   | —               |                     |                                  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais                                                                                                                                                                                                                      | —                   | 2.227.363,18            | —                   | —               | —                   | 2.227.363,18        | 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)                                                                                                                                                                                                                                 | 81.629.022,00       | 83.864.885,18           | 14.571.151,46       | 34.389.542,77   | 49.475.342,41       | 13.494.154,31       | 23.407.253,22   | 60.457.631,96       | 22.457.907,92                    |
| DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                                                                           | 75.540.485,84       | 76.982.613,23           | 12.758.155,61       | 32.246.505,87   | 44.736.107,36       | 12.885.101,38       | 22.475.443,91   | 54.507.169,32       | 21.526.343,61                    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                   | 39.729.959,26       | 39.853.107,04           | 6.596.849,30        | 12.383.482,56   | 27.469.624,48       | 6.459.212,73        | 12.234.933,43   | 27.618.173,61       | 11.795.948,61                    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                                                                                                                                                                                                                   | 50.000,00           | 50.000,00               | 8.684,62            | 17.251,88       | 32.748,12           | 8.684,62            | 17.251,88       | 32.748,12           | 17.251,88                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                                                                                                                                                                                    | 35.760.526,58       | 37.079.506,19           | 6.152.621,69        | 19.845.771,43   | 17.233.734,76       | 6.417.204,03        | 10.223.258,60   | 26.856.247,59       | 9.713.143,12                     |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.238.536,16        | 6.032.271,95            | 1.812.995,85        | 2.143.036,90    | 3.889.235,05        | 609.052,93          | 931.809,31      | 5.100.462,64        | 931.564,31                       |
| INVESTIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.538.136,16        | 5.331.871,95            | 1.693.911,42        | 1.904.496,49    | 3.427.375,46        | 489.968,50          | 693.268,90      | 4.638.603,05        | 693.023,90                       |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                                                                                                                                                                                                                                        | 400,00              | 400,00                  |                     |                 | 400,00              |                     |                 | 400,00              |                                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                                                                                                                                                                                                                        | 700.000,00          | 700.000,00              | 119.084,43          | 238.540,41      | 461.459,59          | 119.084,43          | 238.540,41      | 461.459,59          | 238.540,41                       |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                                                                                                                                                                                                      | 850.000,00          | 850.000,00              |                     |                 | 850.000,00          |                     |                 | 850.000,00          |                                  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                                                                                                                                                                                                                                          | 79.100,00           | 70.600,00               |                     | 15.200,00       | 55.400,00           | 3.933,55            | 3.933,55        | 66.666,45           | 2.985,58                         |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)                                                                                                                                                                                                                                      | 81.708.122,00       | 83.935.485,18           | 14.571.151,46       | 34.404.742,77   | 49.530.742,41       | 13.498.087,86       | 23.411.186,77   | 60.524.298,41       | 22.460.893,50                    |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                          | 81.708.122,00       | 83.935.485,18           | 14.571.151,46       | 34.404.742,77   | 49.530.742,41       | 13.498.087,86       | 23.411.186,77   | 60.524.298,41       | 22.460.893,50                    |

|                                                                               |               |               |               |               |               |               |               |               |  |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|
| MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU - ES                                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |  | STN/SICONFI   |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                   |               |               |               |               |               |               |               |               |  |               |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                          |               |               |               |               |               |               |               |               |  |               |
| ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL                                       |               |               |               |               |               |               |               |               |  |               |
| 2º BIMESTRE DE 2025 - MARÇO A ABRIL DE 2025                                   |               |               |               |               |               |               |               |               |  |               |
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) |               |               |               |               |               |               |               |               |  | Em Reais      |
| SUPERÁVIT (XIII)                                                              | —             | —             | —             | —             | —             | —             | 3.952.802,43  |               |  | 4.903.095,70  |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)                                      | 81.708.122,00 | 83.935.485,18 | 14.571.151,46 | 34.404.742,77 | 49.530.742,41 | 13.498.087,86 | 27.363.989,20 | 60.524.298,41 |  | 27.363.989,20 |
| 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)                                  | 79.100,00        | 79.100,00               |                     |        |                   |         | 79.100,00   |
| RECEITAS CORRENTES                                                   | 79.100,00        | 79.100,00               |                     |        |                   |         | 79.100,00   |
| 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, Ar     |                  |                         |                     |        |                   |         |             |
| Exploração de Recursos Naturais                                      |                  |                         |                     |        |                   |         |             |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                  |                  |                         |                     |        |                   |         |             |
| Cessão de Direitos                                                   |                  |                         |                     |        |                   |         |             |
| Demais Receitas Patrimoniais                                         |                  |                         |                     |        |                   |         |             |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                 |                  |                         |                     |        |                   |         |             |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                   |                  |                         |                     |        |                   |         |             |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                  | 79.100,00        | 79.100,00               |                     |        |                   |         | 79.100,00   |
| 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                                                      | 79.100,00        | 79.100,00               |                     |        |                   |         | 79.100,00   |
| 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) | 79.100,00           | 70.600,00              |                     | 15.200,00       | 55.400,00           | 3.933,55            | 3.933,55        | 66.666,45           | 2.985,58                         |
| DESPESAS CORRENTES                  | 79.100,00           | 70.600,00              |                     | 15.200,00       | 55.400,00           | 3.933,55            | 3.933,55        | 66.666,45           | 2.985,58                         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA          |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 79.100,00           | 70.600,00              |                     | 15.200,00       | 55.400,00           | 3.933,55            | 3.933,55        | 66.666,45           | 2.985,58                         |
| 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: 27/05/2025 , às 12:27:52

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU - ES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
2º BIMESTRE DE 2025 - MARÇO A ABRIL DE 2025

STN/SICONFI

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

Em Reais

Darly Dettmann  
Prefeito Municipal

Benevenuto Luiz Ferrari Loss  
Contador CRC-ES 6267

Maria e Silva Rogério Sperandio  
Secretária M. de Finanças