

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU - 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 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)	81.629.022,00	82.488.522,00	18.478.647,19	22,40	78.748.219,38	95,47	3.740.302,62		
RECEITAS CORRENTES	81.155.715,05	81.255.715,05	15.555.165,89	19,14	75.053.623,60	92,37	6.202.091,45		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.309.500,00	6.309.500,00	794.056,92	12,59	4.462.158,04	70,72	1.847.341,96		
Impostos	5.194.000,00	5.194.000,00	712.517,71	13,72	3.500.812,14	67,40	1.693.187,86		
Taxas	1.114.500,00	1.114.500,00	81.539,21	7,32	961.345,90	86,26	153.154,10		
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
CONTRIBUIÇÕES	1.283.500,00	1.283.500,00	200.700,74	15,64	1.075.492,25	83,79	208.007,75		
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	200.700,74	15,64	1.075.492,25	83,79	208.007,75		
RECEITA PATRIMONIAL	1.548.870,00	1.548.870,00	204.621,44	13,21	2.040.214,29	131,72	(491.344,29)		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	27.500,00	27.500,00	15.183,38	55,21	34.577,13	125,74	(7.077,13)		
Valores Mobiliários	1.521.370,00	1.521.370,00	189.438,06	12,45	2.005.637,16	131,83	(484.267,16)		
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	665.631,02	18,13	2.837.332,46	77,28	833.957,34		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	556.000,00	556.000,00	88.017,50	15,83	375.057,00	67,46	180.943,00		
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	577.613,52	18,54	2.462.275,46	79,04	653.014,34		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.327.030,00	67.427.030,00	13.669.655,99	20,27	64.480.620,71	95,63	2.946.409,29		
Transferências da União e de suas Entidades	36.395.115,00	36.495.115,00	7.667.810,12	21,01	33.575.613,91	92,00	2.919.501,09		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.421.915,00	19.421.915,00	4.205.736,88	21,65	20.711.463,88	106,64	(1.289.548,88)		
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	1.796.108,99	15,62	10.193.542,92	88,64	1.306.457,08		
Transferências do Exterior									
Demais Transferências Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.015.525,25	1.015.525,25	20.499,78	2,02	157.805,85	15,54	857.719,40		
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	20.499,78	3,10	157.769,01	23,84	503.945,79		
RECEITAS DE CAPITAL	473.306,95	1.232.806,95	2.923.481,30	237,14	3.694.595,78	299,69	(2.461.788,83)		
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	1.209.580,00	2.923.481,30	241,69	3.694.595,78	305,44	(2.485.015,78)		
Transferências da União e de suas Entidades	133.080,00	892.580,00	320.000,00	35,85	1.091.114,48	122,24	(198.534,48)		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	317.000,00	317.000,00	2.603.481,30	821,29	2.603.481,30	821,29	(2.286.481,30)		
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	32.791,47	41,46	92.128,49	116,47	(13.028,49)		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	81.708.122,00	82.567.622,00	18.511.438,66	22,42	78.840.347,87	95,49	3.727.274,13		
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	82.567.622,00	18.511.438,66	22,42	78.840.347,87	95,49	3.727.274,13		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	81.708.122,00	82.567.622,00	18.511.438,66	22,42	78.840.347,87	95,49	3.727.274,13		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	7.661.631,50	—	—	7.661.631,50	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	7.661.631,50	—	—	7.661.631,50	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	90.088.515,02	15.046.150,18	76.555.245,26	13.533.269,76	15.770.330,70	69.180.684,77	20.907.830,25	68.178.377,15
DESPESAS CORRENTES	75.540.485,84	78.939.340,05	12.063.969,38	69.467.084,87	9.472.255,18	14.374.785,75	64.050.954,88	14.888.385,17	63.048.866,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.729.959,26	37.813.722,41	6.509.243,10	32.261.069,30	5.552.653,11	6.559.868,10	32.222.237,76	5.591.484,65	31.758.104,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	9.090,44	44.099,55	5.900,45	9.090,44	44.099,55	5.900,45	44.099,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.760.526,58	41.075.617,64	5.545.635,84	37.161.916,02	3.913.701,62	7.805.827,21	31.784.617,57	9.291.000,07	31.246.661,55
DESPESAS DE CAPITAL	5.238.536,16	10.299.174,97	2.982.180,80	7.088.160,39	3.211.014,58	1.395.544,95	5.129.729,89	5.169.445,08	5.129.511,14
INVESTIMENTOS	4.538.136,16	9.599.174,97	2.866.150,85	6.497.753,62	3.101.421,35	1.279.515,00	4.539.323,12	5.059.851,85	4.539.104,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	400,00								
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	700.000,00	116.029,95	590.406,77	109.593,23	116.029,95	590.406,77	109.593,23	590.406,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850.000,00	850.000,00			850.000,00			850.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	79.100,00	140.738,48	179,29	120.898,39	19.840,09	19.910,90	85.853,56	54.884,92	85.045,43
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	81.708.122,00	90.229.253,50	15.046.329,47	76.676.143,65	13.553.109,85	15.790.241,60	69.266.538,33	20.962.715,17	68.263.422,58
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)	81.708.122,00	90.229.253,50	15.046.329,47	76.676.143,65	13.553.109,85	15.790.241,60	69.266.538,33	20.962.715,17	68.263.422,58

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU - 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	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	2.167.204,22	—	—	9.573.809,54	—	10.576.925,29
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	81.708.122,00	90.229.253,50	15.046.329,47	78.840.347,87	13.553.109,85	15.790.241,60	78.840.347,87	20.962.715,17	78.840.347,87
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	32.791,47	41,46	92.128,49	116,47	
RECEITAS CORRENTES	79.100,00	79.100,00	32.791,47	41,46	92.128,49	116,47	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, At							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	79.100,00	79.100,00	32.791,47	41,46	92.128,49	116,47	
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	32.791,47	41,46	92.128,49	116,47	
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	140.738,48	179,29	120.898,39	19.840,09	19.910,90	85.853,56	54.884,92	85.045,43
DESPESAS CORRENTES	79.100,00	140.738,48	179,29	120.898,39	19.840,09	19.910,90	85.853,56	54.884,92	85.045,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.100,00	140.738,48	179,29	120.898,39	19.840,09	19.910,90	85.853,56	54.884,92	85.045,43
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 27/11/2025 , às 12:10:40

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU - 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 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