

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025**

STN/SICONFI

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	% (b/a)						
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>140.229.133,40</b>	<b>142.584.043,83</b>	<b>30.274.932,96</b>	<b>21,23</b>	<b>148.306.728,84</b>	<b>104,01</b>	<b>(5.722.685,01)</b>			
RECEITAS CORRENTES	133.253.928,62	133.730.978,59	28.578.902,21	21,37	140.758.986,24	105,26	(7.028.007,65)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.889.002,00	19.889.002,00	3.836.606,59	19,29	18.853.055,98	94,79	1.035.946,02			
Impostos	18.280.002,00	18.280.002,00	3.704.669,15	20,27	16.997.712,82	92,99	1.282.289,18			
Taxas	1.609.000,00	1.609.000,00	131.937,44	8,20	1.855.343,16	115,31	(246.343,16)			
Contribuição de Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	4.923.666,88	4.923.666,88	811.418,26	16,48	4.665.391,49	94,75	258.275,39			
Contribuições Sociais	2.273.666,88	2.273.666,88	380.961,51	16,76	2.247.934,80	98,87	25.732,08			
Contribuições Econômicas										
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma										
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.650.000,00	2.650.000,00	430.456,75	16,24	2.417.456,69	91,22	232.543,31			
RECEITA PATRIMONIAL	13.908.636,24	13.949.940,42	3.624.196,43	25,98	20.352.839,70	145,90	(6.402.899,28)			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	85.000,00	85.033,42	7.606,08	8,94	47.801,86	56,22	37.231,56			
Valores Mobiliários	13.823.636,24	13.864.907,00	3.616.590,35	26,08	20.305.037,84	146,45	(6.440.130,84)			
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	4.712.414,13	4.712.414,13	841.601,76	17,86	4.680.524,83	99,32	31.889,30			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.611,28	25.611,28					25.611,28			
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte										
Serviços e Atividades referentes à Saúde										
Serviços e Atividades Financeiras										
Outros Serviços	4.686.802,85	4.686.802,85	841.601,76	17,96	4.680.524,83	99,87	6.278,02			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.946.592,48	89.382.338,27	18.817.291,52	21,05	90.443.568,07	101,19	(1.061.229,80)			
Transferências da União e de suas Entidades	49.308.656,00	49.378.923,66	10.241.597,70	20,74	50.845.255,31	102,97	(1.466.331,65)			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.934.936,48	22.300.414,61	5.296.200,47	23,75	23.331.362,72	104,62	(1.030.948,11)			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades										
Transferências de Instituições Privadas	403.000,00	403.000,00	323.207,21	80,20	404.179,01	100,29	(1.179,01)			
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.300.000,00	17.300.000,00	2.956.286,14	17,09	15.862.771,03	91,69	1.437.228,97			
Transferências do Exterior										
Demais Transferências Correntes										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	873.616,89	873.616,89	647.787,65	74,15	1.763.606,17	201,87	(889.989,28)			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	54.169,20	54.169,20	6.743,57	12,45	45.682,47	84,33	8.486,73			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	315.947,69	315.947,69	117.587,40	37,22	606.237,85	191,88	(290.290,16)			
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público										
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital										
Demais Receitas Correntes	503.500,00	503.500,00	523.456,68	103,96	1.111.685,85	220,79	(608.185,85)			
RECEITAS DE CAPITAL	6.975.204,78	8.853.065,24	1.696.030,75	19,16	7.547.742,60	85,26	1.305.322,64			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações de Crédito - Mercado Interno										
Operações de Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	75.204,78	75.204,78					75.204,78			
Alienação de Bens Móveis	75.204,78	75.204,78					75.204,78			
Alienação de Bens Imóveis										
Alienação de Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.900.000,00	8.777.860,46	1.696.030,75	19,32	7.547.742,60	85,99	1.230.117,86			
Transferências da União e de suas Entidades	5.500.000,00	5.500.000,00					5.500.000,00			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.400.000,00	3.277.860,46	1.696.030,75	51,74	7.547.742,60	230,26	(4.269.882,14)			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades										
Transferências de Instituições Privadas										
Transferências de Outras Instituições Públicas										
Transferências do Exterior										
Demais Transferências de Capital										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integralização do Capital Social										
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro										
Resgate de Títulos do Tesouro										
Demais Receitas de Capital										
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>11.793.322,60</b>	<b>11.793.322,60</b>	<b>2.567.206,80</b>	<b>21,77</b>	<b>11.484.520,31</b>	<b>97,38</b>	<b>308.802,29</b>			
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>152.022.456,00</b>	<b>154.377.366,43</b>	<b>32.842.139,76</b>	<b>21,27</b>	<b>159.791.249,15</b>	<b>103,51</b>	<b>(5.413.882,72)</b>			
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>										
Operações de Crédito - Mercado Interno										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito - Mercado Externo										
Mobiliária										
Contratual										
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>152.022.456,00</b>	<b>154.377.366,43</b>	<b>32.842.139,76</b>	<b>21,27</b>	<b>159.791.249,15</b>	<b>103,51</b>	<b>(5.413.882,72)</b>			
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>152.022.456,00</b>	<b>154.377.366,43</b>	<b>32.842.139,76</b>	<b>21,27</b>	<b>159.791.249,15</b>	<b>103,51</b>	<b>(5.413.882,72)</b>			
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>—</b>	<b>32.832.130,94</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>32.832.130,94</b>	<b>100,00</b>	<b>—</b>			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	<b>—</b>	<b>32.832.130,94</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>32.832.130,94</b>	<b>100,00</b>	<b>—</b>			
<b>Despesas</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>	<b>Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (k)</b>
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>140.229.133,40</b>	<b>177.356.957,66</b>	<b>7.856.150,65</b>	<b>129.139.092,33</b>	<b>48.217.865,33</b>	<b>22.618.037,51</b>	<b>113.723.866,37</b>	<b>63.633.091,29</b>	<b>113.219.215,67</b>	<b>15.415.225,96</b>
DESPESAS CORRENTES	113.363.919,29	136.061.594,62	2.979.014,53	105.260.964,04	30.800.630,58	19.160.209,26	99.515.870,16	36.545.724,46	99.215.574,12	5.745.093,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.682.100,26	58.601.256,58	9.128.749,04	51.497.845,39	7.103.411,19	10.158.334,23	51.482.615,94	7.118.640,64	51.244.196,62	15.229,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	400,00	100,00			100,00			100,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.681.419,03	77.460.238,04	(6.149.734,51)	53.763.118,65	23.697.119,39	9.001.875,03	48.033.254,22	29.426.983,82	47.971.377,50	5.729.864,43
DESPESAS DE CAPITAL	10.423.375,37	27.640.813,22	4.877.136,12	23.878.128,29	3.762.684,93	3.457.828,25	14.207.996,21	13.432.817,01	14.003.641,55	9.670.132,08
INVESTIMENTOS	10.423.075,37	27.640.713,22	4.877.136,12	23.878.128,29	3.762.584,93	3.457.828,25	14.207.996,21	13.432.717,01	14.003.641,55	9.670.132,08
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300,00	100,00			100,00			100,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.441.838,74	13.654.549,82			13.654.549,82			13.654.549,82		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>11.793.322,60</b>	<b>12.673.561,92</b>	<b>1.086.772,00</b>	<b>11.410.254,64</b>	<b>1.263.307,28</b>	<b>2.867.345,14</b>	<b>11.404.467,96</b>	<b>1.269.093,96</b>	<b>11.055.402,49</b>	<b>5.786,68</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>152.022.456,00</b>	<b>190.030.519,58</b>	<b>8.942.922,65</b>	<b>140.549.346,97</b>	<b>49.481.172,61</b>	<b>25.485.382,65</b>	<b>125.128.334,33</b>	<b>64.902.185,25</b>	<b>124.274.618,16</b>	<b>15.421.012,64</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>										
<b>Amortização da Dívida Interna</b>										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
<b>Amortização da Dívida Externa</b>										
Dívida Mobiliária										

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025**

STN/SICONFI

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

Em Reais

Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	152.022.456,00	190.030.519,58	8.942.922,65	140.549.346,97	49.481.172,61	25.485.382,65	125.128.334,33	64.902.185,25	124.274.618,16	15.421.012,64
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	19.241.902,18	—	—	34.662.914,82	—	35.516.630,99	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	152.022.456,00	190.030.519,58	8.942.922,65	159.791.249,15	49.481.172,61	25.485.382,65	159.791.249,15	64.902.185,25	159.791.249,15	15.421.012,64
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)		
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>11.793.322,60</b>	<b>11.793.322,60</b>	<b>2.567.206,80</b>	<b>21,77</b>	<b>11.484.520,31</b>	<b>97,38</b>	<b>308.802,29</b>
RECEITAS CORRENTES	11.793.322,60	11.793.322,60	2.567.206,80	21,77	11.484.520,31	97,38	308.802,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					15.416,02		
Impostos							
Taxas					15.416,02		
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	3.582.700,00	3.582.700,00	595.269,32	16,62	3.303.131,13	92,20	279.568,87
Contribuições Sociais	3.582.700,00	3.582.700,00	595.269,32	16,62	3.303.131,13	92,20	279.568,87
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	196.727,00	196.727,00	23.763,49	12,08	151.744,74	77,13	44.982,26
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	300,00	300,00	105,00	35,00	105,00	35,00	195,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços	196.427,00	196.427,00	23.658,49	12,04	151.639,74	77,20	44.787,26
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	8.013.895,60	8.013.895,60	1.948.173,99	24,31	8.014.228,42	100,00	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	800,00	800,00	76,69	9,59	1.132,87	141,61	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	8.013.095,60	8.013.095,60	1.948.097,30	24,31	8.013.095,55	100,00	0,05
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>11.793.322,60</b>	<b>12.673.561,92</b>	<b>1.086.772,00</b>	<b>11.410.254,64</b>	<b>1.263.307,28</b>	<b>2.867.345,14</b>	<b>11.404.467,96</b>	<b>1.269.093,96</b>	<b>11.055.402,49</b>	<b>—5.786,68</b>
DESPESAS CORRENTES	11.793.322,60	12.673.561,92	1.086.772,00	11.410.254,64	1.263.307,28	2.867.345,14	11.404.467,96	1.269.093,96	11.055.402,49	—5.786,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.576.700,00	3.674.809,78	936.095,95	3.224.450,37	450.359,41	936.095,95	3.224.450,37	450.359,41	2.876.062,20	—
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										—
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.216.622,60	8.998.752,14	150.676,05	8.185.804,27	812.947,87	1.931.249,19	8.180.017,59	818.734,55	8.179.340,29	—5.786,68
DESPESAS DE CAPITAL										—
INVESTIMENTOS										—
INVERSÕES FINANCEIRAS										—
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 21/01/2026, às 10:00:48

--