

**Prefeitura Municipal de Itarana - 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>71.934.000,00</b>	<b>76.602.790,92</b>	<b>14.481.337,25</b>	<b>18,90</b>	<b>77.304.283,68</b>	<b>100,92</b>	<b>(701.492,76)</b>			
RECEITAS CORRENTES	71.834.000,00	74.012.921,73	13.432.964,25	18,15	74.386.870,48	100,51	(373.948,75)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.624.800,00	6.624.800,00	888.037,84	13,40	5.797.307,21	87,51	827.492,79			
Impostos	5.929.000,00	5.929.000,00	824.364,68	13,90	5.154.392,35	86,94	774.607,65			
Taxas	695.800,00	695.800,00	63.673,16	9,15	642.914,86	92,40	52.885,14			
Contribuição de Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	818.000,00	818.000,00	129.548,73	15,84	801.508,21	97,98	16.491,79			
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma										
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	818.000,00	818.000,00	129.548,73	15,84	801.508,21	97,98	16.491,79			
RECEITA PATRIMONIAL	1.302.200,00	2.435.479,77	436.866,34	17,94	2.493.270,00	102,37	(57.790,23)			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	11.250,00	56,25	12.500,00	62,50	7.500,00			
Valores Mobiliários	1.282.200,00	2.415.479,77	425.616,34	17,62	2.480.770,00	102,70	(65.290,23)			
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	2.011.000,00	2.011.000,00	338.058,62	16,81	1.822.829,63	90,64	188.170,37			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.010.000,00	2.010.000,00	338.058,62	16,82	1.822.829,63	90,69	187.170,37			
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte										
Serviços e Atividades referentes à Saúde										
Serviços e Atividades Financeiras										
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.898.000,00	61.943.641,96	11.598.335,20	18,72	63.177.811,11	101,99	(1.234.169,15)			
Transferências da União e de suas Entidades	31.702.000,00	32.472.609,53	6.385.456,67	19,66	30.752.931,58	94,70	1.719.677,95			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.696.000,00	21.971.032,43	3.691.607,14	16,80	24.164.918,31	109,99	(2.193.885,88)			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades										
Transferências de Instituições Privadas										
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.500.000,00	7.500.000,00	1.521.271,39	20,28	8.259.961,22	110,13	(759.961,22)			
Transferências do Exterior										
Demais Transferências Correntes										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.000,00	180.000,00	42.117,52	23,40	294.144,32	163,41	(114.144,32)			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	22.000,00	22.000,00	3.146,91	14,30	17.323,56	78,74	4.676,44			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	24.000,00	24.000,00	10.881,11	45,34	180.754,94	753,15	(156.754,94)			
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público										
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital										
Demais Receitas Correntes	134.000,00	134.000,00	28.089,50	20,96	96.065,82	71,69	37.934,18			
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	2.589.869,19	1.048.373,00	40,48	2.917.413,20	112,65	(327.544,01)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações de Crédito - Mercado Interno										
Operações de Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	58.373,00	58,37	58.373,00	58,37	41.627,00			
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	58.373,00	58,37	58.373,00	58,37	41.627,00			
Alienação de Bens Imóveis										
Alienação de Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.489.869,19	990.000,00	39,76	2.859.040,20	114,83	(369.171,01)			
Transferências da União e de suas Entidades			990.000,00		990.000,00		(990.000,00)			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.489.869,19			1.869.040,20	75,07	620.828,99			
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>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>17.567,86</b>	<b>26,62</b>	<b>64.862,78</b>	<b>98,28</b>	<b>1.137,22</b>			
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>76.668.790,92</b>	<b>14.498.905,11</b>	<b>18,91</b>	<b>77.369.146,46</b>	<b>100,91</b>	<b>(700.355,54)</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>72.000.000,00</b>	<b>76.668.790,92</b>	<b>14.498.905,11</b>	<b>18,91</b>	<b>77.369.146,46</b>	<b>100,91</b>	<b>(700.355,54)</b>			
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>695.322,36</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>76.668.790,92</b>	<b>14.498.905,11</b>	<b>18,91</b>	<b>78.064.468,82</b>	<b>100,91</b>	<b>(700.355,54)</b>			
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>—</b>	<b>13.578.618,06</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>13.578.618,06</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>13.578.618,06</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>13.578.618,06</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>71.936.800,00</b>	<b>92.016.800,34</b>	<b>9.951.441,92</b>	<b>77.999.606,04</b>	<b>14.017.194,30</b>	<b>18.561.167,93</b>	<b>74.751.485,46</b>	<b>17.265.314,88</b>	<b>74.751.485,46</b>	<b>3.248.120,58</b>
DESPESAS CORRENTES	67.001.707,00	78.340.646,69	11.093.952,14	70.176.551,92	8.164.094,77	16.531.006,76	68.709.924,84	9.630.721,85	68.709.924,84	1.466.627,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.747.469,32	35.073.348,54	7.556.829,65	33.308.870,25	1.764.478,29	7.556.829,65	33.308.870,25	1.764.478,29	33.308.870,25	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.000,00	55.475,11	9.573,96	55.475,11		9.573,96	55.475,11		55.475,11	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.189.237,68	43.211.823,04	3.527.548,53	36.812.206,56	6.399.616,48	8.964.603,15	35.345.579,48	7.866.243,56	35.345.579,48	1.466.627,08
DESPESAS DE CAPITAL	4.885.093,00	13.626.153,65	(1.142.510,22)	7.823.054,12	5.803.099,53	2.030.161,17	6.041.560,62	7.584.593,03	6.041.560,62	1.781.493,50
INVESTIMENTOS	4.745.093,00	13.498.293,10	(1.164.576,58)	7.695.193,57	5.803.099,53	2.008.094,81	5.913.700,07	7.584.593,03	5.913.700,07	1.781.493,50
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.000,00	127.860,55	22.066,36	127.860,55		22.066,36	127.860,55		127.860,55	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00			50.000,00			50.000,00		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>63.200,00</b>	<b>81.308,81</b>	<b>(3.856,62)</b>	<b>64.862,78</b>	<b>16.446,03</b>	<b>13.578,11</b>	<b>64.862,78</b>	<b>16.446,03</b>	<b>64.862,78</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>92.098.109,15</b>	<b>9.947.585,30</b>	<b>78.064.468,82</b>	<b>14.033.640,33</b>	<b>18.574.746,04</b>	<b>74.816.348,24</b>	<b>17.281.760,91</b>	<b>74.816.348,24</b>	<b>3.248.120,58</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 Itarana - 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)	72.000.000,00	92.098.109,15	9.947.585,30	78.064.468,82	14.033.640,33	18.574.746,04	74.816.348,24	17.281.760,91	74.816.348,24	3.248.120,58
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.552.798,22	—	2.552.798,22	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	72.000.000,00	92.098.109,15	9.947.585,30	78.064.468,82	14.033.640,33	18.574.746,04	77.369.146,46	17.281.760,91	77.369.146,46	3.248.120,58
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>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>		<b>17.567,86</b>	<b>26,62</b>	<b>64.862,78</b>	<b>98,28</b>	<b>1.137,22</b>
RECEITAS CORRENTES	66.000,00	66.000,00		17.567,86	26,62	64.862,78	98,28	1.137,22
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	65.000,00	65.000,00		17.567,86	27,03	64.862,78	99,79	137,22
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	65.000,00	65.000,00		17.567,86	27,03	64.862,78	99,79	137,22
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte								
Serviços e Atividades referentes à Saúde								
Serviços e Atividades Financeiras								
Outros Serviços								
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	1.000,00	1.000,00						1.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00						1.000,00
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)	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>63.200,00</b>	<b>81.308,81</b>		<b>64.862,78</b>	<b>16.446,03</b>	<b>13.578,11</b>	<b>64.862,78</b>	<b>16.446,03</b>	<b>64.862,78</b>	<b>—</b>
DESPESAS CORRENTES	63.200,00	81.308,81	(3.856,62)	64.862,78	16.446,03	13.578,11	64.862,78	16.446,03	64.862,78	—
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										—
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										—
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.200,00	81.308,81	(3.856,62)	64.862,78	16.446,03	13.578,11	64.862,78	16.446,03	64.862,78	—
DESPESAS DE CAPITAL										—
INVESTIMENTOS										—
INVERSÕES FINANCEIRAS										—
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 29/01/2026 , às 14:14:37

---

FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI  
Contadora - CRC 6401/0-7

---

ROSELENE MONETEIRO ZANETTI  
Sec. Mun. Admin. e Finanças

---

VANDER PATRICIO  
Prefeito Municipal