

MUNICÍPIO DE IBATIBA - ES						STN/SICONFI				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
6º BIMESTRE DE 2024 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024										
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)	101.000.000,00	122.270.882,85	25.039.135,05	20,48	135.660.206,22	110,95	(13.389.323,37)			
RECEITAS CORRENTES	100.990.000,00	119.030.546,65	24.722.200,23	20,77	126.190.756,76	106,02	(7.160.210,11)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.997.000,00	7.809.169,15	3.111.624,97	39,85	9.602.728,71	122,97	(1.793.559,56)			
Impostos	5.980.000,00	6.792.169,15	2.951.406,95	43,45	8.589.104,27	126,46	(1.796.935,12)			
Taxas	1.017.000,00	1.017.000,00	160.218,02	15,75	1.013.624,44	99,67	3.375,56			
Contribuição de Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	1.600.000,00	1.600.000,00	283.176,68	17,70	1.693.083,15	105,82	(93.083,15)			
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma										
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.600.000,00	1.600.000,00	283.176,68	17,70	1.693.083,15	105,82	(93.083,15)			
RECEITA PATRIMONIAL	3.444.600,00	5.967.963,24	576.213,87	9,66	3.794.548,05	63,58	2.173.415,19			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado										
Valores Mobiliários	3.444.600,00	5.967.963,24	576.213,87	9,66	3.794.548,05	63,58	2.173.415,19			
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										
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										
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.722.400,00	102.867.091,50	20.748.689,98	20,17	110.957.870,02	107,87	(8.090.778,52)			
Transferências da União e de suas Entidades	43.131.400,00	51.927.128,25	11.299.032,38	21,76	57.600.861,83	110,93	(5.673.733,58)			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.091.000,00	18.015.643,79	3.936.020,23	21,85	21.830.075,92	121,17	(3.814.432,13)			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades										
Transferências de Instituições Privadas										
Transferências de Outras Instituições Públicas	28.500.000,00	32.924.319,46	5.513.637,37	16,75	31.526.932,27	95,76	1.397.387,19			
Transferências do Exterior										
Demais Transferências Correntes										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	226.000,00	786.322,76	2.494,73	0,32	142.526,83	18,13	643.795,93			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	23.000,00	23.000,00					23.000,00			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	201.000,00	761.322,76	499,48	0,07	132.897,30	17,46	628.425,46			
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público										
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital										
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	1.995,25	99,76	9.629,53	481,48	(7.629,53)			
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	3.240.336,20	316.934,82	9,78	9.469.449,46	292,24	(6.229.113,26)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações de Crédito - Mercado Interno										
Operações de Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	1.662.188,09			1.714.107,19	103,12	(51.919,10)			
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	1.662.188,09			1.714.107,19	103,12	(51.919,10)			
Alienação de Bens Imóveis										
Alienação de Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.578.148,11	316.934,82	20,08	7.755.342,27	491,42	(6.177.194,16)			
Transferências da União e de suas Entidades					4.113.557,30		(4.113.557,30)			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.578.148,11	316.934,82	20,08	3.641.784,97	230,76	(2.063.636,86)			
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										
Integralização do Capital Social										
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro										
Resgate de Títulos do Tesouro										
Demais Receitas de Capital										
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	101.000.000,00	122.270.882,85	25.039.135,05	20,48	135.660.206,22	110,95	(13.389.323,37)			
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)	101.000.000,00	122.270.882,85	25.039.135,05	20,48	135.660.206,22	110,95	(13.389.323,37)			
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	3.468.818,77	—	—			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	101.000.000,00	122.270.882,85	25.039.135,05	20,48	139.129.024,99	110,95	(13.389.323,37)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	30.484.325,64	—	—	30.484.325,64	100,00	—			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	30.484.325,64	—	—	30.484.325,64	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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	101.000.000,00	168.767.605,67	1.871.118,41	139.129.024,99	29.638.580,68	37.485.509,38	138.828.108,78	29.939.496,89	137.542.480,77	300.916,21
DESPESAS CORRENTES	96.062.750,04	136.816.168,86	13.554.592,02	125.347.332,38	11.468.836,48	32.986.298,57	125.053.816,17	11.762.352,69	123.777.504,53	293.516,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.795.614,95	54.393.385,81	14.971.909,92	52.849.790,63	1.543.595,18	15.654.213,15	52.849.790,63	1.543.595,18	51.752.070,56	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.266.135,09	82.421.783,05	(1.417.317,90)	72.497.541,75	9.924.241,30	17.332.085,42	72.204.025,54	10.217.757,51	72.025.433,97	293.516,21
DESPESAS DE CAPITAL	4.917.249,96	31.931.436,81	(11.683.473,61)	13.781.692,61	18.149.744,20	4.499.210,81	13.774.292,61	18.157.144,20	13.764.976,24	7.400,00
INVESTIMENTOS	4.436.249,96	31.451.436,81	(11.752.466,72)	13.376.559,09	18.074.877,72	4.430.217,70	13.369.159,09	18.082.277,72	13.359.842,72	7.400,00
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	481.000,00	480.000,00	68.993,11	405.133,52	74.866,48	68.993,11	405.133,52	74.866,48	405.133,52	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00			20.000,00			20.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	101.000.000,00	168.767.605,67	1.871.118,41	139.129.024,99	29.638.580,68	37.485.509,38	138.828.108,78	29.939.496,89	137.542.480,77	300.916,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										

MUNICÍPIO DE IBATIBA - ES										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
6º BIMESTRE DE 2024 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024										
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)	101.000.000,00	168.767.605,67	1.871.118,41	139.129.024,99	29.638.580,68	37.485.509,38	138.828.108,78	29.939.496,89	137.542.480,77	300.916,21
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—			—				—
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	101.000.000,00	168.767.605,67	1.871.118,41	139.129.024,99	29.638.580,68	37.485.509,38	138.828.108,78	29.939.496,89	137.542.480,77	300.916,21
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)										
RECEITAS CORRENTES										
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										
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										
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 Tranferências 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)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										—
DESPESAS CORRENTES										—
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										—
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										—
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										—
DESPESAS DE CAPITAL										—
INVESTIMENTOS										—
INVERSÕES FINANCEIRAS										—
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 29/01/2025 , às 13:47:43

LUIS CARLOS PANCOTI
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDA MATOS DE MOURA ALMEIDA
CONTADORA CRC 013390/O-1

GABRIELE ZAVARIZE MIRANDA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA