BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6° BIMESTRE DE 2024 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024

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

Em Reais

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas	a c o do inci	Previsão	Previsão			Recei	itas Reali:				Saldo
Receitas RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTÁRIAS)	T)	Inicial	Atualizada (a) 122.270.882,85	No	Período (b)		%(b/	a)	Até o Período (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) RECEITAS CORRENTES	1)	101.000.000,00 100.990.000,00	122.270.882,85 119.030.546,65		25.039. 24.722.	.200,23		0,48 0,77	135.660.206 126.190.756		(13.389.323,37 (7.160.210,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEI	HORIA	6.997.000,00	7.809.169,15		3.111.	.624,97		9,85 3,45	9.602.728	,71 122,97	(1.793.559,56
Impostos Taxas		5.980.000,00 1.017.000,00	6.792.169,15 1.017.000,00			.406,95 .218,02		5,75	8.589.104 1.013.624		(1.796.935,12 3.375,5
Contribuição de Melhoria		1 400 000 00	1 400 000 00		202	.176,68		7 70	1.693.083	15 105.00	(02.002.15
CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais		1.600.000,00	1.600.000,00		283.	.1 /0,08	1	7,70	1.693.083	105,82	(93.083,15
Contribuições Econômicas											
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço S Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina		1.600.000,00	1.600.000,00		283.	.176,68	11	7,70	1.693.083	105,82	(93.083,15
RECEITA PATRIMONIAL	ao i uoneu	3.444.600,00	5.967.963,24			.213,87		9,66	3.794.548		2.173.415,1
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado Valores Mobiliários		3.444.600,00	5.967.963,24		576	.213,87		9,66	3.794.548	63,58	2.173.415,1
Valores Modifiarios Delegação de Serviços Públicos Mediante Concess	ĭo, Permissão, Aι	3.444.000,00	5.967.965,24		5/6.	.213,87		9,00	3.794.348	5,05	2.173.415,1
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 Serviços e Atividades referentes à Saúde	Transporte										
Serviços e Atividades Financeiras											
Outros Serviços TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		00 722 400 00	102 07 001 50		20.740	c00.00	2	0,17	110.057.070	107.07	(0.000.770.50
Transferências da União e de suas Entidades		88.722.400,00 43.131.400,00	102.867.091,50 51.927.128,25		20.748. 11.299.			1,76	110.957.870 57.600.861		(8.090.778,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	le suas Entidades	17.091.000,00	18.015.643,79			.020,23		1,85	21.830.075		(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	1	6,75	31.526.932	95,76	1.397.387,1
Transferências do Exterior Demais Transferências Correntes											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		226.000,00	786.322,76		2.	.494,73		0,32	142.526	i,83 18,13	643.795,9
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		23.000,00	23.000,00			i					23.000,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimôn	o Público	201.000,00	761.322,76			499,48	•	0,07	132.897	7,30 17,46	628.425,4
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	o i uonto										
Demais Receitas Correntes		2.000,00	2.000,00			.995,25		9,76	9.629		(7.629,53
RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO		10.000,00	3.240.336,20		316.	.934,82	!	9,78	9.469.449	292,24	(6.229.113,26
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		
Alienação de Bens Imóveis											
Alienação de Bens Intangíveis AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS											
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.578.148,11		316.	.934,82	2	0,08	7.755.342		(6.177.194,16
Transferências da União e de suas Entidades			1.578.148,11		216	.934,82	21	0,08	4.113.557 3.641.784		(4.113.557,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências dos Municípios e de suas Entidades			1.376.146,11		310.	.934,62	2	0,08	3.041.764	230,70	(2.003.030,80
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	2	0,48	135.660.206	,22 110,95	(13.389.323,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	(IV)										
Operações de Crédito - Mercado Interno Mobiliária											
Contratual										İ	
Operações de Crédito - Mercado Externo						l					
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	i,22 110,95	(13.389.323,37
DÉFICIT (VI)			202,00			,			3.468.818 139.129.024	,77	i –
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)		101.000.000.5	122 270 222 5		25.0	125 05	-	140		,99 110,95	(13.389.323,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		101.000.000,00	122.270.882,85 30.484.325,64		25.039.	135,05	20),48	30.484.325		_
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPF		101.000.000,00	30.484.325,64		25.039.	135,05			30.484.325	,64 100,00	=
		101.000.000,00 Dotação	30.484.325,64 30.484.325,64	mpenhadas	25.039. — — — Saldo		=		30.484.325	i,64 100,00	=
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPF	is	111	30.484.325,64 30.484.325,64	mpenhadas	=		=	iquidadas	30.484.325 	,64 100,00 i,64 100,00 Despesas	Inscritas em Resto a Paga
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPF Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adiciona	Dotação Dotação	— — — Dotação	30.484.325,64 30.484.325,64	Até Período	Saldo	D	=	iquidadas Até Períod	30.484.325 - 30.484.325 - Saldo	,64 100,00 ,64 100,00 Despesas Pagas Até o	Inscritas em Resto a Paga Não
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPF Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adiciona	Dotação Inicial	— — — Dotação Atualizada	30.484.325,64 30.484.325,64 Despesas E	<u> </u>	=	D	espesas L	iquidadas	30.484.325 	,64 100,00 i,64 100,00 Despesas	Inscritas em Resto a Paga
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPF Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adiciona Despesas DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (*	Dotação Inicial (d)	— — Dotação Atualizada (e)	30.484.325.64 30.484.325.64 Despesas E No Período	Até Período (f) 139.129.024,99	Saldo (g) = (e - f) 29.638.580,68	No F	espesas L Período	iquidadas Até Períod (h) 138.828.108,	30.484.325 30.484.325 Saldo (i) = (e - h) 78 29.939.496,89	Despesas Pagas Até o Periodo (j) 137.542.480,77	Inscritas em Resto a Paga Não Processados(I
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPF Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adiciona Despesas DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (DESPESAS CORRENTES	Dotação Inicial (d) 101.000.000,00 96.062.750,04	Dotação Atualizada (e) 168.767.605,67 136.816.168,86	30.484.325,64 30.484.325,64 Despesas E No Período 1.871.118,41 13.554.592,02	Até Período (f) 139.129.024,99 125.347.332,38	Saldo (g) = (e - f) 29.638.580,68 11.468.836,48	No P	Período 185.509,38 186.298,57	iquidadas Até Períod (h) 138.828.108, 125.053.816,	- 30.484.325 - 30.484.325 - 30.484.325 - Saldo - (i) = (e - h) 78 29.939.496.89 17 11.762.352.69	Despesas Pagas Até o Periodo (j) 137.542.480,77 123.777.504,53	Inscritas em Resto a Paga Não Processados(l 300.916,2 293.516,2
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPF Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adiciona Despesas DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (* DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Dotação Inicial (d) 101.000.000,00 96.062.750,04 48.795.614,95	Dotação Atualizada (e) 168.767.605,67 136.816.168,86 54.393.385,81	30.484.325.64 30.484.325.64 Despesas E No Período	Até Período (f) 139.129.024,99	Saldo (g) = (e - f) 29.638.580,68 11.468.836,48 1.543.595,18	No P	espesas L Período	iquidadas Até Períod (h) 138.828.108,	30.484.325 - 30.484.325 Saldo (i) = (e - h) 78 29.939.496.89 11 11.762.352.69 63 1.543.595.18	Despesas Pagas Até o Periodo (j) 137.542.480,77	Inscritas em Resto a Paga Não Processados(l 300.916,2 293.516,2
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPF Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adiciona Despesas DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Dotação Inicial (d) 101.000.000,00 96.062.750,04 48.795.614,95 1.000,00	Dotação Atualizada (e) 168.767.605,67 136.816.168,86 54.393.385,81 1.000,00	30.484.325,64 30.484.325,64 Despesas E No Período 1.871.118,41 13.554.592,02 14.971.909,92	Até Período (f) 139.129.024,99 125.347.332,38 52.849.790,63	Saldo (g) = (e - f) 29.638.580,68 11.468.836,48 1.543.595,18 1.000,00	No P 37.4 32.9 15.6	Período 185.509,38 186.298,57 1854.213,15	iquidadas Até Períod (h) 138.828.108, 125.053.816, 52.849.790,	30.484.325 30.484.325 Saldo (i) = (e - h) 78 29.939.496,89 17 11.762.352.69 63 1.543.595.18 1.000,00	,64 100,00 Despesas Pagas Até o Periodo (j) 137.542.480,77 123.777.504,53 51.752.070,50	Inscritas em Resto a Paga Não Processados(l 300.916,2
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPF Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adiciona Despesas DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (* DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Dotação Inicial (d) 101.000.000,00 96.062.750,04 48.795.614,95	Dotação Atualizada (e) 168.767.605,67 136.816.168,86 54.393.385,81	30.484.325,64 30.484.325,64 Despesas E No Período 1.871.118,41 13.554.592,02	Até Período (f) 139.129.024,99 125.347.332,38	Saldo (g) = (e - f) 29.638.580,68 11.468.836,48 1.543.595,18	No P 37.4 32.9 15.6	Período 185.509,38 186.298,57	iquidadas Até Períod (h) 138.828.108, 125.053.816,	30.484.325 Saldo (i) = (e - h) 78 29.939.496.89 17 11.762.352.69 63 1.543.595.18 1.000.00 54 10.217.757.51	Despesas Pagas Até o Periodo (j) 137.542.480,77 123.777.504,53	Inscritas em Resto a Paga Não Processados(l 300.916,2 293.516,2
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPF Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adiciona Despesas DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Dotação Inicial (d) 101.000.000,00 96.062.750,04 48.795.614,95 1.000,00 47.266.135,09	Dotação Atualizada (e) 168.767.605,67 136.816.168,86 54.393.385,81 1.000,00 82.421.783,05	30.484.325,64 30.484.325,64 Despesas E No Período 1.871.118,41 13.554.592,02 14.971.909,92 (1.417.317,90)	Até Período (f) 139.129.024,99 125.347.332,38 52.849.790,63 72.497.541,75	Saldo (g) = (e - f) 29.638.580,68 11.468.836,48 1.543.595,18 1.000,00 9.924.241,30	No P 37.4 32.9 15.6	Período 185.509,38 186.298,57 1554.213,15 1832.085,42	iquidadas Até Períod (h) 138.828.108, 125.053.816, 52.849.790, 72.204.025,	30.484.325 30.484.325 (i) = (e - h) 78 29.939.496.89 17 11.762.352.69 31.543.595.18 1.000.00 54 10.217.757.51 61 18.157.144.20	.64 100,00 Despesas Pagas Até o Periodo (j) 137.542.480,77 123.777.504,53 51.752.070,50 72.025.433,97	Inscritas em Resto a Paga Não Processados(l 300.916,2 293.516,2 293.516,2 7.400,0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPF Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adiciona Despesas DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (*) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	Dotação Inicial (d) 101.000.000,00 96.062.750,04 48.795.614,95 1.000,00 47.266.135,09 4.917.249,96	Dotação Atualizada (e) 168.767.605,67 136.816.168,86 54.993.385,81 1.000,00 82.421.783,05 31.931.436,81	30.484.325,64 30.484.325,64 Despesas E No Período 1.871.118,41 13.554.592,02 14.971.909,92 (1.417.317,90) (11.683.473,61)	Até Período (f) 139.129.024,99 125.347.332,38 52.849.790,63 72.497.541,75 13.781.692,61	Saldo (g) = (e - f) 29.638.580,68 11.468.836,48 1.403.595,18 1.000.00 9.924.241,30 18.149.744,20	No P 37.4 32.9 15.6	Período 185.509,38 185.509,38 186.298,57 1554.213,15 1832.085,42 199.210,81	iquidadas Até Períod (h) 138.828.108, 125.053.816, 52.849.790, 72.204.025, 13.774.292,	30.484.325 30.484.325 (i) = (e - h) 78 29.939.496.89 17 11.762.352,69 31.543.595,18 1.000,00 54 10.217.757,51 61 18.157.144,20	,64 100,00 Despesas Pagas Até o Periodo (j) 137.542.480,77 123.777.504,53 51.752.070,50 72.025.433,93 13.764.976,24	Inscritas em Resto a Paga Não Processados(l 300.916,2 293.516,2 293.516,2 7.400,0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPF Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adiciona Despesas Despesas DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101.000.000,00 96.062.750,04 48.795.614,95 1.000,00 47.266.135,09 4.917.249,96 4.436.249,96	Dotação Atualizada (e) 168.767.605,67 136.816.168.86 54.393.385,81 1.000,00 82.421.783,05 31.931.436,81 31.451.436,81 480.000,00	30.484.325,64 30.484.325,64 Despesas E No Período 1.871.118,41 13.554.592,02 14.971.909,92 (1.417.317,90) (11.683.473,61)	Até Período (f) 139.129.024,99 125.347.332,38 52.849.790,63 72.497.541,75 13.781.692,61	Saldo (g) = (e - f) 29.638.580,68 11.468.836,48 1.543.595,18 1.000,00 9.924.241,30 18.149.744,20 18.074.877,72	No F 37.4 32.9 15.6 17.3 4.4 4.4	Período 185.509,38 185.509,38 186.298,57 1554.213,15 1832.085,42 199.210,81	iquidadas Até Períod (h) 138.828.108, 125.053.816, 52.849.790, 72.204.025, 13.774.292,	30.484.325 30.484.325 Saldo (i) = (e - h) 78 29.939.496,89 11 11.762.352,69 63 1.543.595,18 1.000,00 54 10.217.757,51 61 18.157.144,20 09 18.082.277,72 52 74.866,48	,64 100,00 Despesas Pagas Até o Periodo (j) 137.542.480,77 123.777.504,53 51.752.070,50 72.025.433,93 13.764.976,24	 Inscritas en Resto a Paga Não Processados(1 293.516.2 293.516.2 7.400.0 7.400.0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPF Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adiciona Despesas Despesas DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (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	Dotação Inicial (d) 101.000.000,00 96.062.750,04 48.795.614,95 1.000,00 47.266.135,09 4.917.249,96 4.436.249,96	Dotação Atualizada (e) 168.767.605,67 136.816.168,86 54.393.385,81 1.000,00 82.421.783,05 31.931.436,81 31.451.436,81	30.484.325,64 30.484.325,64 Despesas E No Período 1.871.118,41 13.554.592,02 14.971.909,92 (1.417.317,90) (11.683.473,61) (11.752.466,72)	Até Período (f) 139.129.024,99 125.347.332,38 52.849.790,63 72.497.541,75 13.781.692,61 13.376.559,09	Saldo (g) = (e - f) 29.638.580,68 11.468.836.48 1.543.595,18 1.000,00 9.924.241,30 18.149.744,20 18.074.877,72	No F 37.4 32.9 15.6 17.3 4.4 4.4	espesas L Período 185.509,38 986.298,57 554.213,15 332.085,42 199.210,81 130.217,70	iquidadas Até Períod (h) 138.828.108, 125.053.816, 52.849.790, 72.204.025, 13.774.292, 13.369.159,	30.484.325 30.484.325 (i) = (e - h) 78 29.939.496.89 17 11.762.352,69 63 1.543.595,18 1.000,00 54 10.217.757,51 61 18.187.144,20 99 18.082.277,72	,64 100,00 Despesas Pagas Até o Periodo (j) 137.542.480,7: 123.777.504,5: 51.752.070,50 72.025.433,9: 13.764.976,2: 13.359.842,72	 Inscritas en Resto a Paga Não Processados(1 293.516.2 293.516.2 7.400.0 7.400.0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPF Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adiciona Despesas DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (*) DESPESAS (CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	Is Dotação Inicial (d) 101.000.000,00 96.062.750,04 48.795.614,95 1.000,00 47.266.135,09 4.917.249,96 4.436.249,96 481.000,00 20.000,00	Dotação Atualizada (e) 168.767.605,67 136.816.168,86 54.393.385,81 1.000,00 82.421.783,05 31.931.436,81 31.451.436,81 480.000,00 20.000,00	30.484.325,64 30.484.325,64 Despesas E No Período 1.871.118,41 13.554.592,02 14.971.909,92 (1.417.317,90) (11.683.473,61) (11.752.466,72) 68.993,11	Até Período (f) 139.129.024,99 125.347.332,38 52.849.790,63 72.497.541,75 13.781.692,61 13.376.559,09 405.133,52	Saldo (g) = (e - f) 29.638.580,68 11.468.836.48 1.543.595.18 1.000.00 9.9224.241,30 18.149.744,20 18.074.877,72 74.866.48 20.000,00	No P 37.4 32.9 15.6 17.3 4.4 4.4	Período 185.509,38 186.298,57 1554.213,15 1832.085,42 199.210,81 1830.217,70 1839.81	1quidadas Até Períod (h) 138.828.108, 125.053.816, 52.849.790, 72.204.025, 13.774.292, 13.369.159, 405.133,		,64 100,00 Despesas Pagas Até o Periodo (j) 137.542.480,77 123.777.504,52 51.752.070,50 72.025.433,97 13.764.976,24 13.359.842,72 405.133,57	Inscritas en Resto a Paga Não Processados() 300.916,2 293.516.2 293.516.2 7.400,0 7.400,0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPF Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adiciona Despesas DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (*) DESPESAS (CERCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (*) DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES JUROSA E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	101.000.000,00 96.062.750,04 48.795.614,95 1.000,00 47.266.135,09 4.917.249,96 4.436.249,96	Dotação Atualizada (e) 168.767.605,67 136.816.168.86 54.393.385,81 1.000,00 82.421.783,05 31.931.436,81 31.451.436,81 480.000,00	30.484.325,64 30.484.325,64 Despesas E No Período 1.871.118,41 13.554.592,02 14.971.909,92 (1.417.317,90) (11.683.473,61) (11.752.466,72)	Até Período (f) 139.129.024,99 125.347.332,38 52.849.790,63 72.497.541,75 13.781.692,61 13.376.559,09	Saldo (g) = (e - f) 29.638.580,68 11.468.836,48 1.543.595,18 1.000,00 9.924.241,30 18.149.744,20 18.074.877,72	No P 37.4 32.9 15.6 17.3 4.4 4.4	espesas L Período 185.509,38 986.298,57 554.213,15 332.085,42 199.210,81 130.217,70	iquidadas Até Períod (h) 138.828.108, 125.053.816, 52.849.790, 72.204.025, 13.774.292, 13.369.159,		,64 100,00 Despesas Pagas Até o Periodo (j) 137.542.480,7: 123.777.504,5: 51.752.070,50 72.025.433,9: 13.764.976,2: 13.359.842,72	Inscritas en Resto a Paga Não Processados() 300.916,2 293.516.2 293.516.2 7.400,0 7.400,0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPF Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adiciona Despesas DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (* 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 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI	Is Dotação Inicial (d) 101.000.000,00 96.062.750,04 48.795.614,95 1.000,00 47.266.135,09 4.917.249,96 4.436.249,96 481.000,00 20.000,00	Dotação Atualizada (e) 168.767.605,67 136.816.168,86 54.393.385,81 1.000,00 82.421.783,05 31.931.436,81 31.451.436,81 480.000,00 20.000,00	30.484.325,64 30.484.325,64 Despesas E No Período 1.871.118,41 13.554.592,02 14.971.909,92 (1.417.317,90) (11.683.473,61) (11.752.466,72) 68.993,11	Até Período (f) 139.129.024,99 125.347.332,38 52.849.790,63 72.497.541,75 13.781.692,61 13.376.559,09 405.133,52	Saldo (g) = (e - f) 29.638.580,68 11.468.836.48 1.543.595.18 1.000.00 9.9224.241,30 18.149.744,20 18.074.877,72 74.866.48 20.000,00	No P 37.4 32.9 15.6 17.3 4.4 4.4	Período 185.509,38 186.298,57 1554.213,15 1832.085,42 199.210,81 1830.217,70 1839.81	1quidadas Até Períod (h) 138.828.108, 125.053.816, 52.849.790, 72.204.025, 13.774.292, 13.369.159, 405.133,		,64 100,00 Despesas Pagas Até o Periodo (j) 137.542.480,77 123.777.504,52 51.752.070,50 72.025.433,97 13.764.976,24 13.359.842,72 405.133,57	Inscritas em Resto a Paga Não Processados(1 300.916,2 293.516,2 293.516,2 7.400,0 7.400,0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPF Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adiciona Despesas DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (*) DESPESAS (CERCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (*) DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES JUROSA E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	Is Dotação Inicial (d) 101.000.000,00 96.062.750,04 48.795.614,95 1.000,00 47.266.135,09 4.917.249,96 4.436.249,96 481.000,00 20.000,00	Dotação Atualizada (e) 168.767.605,67 136.816.168,86 54.393.385,81 1.000,00 82.421.783,05 31.931.436,81 31.451.436,81 480.000,00 20.000,00	30.484.325,64 30.484.325,64 Despesas E No Período 1.871.118,41 13.554.592,02 14.971.909,92 (1.417.317,90) (11.683.473,61) (11.752.466,72) 68.993,11	Até Período (f) 139.129.024,99 125.347.332,38 52.849.790,63 72.497.541,75 13.781.692,61 13.376.559,09 405.133,52	Saldo (g) = (e - f) 29.638.580,68 11.468.836.48 1.543.595.18 1.000.00 9.9224.241,30 18.149.744,20 18.074.877,72 74.866.48 20.000,00	No P 37.4 32.9 15.6 17.3 4.4 4.4	Período 185.509,38 186.298,57 1554.213,15 1832.085,42 199.210,81 1830.217,70 1839.81	1quidadas Até Períod (h) 138.828.108, 125.053.816, 52.849.790, 72.204.025, 13.774.292, 13.369.159, 405.133,		,64 100,00 Despesas Pagas Até o Periodo (j) 137.542.480,77 123.777.504,52 51.752.070,50 72.025.433,97 13.764.976,24 13.359.842,72 405.133,57	Inscritas em Resto a Paga Não Processados(l 300.916,2 293.516,2 293.516,2 7.400,0 7.400,0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPF Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adiciona Despesas DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (* 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 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI Amortização da Dívida Interna	Is Dotação Inicial (d) 101.000.000,00 96.062.750,04 48.795.614,95 1.000,00 47.266.135,09 4.917.249,96 4.436.249,96 481.000,00 20.000,00	Dotação Atualizada (e) 168.767.605,67 136.816.168,86 54.393.385,81 1.000,00 82.421.783,05 31.931.436,81 31.451.436,81 480.000,00 20.000,00	30.484.325,64 30.484.325,64 Despesas E No Período 1.871.118,41 13.554.592,02 14.971.909,92 (1.417.317,90) (11.683.473,61) (11.752.466,72) 68.993,11	Até Período (f) 139.129.024,99 125.347.332,38 52.849.790,63 72.497.541,75 13.781.692,61 13.376.559,09 405.133,52	Saldo (g) = (e - f) 29.638.580,68 11.468.836.48 1.543.595.18 1.000.00 9.9224.241,30 18.149.744,20 18.074.877,72 74.866.48 20.000,00	No P 37.4 32.9 15.6 17.3 4.4 4.4	Período 185.509,38 186.298,57 1554.213,15 1832.085,42 199.210,81 1830.217,70 1839.81	1quidadas Até Períod (h) 138.828.108, 125.053.816, 52.849.790, 72.204.025, 13.774.292, 13.369.159, 405.133,		,64 100,00 Despesas Pagas Até o Periodo (j) 137.542.480,77 123.777.504,52 51.752.070,50 72.025.433,97 13.764.976,24 13.359.842,72 405.133,57	Inscritas em Resto a Paga Não Processados(1 300.916,2 293.516,2 293.516,2 7.400,0 7.400,0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPF Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adiciona Despesas DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (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 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) AMORTIZAÇÃO DA DÍV / REFINANCIAMENTO (XI Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária	Is Dotação Inicial (d) 101.000.000,00 96.062.750,04 48.795.614,95 1.000,00 47.266.135,09 4.917.249,96 4.436.249,96 481.000,00 20.000,00	Dotação Atualizada (e) 168.767.605,67 136.816.168,86 54.393.385,81 1.000,00 82.421.783,05 31.931.436,81 31.451.436,81 480.000,00 20.000,00	30.484.325,64 30.484.325,64 Despesas E No Período 1.871.118,41 13.554.592,02 14.971.909,92 (1.417.317,90) (11.683.473,61) (11.752.466,72) 68.993,11	Até Período (f) 139.129.024,99 125.347.332,38 52.849.790,63 72.497.541,75 13.781.692,61 13.376.559,09 405.133,52	Saldo (g) = (e - f) 29.638.580,68 11.468.836.48 1.543.595.18 1.000.00 9.9224.241,30 18.149.744,20 18.074.877,72 74.866.48 20.000,00	No P 37.4 32.9 15.6 17.3 4.4 4.4	Período 185.509,38 186.298,57 1554.213,15 1832.085,42 199.210,81 1830.217,70 1839.81	1quidadas Até Períod (h) 138.828.108, 125.053.816, 52.849.790, 72.204.025, 13.774.292, 13.369.159, 405.133,		,64 100,00 Despesas Pagas Até o Periodo (j) 137.542.480,77 123.777.504,52 51.752.070,50 72.025.433,97 13.764.976,24 13.359.842,72 405.133,57	Inscritas em Resto a Paga Não Processados(l 300.916,2 293.516,2 293.516,2 7.400,0 7.400,0

MUNICÍPIO DE IBATIBA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2024 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024

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) = $(X + XI)$	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	ı	ı	ı			_			·	

RESERVA DO RPPS			_		-				
Receitas Intra		Previsão	Previsão		Receita	s Realizada	s	%	Saldo
Receitas intra		Inicial	Atualizada (a)	No Período (b)		%(b/a)	Até o Período (c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
RECEITAS CORRENTES								1	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEI	LHORIA	İ	İ					1	
Impostos								1	
Taxas								1	
Contribuição de Melhoria		İ	İ					İ	
CONTRIBUIÇÕES								1	
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço	Social e de Forma								
Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina	ção Pública								
RECEITA PATRIMONIAL		1							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1							
Valores Mobiliários		1							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concess	ão, Permissão, At	1							
Exploração de Recursos Naturais		1							
Exploração do Patrimônio Intangível		1							
Cessão de Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais		1							
RECEITA AGROPECUÁRIA		1							
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS									
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ac	Transporte								
Serviços e Atividades referentes à Saúde		1							
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 Patrimôn	io 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									
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		l	l			l			l

	Dotação Dotação		Despesas Empenhadas		Saldo	Despesas Liquidadas		Saldo	Despesas	Inscritas em
<u>Despesas Intra</u>	Inicial (d)	Atualizada (e)	No Período	Até Período (f)	$(\mathbf{g}) = (\mathbf{e} - \mathbf{f})$	No Período	Até Período (h)	(i) = (e - h)	Pagas Até o Periodo (j)	Resto a Pagar Não Processados(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
DESPESAS CORRENTES										1 – 1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										1 – 1
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										1 – 1
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										1 – 1
DESPESAS DE CAPITAL										1 – 1
INVESTIMENTOS										1 – 1
INVERSÕES FINANCEIRAS										1 – 1
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										1 – 1
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										–

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

MUNICÍPIO DE IBATIBA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		STN/SICONFI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6° BIMESTRE DE 2024 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024		
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1°)		Em Reais
LUIS CARLOS PANCOTI	FERNANDA MATOS DE MOURA ALMEIDA	
PREFEITO MUNICIPAL	FERNANDA MATOS DE MOURA ALMEIDA CONTADORA CRC 013390/O-1	
TREADITO MONCH AD	CONTRIBORATERE 013370/0 1	
-		
GABRIELE ZAVARIZE MIRANDA		
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA		