

MUNICÍPIO DE IBATIBA - ES									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020									
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)	65.500.000,00	66.794.941,48	11.491.683,52	17,20	31.688.266,95	47,44	35.106.674,53		
RECEITAS CORRENTES	65.248.000,00	66.068.941,48	9.631.572,08	14,58	29.497.377,70	44,65	36.571.563,78		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.956.000,00	3.956.000,00	450.934,20	11,40	1.240.266,00	31,35	2.715.734,00		
Impostos	3.257.000,00	3.257.000,00	378.598,46	11,62	1.080.528,18	33,18	2.176.471,82		
Taxas	699.000,00	699.000,00	72.335,74	10,35	159.737,82	22,85	539.262,18		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00	1.200.000,00	166.241,88	13,85	501.278,85	41,77	698.721,15		
Contribuições Sociais									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	1.200.000,00	1.200.000,00	166.241,88	13,85	501.278,85	41,77	698.721,15		
RECEITA PATRIMONIAL	417.800,00	1.238.741,48	10.565,67	0,85	48.518,70	3,92	1.190.222,78		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	417.800,00	1.238.741,48	10.565,67	0,85	48.518,70	3,92	1.190.222,78		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A									
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	59.524.500,00	59.524.500,00	8.990.094,67	15,10	27.639.224,17	46,43	31.885.275,83		
Transferências Da União E De Suas Entidades	27.601.500,00	27.601.500,00	4.741.766,02	17,18	13.273.221,72	48,09	14.328.278,28		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	15.280.000,00	15.280.000,00	1.913.985,25	12,53	6.584.444,28	43,09	8.695.555,72		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	16.643.000,00	16.643.000,00	2.334.343,40	14,03	7.781.558,17	46,76	8.861.441,83		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	149.700,00	149.700,00	13.735,66	9,18	68.089,98	45,48	81.610,02		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	23.000,00	23.000,00					23.000,00		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	75.700,00	75.700,00	318,89	0,42	2.625,85	3,47	73.074,15		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	51.000,00	51.000,00	13.416,77	26,31	65.464,13	128,36	(14.464,13)		
RECEITAS DE CAPITAL	252.000,00	726.000,00	1.860.111,44	256,21	2.190.889,25	301,78	(1.464.889,25)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	574.000,00	1.017.400,00	177,25	1.017.400,00	177,25	(443.400,00)		
Alienação De Bens Móveis	100.000,00	574.000,00	1.017.400,00	177,25	1.017.400,00	177,25	(443.400,00)		
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	152.000,00	152.000,00	842.711,44	554,42	1.173.489,25	772,03	(1.021.489,25)		
Transferências Da União E De Suas Entidades	152.000,00	152.000,00	842.711,44	554,42	1.173.489,25	772,03	(1.021.489,25)		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida									
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECETAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	65.500.000,00	66.794.941,48	11.491.683,52	17,20	31.688.266,95	47,44	35.106.674,53		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	65.500.000,00	66.794.941,48	11.491.683,52	17,20	31.688.266,95	47,44	35.106.674,53		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	65.500.000,00	66.794.941,48	11.491.683,52	17,20	31.688.266,95	47,44	35.106.674,53		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	4.851.919,42	—	—	3.800.918,91	78,34	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	4.851.919,42	—	—	3.800.918,91	78,34	—		
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)	65.500.000,00	72.852.028,51	9.546.050,21	42.755.018,39	30.097.010,12	11.155.712,23	28.503.910,17	44.348.118,34	26.427.096,49
DESPESAS CORRENTES	63.199.950,00	64.176.241,47	7.823.387,53	37.370.658,00	26.805.583,47	8.758.814,80	25.129.988,04	39.046.253,43	23.671.457,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.363.085,00	35.343.024,59	5.112.476,80	16.287.853,70	19.055.170,89	5.347.143,03	15.711.718,19	19.631.306,40	15.190.134,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.835.865,00	28.832.216,88	2.710.910,73	21.082.804,30	7.749.412,58	3.411.671,77	9.418.269,85	19.413.947,03	8.481.322,77
DESPESAS DE CAPITAL	2.280.050,00	8.655.787,04	1.722.662,68	5.384.360,39	3.271.426,65	2.396.897,43	3.373.922,13	5.281.864,91	2.755.639,28
INVESTIMENTOS	1.939.050,00	8.314.787,04	1.690.229,61	5.241.040,10	3.073.746,94	2.364.464,36	3.230.601,84	5.084.185,20	2.612.318,99
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	341.000,00	341.000,00	32.433,07	143.320,29	197.679,71	32.433,07	143.320,29	197.679,71	143.320,29
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)	65.500.000,00	72.852.028,51	9.546.050,21	42.755.018,39	30.097.010,12	11.155.712,23	28.503.910,17	44.348.118,34	26.427.096,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	65.500.000,00	72.852.028,51	9.546.050,21	42.755.018,39	30.097.010,12	11.155.712,23	28.503.910,17	44.348.118,34	26.427.096,49

MUNICÍPIO DE IBATIBA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2020 - MAIO A JUNHO DE 2020 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
								Em Reais	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.184.356,78		5.261.170,46
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	65.500.000,00	72.852.028,51	9.546.050,21	42.755.018,39		11.155.712,23	31.688.266,95		31.688.266,95
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)							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

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)									
DESPESAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 22/07/2020 , às 13:13:26

LUCIANO MIRANDA SALGADO PREFEITO MUNICIPAL DIEGO PEREIRA HUGUINIM SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	FERNANDA MATOS DE MOURA ALMEIDA CONTADORA CRC 013390/O-1
---	---