

**Município de Ibitirama - 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

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>53.000.000,00</b>	<b>55.802.954,93</b>	<b>11.478.107,88</b>	<b>20,57</b>	<b>62.306.695,35</b>	<b>111,65</b>	<b>(6.503.740,42)</b>			
RECEITAS CORRENTES	51.200.000,00	53.720.425,32	10.418.975,41	19,39	59.312.527,80	110,41	(5.592.102,48)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.373.000,00	4.467.004,58	972.869,09	21,78	4.302.716,33	96,32	164.288,25			
Impostos	3.751.000,00	3.796.639,58	940.070,88	24,76	3.721.285,60	98,02	75.353,98			
Taxas	611.000,00	659.365,00	32.746,39	4,97	579.602,54	87,90	79.762,46			
Contribuição de Melhoria	11.000,00	11.000,00	51,82	0,47	1.828,19	16,62	9.171,81			
CONTRIBUIÇÕES	570.000,00	570.000,00	100.765,95	17,68	580.593,55	101,86	(10.593,55)			
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma										
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	570.000,00	570.000,00	100.765,95	17,68	580.593,55	101,86	(10.593,55)			
RECEITA PATRIMONIAL	782.600,00	803.759,82	206.113,81	25,64	1.397.926,07	173,92	(594.166,25)			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado										
Valores Mobiliários	782.600,00	803.759,82	206.113,81	25,64	1.397.926,07	173,92	(594.166,25)			
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au										
Exploração de Recursos Naturais										
Exploração do Patrimônio Intangível										
Cessão de Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais										
RECEITA AGROPECUÁRIA										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	872.500,00	872.500,00	146.275,75	16,77	801.431,97	91,85	71.068,03			
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	872.500,00	872.500,00	146.275,75	16,77	801.431,97	91,85	71.068,03			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.432.900,00	46.838.160,92	8.970.765,81	19,15	52.100.511,38	111,24	(5.262.350,46)			
Transferências da União e de suas Entidades	20.974.900,00	22.279.528,64	5.133.589,29	23,04	26.661.701,32	119,67	(4.382.172,68)			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.858.000,00	12.858.000,00	1.775.178,60	13,81	13.626.807,59	105,98	(768.807,59)			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades										
Transferências de Instituições Privadas										
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.600.000,00	11.700.632,28	2.061.997,92	17,62	11.812.002,47	100,95	(111.370,19)			
Transferências do Exterior										
Demais Transferências Correntes										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	169.000,00	169.000,00	22.185,00	13,13	129.348,50	76,54	39.651,50			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	42.000,00	42.000,00	6.645,54	15,82	29.513,26	70,27	12.486,74			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	110.000,00	110.000,00	14.717,69	13,38	78.989,04	71,81	31.010,96			
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público										
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital										
Demais Receitas Correntes	17.000,00	17.000,00	821,77	4,83	20.846,20	122,62	(3.846,20)			
RECEITAS DE CAPITAL	1.800.000,00	2.082.529,61	1.059.132,47	50,86	2.994.167,55	143,78	(911.637,94)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações de Crédito - Mercado Interno										
Operações de Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00	400.000,00	59.132,47	14,78	60.265,47	15,07	339.734,53			
Alienação de Bens Móveis	400.000,00	400.000,00	59.132,47	14,78	59.132,47	14,78	340.867,53			
Alienação de Bens Imóveis					1.133,00		(1.133,00)			
Alienação de Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.400.000,00	1.682.529,61	1.000.000,00	59,43	2.933.902,08	174,37	(1.251.372,47)			
Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	1.000,00	1.955.000,00	1.955,00	(1.855.000,00)			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		169.608,86			400.000,00	235,84	(230.391,14)			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades										
Transferências de Instituições Privadas										
Transferências de Outras Instituições Públicas										
Transferências do Exterior										
Demais Transferências de Capital	1.300.000,00	1.412.920,75			578.902,08	40,97	834.018,67			
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>13.497,64</b>		<b>69.888,85</b>		<b>(69.888,85)</b>			
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>55.802.954,93</b>	<b>11.491.605,52</b>	<b>20,59</b>	<b>62.376.584,20</b>	<b>111,78</b>	<b>(6.573.629,27)</b>			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito - Mercado Interno										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito - Mercado Externo										
Mobiliária										
Contratual										
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>55.802.954,93</b>	<b>11.491.605,52</b>	<b>20,59</b>	<b>62.376.584,20</b>	<b>111,78</b>	<b>(6.573.629,27)</b>			
DEFICIT (VI)					3.602.537,93					
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>55.802.954,93</b>	<b>11.491.605,52</b>	<b>20,59</b>	<b>65.979.122,13</b>	<b>111,78</b>	<b>(6.573.629,27)</b>			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.238.384,96			10.238.384,96	100,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		10.238.384,96			10.238.384,96	100,00				
<b>Despesas</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo</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>(i) = (e - h)</b>			
				<b>(g) = (e - f)</b>						
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>52.979.000,00</b>	<b>67.166.360,31</b>	<b>13.322.557,73</b>	<b>65.917.009,60</b>	<b>1.249.350,71</b>	<b>14.446.348,17</b>	<b>62.312.959,95</b>	<b>4.853.400,36</b>	<b>62.296.454,86</b>	<b>3.604.049,65</b>
DESPESAS CORRENTES	51.139.100,00	58.295.083,20	10.657.335,38	57.310.006,45	985.076,75	12.767.820,99	56.518.873,08	1.776.210,12	56.502.367,99	791.133,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.576.875,00	29.112.217,09	6.910.379,39	28.784.590,22	327.626,87	6.910.379,39	28.784.590,22	327.626,87	28.769.540,84	45,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	45,84			45,84				45,84	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.562.125,00	29.182.820,27	3.746.955,99	28.525.416,23	657.404,04	5.857.441,60	27.734.282,86	1.448.537,41	27.732.827,15	791.133,37
DESPESAS DE CAPITAL	1.829.900,00	8.867.977,11	2.665.222,35	8.607.003,15	260.973,96	1.678.527,18	5.794.086,87	3.073.890,24	5.794.086,87	2.812.916,28
INVESTIMENTOS	1.779.900,00	8.819.560,09	2.665.222,35	8.558.586,13	260.973,96	1.678.527,18	5.745.669,85	3.073.890,24	5.745.669,85	2.812.916,28
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	48.417,02		48.417,02			48.417,02		48.417,02	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	3.300,00			3.300,00			3.300,00		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>21.000,00</b>	<b>63.886,38</b>	<b>(8.179,47)</b>	<b>62.112,53</b>	<b>1.773,85</b>	<b>6.440,43</b>	<b>62.112,53</b>	<b>1.773,85</b>	<b>62.112,53</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>67.230.246,69</b>	<b>13.314.378,26</b>	<b>65.979.122,13</b>	<b>1.251.124,56</b>	<b>14.452.788,60</b>	<b>62.375.072,48</b>	<b>4.855.174,21</b>	<b>62.358.567,39</b>	<b>3.604.049,65</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										

**Município de Ibitirama - 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)	53.000.000,00	67.230.246,69	13.314.378,26	65.979.122,13	1.251.124,56	14.452.788,60	62.375.072,48	4.855.174,21	62.358.567,39	3.604.049,65
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.511,72	—	18.016,81	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	53.000.000,00	67.230.246,69	13.314.378,26	65.979.122,13	1.251.124,56	14.452.788,60	62.376.584,20	4.855.174,21	62.376.584,20	3.604.049,65
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	Até o Período (c)		
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>			<b>13.497,64</b>	<b>69.888,85</b>		
RECEITAS CORRENTES			13.497,64	69.888,85		
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, Au						
Exploração de Recursos Naturais						
Exploração do Patrimônio Intangível						
Cessão de Direitos						
Demais Receitas Patrimoniais						
RECEITA AGROPECUÁRIA						
RECEITA INDUSTRIAL						
RECEITA DE SERVIÇOS			13.497,64	69.888,85		
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			13.497,64	69.888,85		
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 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>21.000,00</b>	<b>63.886,38</b>	<b>(8.179,47)</b>	<b>62.112,53</b>	<b>1.773,85</b>	<b>6.440,43</b>	<b>62.112,53</b>	<b>1.773,85</b>	<b>62.112,53</b>	<b>—</b>
DESPESAS CORRENTES	21.000,00	63.886,38	(8.179,47)	62.112,53	1.773,85	6.440,43	62.112,53	1.773,85	62.112,53	—
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										—
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										—
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	63.886,38	(8.179,47)	62.112,53	1.773,85	6.440,43	62.112,53	1.773,85	62.112,53	—
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 10:07:41

**Município de Ibitirama - 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

---

REGINALDO SIMÃO DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

IAN FERREIRA PIROVANI DOS SANTOS  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

---

ANA PAULA ALMEIDA CHAVES  
CONTADORA  
CRC ES-023674/O-8