

Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre 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				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	96.500.000,00	96.500.000,00	6.522.386,99	6,76	74.374.324,83	77,07	22.125.675,17
RECEITAS CORRENTES	87.200.000,00	87.200.000,00	6.522.386,99	7,48	73.474.324,83	84,26	13.725.675,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.588.000,00	2.588.000,00	153.131,11	5,92	2.175.646,86	84,07	412.353,14
Impostos	2.219.000,00	2.219.000,00	96.704,82	4,36	1.954.704,37	88,09	264.295,63
Impostos sobre o Patrimônio	324.000,00	324.000,00	28.113,08	8,68	90.205,61	27,84	233.794,39
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	730.000,00	730.000,00	35.064,78	4,80	1.272.143,83	174,27	-542.143,83
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.165.000,00	1.165.000,00	33.526,96	2,88	592.354,93	50,85	572.645,07
Taxas	369.000,00	369.000,00	56.426,29	15,29	220.942,49	59,88	148.057,51
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	329.000,00	329.000,00	56.426,29	17,15	220.862,49	67,13	108.137,51
Taxas pela Prestação de Serviços	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	80,00	0,20	39.920,00
RECEITA PATRIMONIAL	296.000,00	296.000,00	9.186,04	3,10	283.578,34	95,80	12.421,66
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Valores Mobiliários	286.000,00	286.000,00	9.186,04	3,21	283.578,34	99,15	2.421,66
Juros e Correções Monetárias	286.000,00	286.000,00	9.186,04	3,21	283.578,34	99,15	2.421,66
RECEITA DE SERVIÇOS	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	36.365,28	31,62	78.634,72
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	36.365,28	31,62	78.634,72
Serviços de Atendimento à Saúde	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	36.365,28	31,62	78.634,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.153.000,00	84.153.000,00	6.301.810,87	7,49	70.855.127,66	84,20	13.297.872,34
Transferências da União e de suas Entidades	58.378.000,00	58.378.000,00	4.288.904,01	7,35	49.844.205,27	85,38	8.533.794,73
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	36.460.000,00	36.460.000,00	2.454.807,65	6,73	26.679.359,86	73,17	9.780.640,14
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.300.000,00	1.300.000,00	57.849,61	4,45	635.702,44	48,90	664.297,56
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.134.000,00	8.134.000,00	510.442,59	6,28	7.932.124,72	97,52	201.875,28
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.149.000,00	1.149.000,00	116.907,32	10,17	2.399.952,97	208,87	-1.250.952,97
Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	9.000.000,00	9.000.000,00	1.131.268,19	12,57	11.583.278,99	128,70	-2.583.278,99
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	645.000,00	645.000,00	15.120,23	2,34	425.915,84	66,03	219.084,16
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	790.000,00	790.000,00	2.508,42	0,32	187.870,45	23,78	602.129,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.775.000,00	7.775.000,00	576.339,08	7,41	6.390.539,28	82,19	1.384.460,72
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.730.000,00	6.730.000,00	558.709,83	8,30	5.642.497,55	83,84	1.087.502,45
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	220.000,00	220.000,00	16.031,25	7,29	177.923,05	80,87	42.076,95
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	250.000,00	50,00	250.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	325.000,00	325.000,00	1.598,00	0,49	320.118,68	98,50	4.881,32
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.000.000,00	18.000.000,00	1.436.567,78	7,98	14.620.383,11	81,22	3.379.616,89
Transferências de Recursos do FUNDEB	18.000.000,00	18.000.000,00	1.436.567,78	7,98	14.620.383,11	81,22	3.379.616,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.000,00	48.000,00	58.258,97	121,37	123.606,69	257,51	-75.606,69
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	35.000,00	3.000,00	8,57	3.000,00	8,57	32.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	35.000,00	3.000,00	8,57	3.000,00	8,57	32.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.000,00	13.000,00	55.258,50	425,07	120.486,22	926,82	-107.486,22
Restituições	13.000,00	13.000,00	55.258,50	425,07	120.486,22	926,82	-107.486,22
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,47	0,00	120,47	0,00	-120,47
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,47	0,00	120,47	0,00	-120,47
RECEITAS DE CAPITAL	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	900.000,00	9,68	8.400.000,00

SIAFIC -

Página: 1 de 3

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



OPERAÇÕES DE CRÉDITO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Alienação de Bens Móveis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	900.000,00	10,47	7.700.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	900.000,00	11,84	6.700.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	900.000,00	15,52	4.900.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	96.500.000,00	96.500.000,00	6.522.386,99	6,76	74.374.324,83	77,07	22.125.675,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	96.500.000,00	96.500.000,00	6.522.386,99	6,76	74.374.324,83	77,07	22.125.675,17
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	9.005.602,97	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	96.500.000,00	96.500.000,00	6.522.386,99	6,76	83.379.927,80	86,40	22.125.675,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	96.500.000,00	97.944.100,00	18.121.006,64	83.379.927,80	14.564.172,20	18.772.599,68	82.921.102,60	15.022.997,40	74.377.240,62	458.825,20
DESPESAS CORRENTES	81.523.000,00	85.262.849,60	17.272.796,53	78.644.486,29	6.618.363,31	17.915.889,57	78.477.295,46	6.785.554,14	70.687.676,30	167.190,83
DESPESAS DE CUSTEIO	40.357.000,00	31.644.821,03	3.122.617,57	29.037.262,87	2.607.558,16	3.632.062,70	28.937.972,95	2.706.848,08	25.553.697,84	99.289,92
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	16.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.150.000,00	53.615.028,57	14.150.178,96	49.607.223,42	4.007.805,15	14.283.826,87	49.539.322,51	4.075.706,06	45.133.978,46	67.900,91
DESPESAS DE CAPITAL	14.105.000,00	12.681.250,40	848.210,11	4.735.441,51	7.945.808,89	856.710,11	4.443.807,14	8.237.443,26	3.689.564,32	291.634,37
INVESTIMENTOS	13.000.000,00	11.121.250,40	767.090,72	3.176.973,90	7.944.276,50	775.590,72	2.885.339,53	8.235.910,87	2.131.096,71	291.634,37
INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacão da Dívida	1.100.000,00	1.560.000,00	81.119,39	1.558.467,61	1.532,39	81.119,39	1.558.467,61	1.532,39	1.558.467,61	0,00
Reserva de Contingência	872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	96.500.000,00	97.944.100,00	18.121.006,64	83.379.927,80	14.564.172,20	18.772.599,68	82.921.102,60	15.022.997,40	74.377.240,62	458.825,20
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	96.500.000,00	97.944.100,00	18.121.006,64	83.379.927,80	14.564.172,20	18.772.599,68	82.921.102,60	15.022.997,40	74.377.240,62	458.825,20
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	96.500.000,00	97.944.100,00	18.121.006,64	83.379.927,80	14.564.172,20	18.772.599,68	82.921.102,60	15.022.997,40	74.377.240,62	458.825,20
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ. Emissão: 27/01/2025, às 10:53:11. Assinado Digitalmente no dia 27/01/2025, às 10:53:11.
 1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
 2 Essa folha será apresentada somente no Demonstrativo de Demonstrativo em seu aplicativo aos Estados.

NILVA BARRETO DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 404.748.525-04

MARCOS DE JESUS SANTOS
 TESOUREIRA
 CPF: 780.863.535-91

CONCISO GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA
 CONTADOR
 Reg. Prof.



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "e")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (c) = (a-b)	%	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			Até o Bimestre (b)		Até o Bimestre (d)						%
			No Bimestre	(b) total b	No Bimestre	(d) total d					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	96.500.000,00	97.944.100,00	18.121.006,64	83.379.927,80	18.772.599,68	82.921.102,60	14.564.172,20	100,00	15.022.997,40	458.825,20	
LEGISLATIVA	3.240.000,00	3.240.000,00	-40.684,88	2.858.257,96	725.431,20	2.858.257,96	381.742,04	3,43	381.742,04	0,00	
Ação Legislativa	3.240.000,00	3.240.000,00	-40.684,88	2.858.257,96	725.431,20	2.858.257,96	381.742,04	3,43	381.742,04	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	5.242.500,00	6.556.508,46	1.803.991,92	6.191.208,15	1.799.324,30	6.163.486,90	365.300,31	7,43	393.021,56	27.721,25	
Administração Geral	5.204.500,00	6.537.508,46	1.795.430,72	6.172.373,51	1.790.763,10	6.144.632,26	365.134,95	7,41	392.856,20	27.721,25	
Transferências	38.000,00	19.000,00	8.561,20	18.834,64	8.561,20	18.834,64	165,36	0,02	165,36	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.066.400,00	3.825.379,17	409.155,52	2.785.076,58	408.147,40	2.783.808,46	1.040.302,59	3,34	1.041.570,71	1.268,12	
Assistência a Pessoa Idosa	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	264.400,00	168.905,00	21.180,00	115.567,00	21.180,00	115.567,00	53.338,00	0,14	53.338,00	0,00	
Assistência Comunitária	4.786.000,00	3.656.474,17	387.975,52	2.669.509,58	386.967,40	2.668.241,46	986.964,59	3,20	988.232,71	1.268,12	
SAÚDE	21.598.200,00	22.342.236,89	4.050.077,09	18.902.517,19	3.956.259,76	18.806.281,64	3.439.719,70	22,67	3.535.955,25	96.235,55	
Administração Geral	7.915.200,00	8.553.436,20	1.814.700,24	8.031.283,90	1.791.796,80	8.008.064,33	522.152,30	9,63	545.371,87	23.219,57	
Normalização e Fiscalização	29.300,00	6.000,00	2.875,00	4.365,00	2.875,00	4.365,00	1.635,00	0,01	1.637,00	2,00	
Atenção Básica	6.993.300,00	6.778.447,17	1.096.428,06	6.146.350,85	1.064.791,59	6.114.639,05	632.096,32	7,37	663.808,12	31.711,80	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.726.400,00	4.366.553,52	954.192,16	3.875.975,05	955.156,74	3.874.914,87	490.578,47	4,65	491.638,65	1.060,18	
Suporte Profilático e Terapêutico	50.000,00	71.000,00	22.925,56	42.437,26	22.925,56	42.437,26	28.562,74	0,05	28.562,74	0,00	
Vigilância Sanitária	1.885.000,00	1.744.000,00	500,00	13.208,00	500,00	13.208,00	1.730.792,00	0,02	1.730.792,00	0,00	
Vigilância Epidemiológica	999.000,00	822.800,00	158.456,07	788.897,13	118.214,07	748.653,13	33.902,87	0,95	74.144,87	40.242,00	
EDUCAÇÃO	39.038.700,00	39.546.717,09	7.767.945,54	35.480.643,52	7.803.921,72	35.200.594,36	4.066.073,57	42,55	4.346.122,73	280.049,16	
Administração Geral	5.709.700,00	5.941.147,80	972.554,65	5.382.608,41	985.072,53	5.381.707,32	558.539,39	6,46	559.440,48	901,09	
Normalização e Fiscalização	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alimentação e Nutrição	831.000,00	965.795,00	340.698,64	965.098,82	365.240,60	964.860,78	696,18	1,16	934,22	238,04	
E ensino Fundamental	19.914.800,00	22.275.575,79	3.746.792,21	21.102.547,24	3.746.229,35	20.824.358,01	1.173.028,55	25,31	1.451.217,78	278.189,23	
Ensino Superior	220.000,00	240.130,00	18.650,00	240.130,00	18.050,00	239.530,00	0,00	0,29	600,00	600,00	
Educação Infantil	9.415.200,00	7.103.951,64	2.246.427,57	5.009.548,56	2.246.527,57	5.009.448,56	2.094.403,08	6,01	2.094.503,08	100,00	
Educação Especial	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Rodoviário	2.887.000,00	3.020.116,86	442.822,47	2.780.710,49	442.801,67	2.780.689,69	239.406,37	3,33	239.427,17	20,80	

SIAPIC -

Página: 1 de 2

CULTURA	2.737.500,00	2.640.729,81	345.054,40	2.245.982,10	2,69	394.747,71	345.002,40	2.245.905,06	2,71	394.824,75	77,04
Difusão Cultural	2.737.500,00	2.640.729,81	345.054,40	2.245.982,10	2,69	394.747,71	345.002,40	2.245.905,06	2,71	394.824,75	77,04
URBANISMO	14.930.800,00	16.262.582,89	3.405.814,34	11.788.893,51	14,14	4.473.689,38	3.400.343,20	11.783.182,44	14,21	4.479.400,45	5.711,07
Infra-estrutura Urbana	7.410.000,00	7.046.074,80	894.177,28	3.160.016,70	3,79	3.886.058,10	894.177,28	3.159.876,77	3,81	3.886.198,03	139,93
Serviços Urbanos	7.520.800,00	9.216.508,09	2.511.637,06	8.628.876,81	10,35	587.631,28	2.506.165,92	8.623.305,67	10,40	593.202,42	5.571,14
SANEAMENTO	332.000,00	323.324,05	40.105,90	131.697,65	0,16	191.626,40	40.105,90	131.697,65	0,16	191.626,40	0,00
Saneamento Básico Rural	189.000,00	192.324,05	40.105,90	131.697,65	0,16	60.626,40	40.105,90	131.697,65	0,16	60.626,40	0,00
Saneamento Básico Urbano	143.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.240.300,00	820.273,43	127.279,49	705.760,43	0,85	114.513,00	116.185,29	694.666,23	0,84	125.607,20	11.094,20
Administração Geral	889.300,00	750.273,43	127.279,49	705.760,43	0,85	44.513,00	116.185,29	694.666,23	0,84	55.607,20	11.094,20
Promoção Da Produção Agropecuária	351.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
TRANSPORTE	128.500,00	22.488,88	2.500,00	22.488,88	0,03	0,00	2.500,00	22.488,88	0,03	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	128.500,00	22.488,88	2.500,00	22.488,88	0,03	0,00	2.500,00	22.488,88	0,03	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	408.100,00	152.633,33	15.000,00	107.338,13	0,13	45.295,20	15.000,00	107.288,13	0,13	45.345,20	50,00
Desporto Comunitário	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Lazer	368.100,00	142.633,33	15.000,00	107.338,13	0,13	35.295,20	15.000,00	107.288,13	0,13	35.345,20	50,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.665.000,00	2.211.226,00	194.767,32	2.160.063,70	2,59	51.162,30	160.378,51	2.123.444,89	2,56	87.781,11	36.618,81
Serviço da Dívida Interna	1.112.000,00	1.563.000,00	81.119,39	1.558.467,61	1,87	4.532,39	81.119,39	1.558.467,61	1,88	4.532,39	0,00
Outros Encargos Especiais	553.000,00	648.226,00	113.647,93	601.596,09	0,72	46.629,91	79.259,12	564.977,28	0,68	83.248,72	36.618,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	96.500.000,00	97.944.100,00	18.121.006,64	83.379.927,80	100,00	14.564.172,20	18.772.599,68	82.921.102,60	100,00	15.022.997,40	458.825,20

FONTE: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ, Emissão: 27/01/2025, às 10:53:00. Assinado Digitalmente no dia 27/01/2025, às 10:53:00.

! Essa coluna poderá ser apresentada, somente no último bimestre

NILVA BARRETO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 404.748.525-04

MARCOS DE JESUS SANTOS
TESOUREIRA
CPF: 780.863.535-91

CONCISO GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA
CONTADOR
Reg. Prof.:



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL - DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro de 2024 até Dezembro de 2024

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	Em Reais													
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.634.368,07	7.618.218,60	6.568.122,69	6.929.705,68	8.684.588,24	8.038.407,90	7.752.802,25	6.886.686,22	7.181.856,55	6.460.491,88	7.180.565,60	94.078,330	81.029.529,88	96.662.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	176.653,87	120.902,03	152.107,65	199.439,55	1.088.073,19	594.042,08	179.847,59	222.681,95	207.195,91	61.411,93	62.052,81	91.078,330	2.175.646,86	2.588.000,00
IPTU	20821,54	4.251,64	5.389,08	2.699,10	1.316,39	813,37	1.816,70	6.436,54	5.393,89	3.843,47	10.346,04	14.430,71	77.558,47	274.000,00
ISS	110.172,87	37.909,77	32.479,00	82.590,97	47.565,44	110.798,09	34.380,52	40.251,69	38.980,70	23.698,92	29.182,19	4.344,77	592.354,93	1.165.000,00
ITBI	687,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.956,80	1.767,01	1.295,19	2.041,14	12.647,14	50.000,00
IRRF	26.783,21	53.680,06	70.924,95	107.426,01	52.463,77	476.448,76	138.961,61	149.371,78	135.906,23	25.112,67	18.571,14	16.495,64	1.272.143,83	730.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.189,25	24.160,56	43.314,62	6.723,47	6.727,59	6.341,86	4.488,76	26.621,94	20.958,29	6.989,86	2.658,25	53.768,04	220.942,49	369.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Funcionário	18.717,24	31.449,47	35.060,12	41.553,32	27.553,21	23.035,79	40.604,46	24.257,89	19.653,73	12.507,07	9.186,04	0,00	283.578,34	296.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	18.717,24	31.449,47	35.060,12	41.553,32	27.553,21	23.035,79	40.604,46	24.257,89	19.653,73	12.507,07	9.186,04	0,00	283.578,34	296.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	15.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	7.438.996,96	7.403.002,06	6.378.718,22	6.688.117,58	8.534.805,82	7.418.581,65	7.518.892,27	6.633.885,12	6.954.996,03	6.386.571,32	7.054.065,78	0,00	78.410.332,81	93.615.000,00
Cota-Parte do FPM	2.922.155,74	3.973.404,09	2.477.199,54	2.598.220,07	3.022.697,84	3.245.873,49	3.517.180,23	2.751.394,65	2.865.192,43	2.396.688,76	3.067.871,07	0,00	32.837.877,91	44.252.000,00
Cota-Parte do ICMS	579.926,66	494.241,66	517.779,33	678.230,52	503.316,00	578.567,09	692.559,53	551.622,82	577.856,93	723.578,45	648.726,22	0,00	6.543.405,21	7.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	34.662,81	82.714,84	18.216,15	35.335,09	29.552,26	29.792,19	39.977,94	39.588,19	37.266,69	30.758,50	44.039,42	0,00	421.684,68	800.000,00
Cota-Parte do ITR	19,95	18,86	230,96	156,25	72,28	59,80	289,50	138,59	717,14	1.328,37	638,45	0,00	3.670,15	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.268,49	3.399,39	3.993,68	3.453,72	3.635,16	4.567,83	4.037,56	5.644,18	5.964,70	4.049,62	4.497,23	0,00	46.331,56	70.000,00
Transferências do FUNDEB	3.272.818,02	2.238.322,90	1.926.342,61	2.137.689,09	2.302.647,55	2.454.800,27	2.256.911,24	2.303.417,51	2.319.799,69	2.523.397,25	2.567.835,97	0,00	26.203.662,10	27.000.000,00
Outras Transferências Correntes	626.145,29	0,00	1.454.955,55	1.250.012,84	2.673.084,73	1.207.920,98	1.008.262,27	98.1959,18	1.148.218,48	706.790,37	720.457,42	0,00	12.353.701,20	13.983.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	47.718,04	2.236,70	595,23	9,95	10,12	13.057,93	1.107,31	10,88	1,56	55.258,97	3.000,00	123.606,69	48.000,00
DEDUÇÕES (II)	707.352,90	910.075,78	602.685,19	662.392,26	711.087,57	770.258,38	567.276,77	668.488,71	572.806,00	630.466,68	752.254,91	0,00	7.555.205,15	9.462.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	707.352,90	910.075,78	602.685,19	662.392,26	711.087,57	770.258,38	567.276,77	668.488,71	572.806,00	630.466,68	752.254,91	0,00	7.555.205,15	9.462.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.927.015,17	6.708.142,82	5.965.437,50	6.267.313,42	7.973.500,67	7.267.149,52	7.185.525,48	6.218.137,51	6.609.050,55	5.830.025,20	6.428.308,69	94.078,330	73.474.324,83	87.200.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF/1988)	0,00	0,00	552,234,00	0,00	1.500.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.234,00	1.800.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III - IV)	6.927.015,17	6.708.142,82	5.413.203,50	6.267.313,42	6.473.500,67	7.068.149,52	7.185.525,48	6.218.137,51	6.609.050,55	5.830.025,20	6.428.308,69	94.078,330	71.240.090,83	85.400.000,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF/1988)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transf. da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 1º (VII))	131.148,00	118.608,00	118.608,00	118.608,00	118.608,00	118.608,00	118.608,00	121.432,00	121.432,00	121.432,00	121.432,00	0,00	1.328.524,00	0,00
(-) Outras Debêntures Constituintes ou Legadas (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) = (IV - VII - VIII)	6.795.867,17	6.589.534,82	5.311.595,50	6.148.705,42	6.354.892,67	6.950.181,52	7.066.917,48	6.096.705,51	6.487.618,55	5.708.593,20	6.306.876,69	94.078,330	69.911.566,83	85.400.000,00

PONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ. Emissão: 27/01/2025, às 10:53:25. Assinado Digitalmente no dia 27/01/2025, às 10:53:25.

CONCISO GESTAO PUBLICA
CONTADOR
Reg. Prof.:

MARCOS DE JESUS SANTOS
TESOUREIRA
CPF: 780.863.535-91

NILVA BARRETO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 404.748.525-04

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)		0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00		0,00
Ativo		0,00		0,00
Inativo		0,00		0,00
Pensionista		0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais		0,00		0,00
Ativo		0,00		0,00
Inativo		0,00		0,00
Pensionista		0,00		0,00
Receita Patrimonial		0,00		0,00
Receitas Imobiliárias		0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00		0,00
Receita de Serviços		0,00		0,00
Outras Receitas Correntes		0,00		0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes		0,00		0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1		0,00		0,00
Demais Receitas Correntes		0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)		0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00		0,00
Amortização de Empréstimos		0,00		0,00
Outras Receitas de Capital		0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III - II)		0,00		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	
	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	
	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--

NILVA BARRETO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 404.748.525-04

MARCOS DE JESUS SANTOS
TESOUREIRA
CPF: 780.863.535-91

CONCURSO GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
CONTADOR
Req. Prof.:

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2024	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	87.200.000,00		73.474.324,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.588.000,00		2.175.646,86
IPTU	274.000,00		77.558,47
ISS	1.165.000,00		592.354,93
ITBI	50.000,00		12.647,14
IRRF	730.000,00		1.272.143,83
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	369.000,00		220.942,49
Contribuições	0,00		0,00
Receita Patrimonial	296.000,00		283.578,34
Aplicações Financeiras (II)	286.000,00		283.578,34
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00		0,00
Transferências Correntes	84.153.000,00		70.855.127,66
Cota-Parte do FPM	36.452.000,00		26.676.423,62
Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00		5.234.724,38
Cota-Parte do IPVA	640.000,00		337.348,56
Cota-Parte do ITR	8.000,00		2.936,24
Transferências da LC 61/1989	70.000,00		46.331,56
Transferências do FUNDEB	27.000.000,00		26.203.662,10
Outras Transferências Correntes	13.983.000,00		12.353.701,20
Demais Receitas Correntes	163.000,00		159.971,97
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	163.000,00		159.971,97
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	86.914.000,00		73.190.746,49
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	9.300.000,00		900.000,00
Operações de Crédito (VIII)	400.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	300.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	300.000,00		0,00
Transferências de Capital	8.600.000,00		900.000,00
Convênios	6.800.000,00		900.000,00
Outras Transferências de Capital	1.800.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=VII-(VIII+IX+X+XI+XII)	8.900.000,00		900.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	95.814.000,00		74.090.746,49
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	95.814.000,00		74.090.746,49

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2024						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)			
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	85.262.849,60	78.644.486,29	78.477.295,46	70.687.676,30	4.245.236,04	374.565,41	374.565,41	
Pessoal e Encargos Sociais	31.644.821,03	29.037.262,87	28.937.972,95	25.553.697,84	1.807.191,94	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	53.615.028,57	49.607.223,42	49.539.322,51	45.133.978,46	2.438.044,10	374.565,41	374.565,41	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	53.615.028,57	49.607.223,42	49.539.322,51	45.133.978,46	2.438.044,10	374.565,41	374.565,41	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX)	85.259.849,60	78.644.486,29	78.477.295,46	70.687.676,30	4.245.236,04	374.565,41	374.565,41	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	12.681.250,40	4.735.441,51	4.443.807,14	3.689.564,32	316.770,76	0,00	0,00	
Investimentos	11.121.250,40	3.176.973,90	2.885.339,53	2.131.096,71	316.770,76	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	1.560.000,00	1.558.467,61	1.558.467,61	1.558.467,61	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	11.121.250,40	3.176.973,90	2.885.339,53	2.131.096,71	316.770,76	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	96.381.100,00	81.821.460,19	81.362.634,99	72.818.773,01	4.562.006,80	374.565,41	374.565,41	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	96.381.100,00	81.821.460,19	81.362.634,99	72.818.773,01	4.562.006,80	374.565,41	374.565,41	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							-3.664.598,73	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							-3.664.598,73	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-1.541.000,00		

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		283.578,34
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-3.381.020,39
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-1.989.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	29.363.816,61	27.812.849,79
DEDUÇÕES (XL)	-7.032.176,33	-4.478.414,20
Disponibilidade de Caixa	-7.080.459,53	-4.526.697,40
Disponibilidade de Caixa bruta	3.965.220,63	3.186.521,66
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	5.136.742,80	574.736,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.908.937,36	7.138.483,06
Demais Haveres Financeiros	48.283,20	48.283,20
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	36.395.992,94	32.291.263,99
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		4.104.728,95

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-4.562.006,80
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)	-457.277,85
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-740.856,19

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	96.500.000,00

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processados	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ, Emissão: 27/01/2025, às 11:07:50, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2025, às 11:07:50.

NILVA BARRETO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 404.748.525-04

MARCOS DE JESUS SANTOS
TESOUREIRA
CPF: 780.863.535-91

CONCISO GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
CONTADOR
Reg. Prof.:

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (JANEIRO A DEZEMBRO) - 6º BIMESTRE de 2024



RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Pagos (f)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	570.166,00	4.566.576,80	4.562.006,80	0,00	574.736,00	81.468,13	405.065,41	374.585,41	0,00	111.968,13	686.704,13
PODER EXECUTIVO	570.166,00	4.566.576,80	4.562.006,80	0,00	574.736,00	81.468,13	405.065,41	374.585,41	0,00	111.968,13	686.704,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ	400.177,88	1.135.235,84	1.135.235,84	0,00	400.177,88	595,54	85.085,00	55.085,00	0,00	30.595,54	430.773,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITITÁ	21.515,60	1.140.226,12	1.140.226,12	0,00	21.515,60	32.085,65	230.466,72	230.466,72	0,00	32.085,65	53.601,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBITITÁ	7.171,03	187.327,01	187.327,01	0,00	7.171,03	5.000,00	46.391,54	46.391,54	0,00	5.000,00	12.171,03
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBITITÁ	141.301,49	2.103.787,83	2.099.217,83	0,00	145.871,49	43.786,94	43.122,15	42.622,15	0,00	44.286,94	190.158,43
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XIII)	570.166,00	4.566.576,80	4.562.006,80	0,00	574.736,00	81.468,13	405.065,41	374.585,41	0,00	111.968,13	686.704,13

FONTE: Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ, Emissão: 27/01/2025, às 11:01:51. Assinado Digitalmente no dia 27/01/2025, às 11:01:51.

NILVA BARRETO DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 404.748.525-04

MARCOS DE JESUS SANTOS
 TESOUREIRA
 CPF: 780.863.535-91

CONCISO GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA
 CONTADOR
 Reg. Prof.:

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.219.000,00			1.954.704,37	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	274.000,00			77.558,47	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	50.000,00			12.647,14	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.165.000,00			592.354,93	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	730.000,00			1.272.143,83	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	52.642.000,00			39.852.969,51	
2.1- Cota-Parte FPM	44.252.000,00			32.837.877,91	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	39.000.000,00			30.807.272,66	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	5.252.000,00			2.030.605,25	
2.2- Cota-Parte ICMS	7.500.000,00			6.543.405,21	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00			46.331,56	
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00			3.670,15	
2.5- Cota-Parte IPVA	800.000,00			421.684,68	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00			0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00			0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	54.861.000,00			41.807.673,88	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	9.478.000,00			7.555.206,54	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	4.237.250,00			2.885.129,04	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	27.050.000,00			26.302.306,59	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.040.000,00			14.659.372,30	
6.1.1- Principal	18.000.000,00			14.620.383,11	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	40.000,00			38.989,19	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.005.000,00			4.811.337,18	
6.2.1- Principal	5.000.000,00			4.794.353,03	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00			16.984,15	
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.005.000,00			6.831.597,11	
6.3.1- Principal	4.000.000,00			6.788.925,96	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00			42.671,15	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00			0,00	
6.4.1- Principal	0,00			0,00	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	8.524.000,00			7.065.176,57	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
			VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				2.262.548,89	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				2.262.548,89	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)				28.564.855,48	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	28.379.000,00	26.204.012,32	26.203.278,66	23.082.497,94	733,66
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.215.163,53	17.526.998,67	17.526.915,44	15.386.151,69	83,23
10.1.1- Educação Infantil	2.622.718,27	1.129.207,16	1.129.207,16	1.055.279,61	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	16.592.445,26	16.397.791,51	16.397.708,28	14.330.872,08	83,23
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	9.163.836,47	8.677.013,65	8.676.363,22	7.696.346,25	650,43
10.2.1- Educação Infantil	4.074.595,96	3.751.811,68	3.751.711,68	2.906.501,56	100,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.893.087,49	3.732.948,46	3.732.418,83	3.680.945,03	529,63
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	1.196.153,02	1.192.253,51	1.192.232,71	1.108.899,66	20,80
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	26.204.012,32	26.203.278,66	23.082.497,94	733,66	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.779.581,99	18.778.948,33	16.561.346,81	633,66	0,00	4.119.576,03
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.873.766,84	3.873.766,84	3.848.559,39	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.550.663,49	3.550.563,49	2.672.591,74	100,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.526.998,67	17.526.915,44	15.386.151,69	83,23	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	3.550.663,49	3.550.563,49	2.672.591,74	100,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	304.405,00	304.405,00	304.405,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(l)		% APLICADA (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	18.411.614,61		17.526.998,67	17.526.998,67		66,64
16 - Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	3.593.420,08		3.550.663,49	3.550.663,49		51,97
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.024.739,57		304.405,00	304.405,00		4,46
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.630.230,66	99.027,93	99.027,93	0,00	0,38	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.903.879,66	0,00	0,00	0,00	2.262.548,89	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.280.023,04	0,00	0,00	0,00	643.922,06	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	623.856,62	0,00	0,00	0,00	1.618.626,83	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	7.591.717,09	7.511.213,46	7.509.712,37	6.758.513,49	1.501,09	
20.1- Educação Infantil	116.729,41	116.729,41	116.729,41	116.729,41	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	317.143,04	285.744,09	285.744,09	194.635,65	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	5.431.047,80	5.382.607,58	5.381.706,49	4.970.298,19	901,09	
20.6- Transporte (Escolar)	1.146.963,84	1.146.963,84	1.146.963,84	1.146.963,84	0,00	
20.7- Outras	579.833,00	579.168,54	578.568,54	329.886,40	600,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	35.970.717,09	33.715.225,78	33.712.991,03	29.841.011,43	2.234,75	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.814.043,64	4.997.748,25	4.997.648,25	4.078.510,58	100,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	6.814.043,64	4.997.748,25	4.997.648,25	4.078.510,58	100,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	29.156.673,45	28.717.477,53	28.715.342,78	25.762.500,85	2.134,75	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						7.509.712,37
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						7.555.206,54
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)						0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.(af) + L30.2(af)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)						15.064.918,91
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	10.442.652,16	15.064.918,91		36,03		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.093.752,70	31.182,15	2.091.563,98	0,00	2.188,72	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	434.676,80	31.182,15	432.488,08	0,00	2.188,72	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	157.002,73	0,00	157.002,73	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	1.502.073,17	0,00	1.502.073,17	0,00	0,00	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		3.576.000,00			2.942.795,71
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		2.366.000,00			2.485.862,92
31.1.1- Salário-Educação		556.000,00			1.216.301,30
31.1.2- PDDE		31.000,00			62.361,92
31.1.3- PNAE		411.000,00			443.220,67
31.1.4- PNATE		165.000,00			117.629,51
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		1.203.000,00			646.349,52
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		508.000,00			251.470,10
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		702.000,00			205.462,69
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.576.000,00	8.874.157,70	8.594.842,20	7.802.516,37	277.814,41
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	289.908,00	11.800,31	11.800,31	11.538,92	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.472.900,00	686.063,18	408.486,81	408.486,81	277.576,37
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.813.192,00	8.176.294,21	8.174.555,08	7.382.490,64	238,04
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	39.546.717,09	35.480.643,52	35.200.594,36	31.196.379,37	280.049,16
33.1- Despesas Correntes	37.415.498,09	34.540.921,17	34.538.448,38	30.582.203,39	2.472,79
33.1.1- Pessoal Ativo	19.882.570,51	18.136.404,75	18.136.321,52	15.924.982,06	83,23
33.1.2- Pessoal Inativo	8.001,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	17.524.926,58	16.398.516,42	16.396.126,86	14.651.221,33	2.389,56
33.2- Despesas de Capital	2.131.219,00	939.722,35	662.145,98	614.175,98	277.576,37
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.131.219,00	939.722,35	662.145,98	614.175,98	277.576,37
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		793.136,90			6.200,03
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		26.302.306,59			1.216.301,30
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		24.741.573,84			456.813,64
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		2.353.869,65			765.687,69
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		741.045,23			6.258,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		3.094.914,88			771.945,69

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ, Emissão: 27/01/2025, às 11:03:44, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2025, às 11:03:44.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

NILVA BARRETO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 404.748.525-04

MARCOS DE JESUS SANTOS
TESOUREIRA
CPF: 780.863.535-91

CONCISO GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA
CONTADOR
Reg. Prof.:

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	400.000,00	0,00	400.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	12.681.250,40	4.735.441,51	7.945.808,89
Investimentos	11.121.250,40	3.176.973,90	7.944.276,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.560.000,00	1.558.467,61	1.532,39
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	12.681.250,40	4.735.441,51	7.945.808,89
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	12.281.250,40	4.735.441,51	7.545.808,89

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ, Emissão: 27/01/2025, às 11:02:41, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2025, às 11:02:41.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.NILVA BARRETO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 404.748.525-04MARCOS DE JESUS SANTOS
TESOUREIRA
CPF: 780.863.535-91CONCISO GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA
CONTADOR
Reg. Prof.:

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ, Emissão: 27/01/2025, às 11:01:05.
1 Projeção atuarial elaborada em 27/01/2025 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

NILVA BARRETO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 404.748.525-04

MARCOS DE JESUS SANTOS
TESOUREIRA
CPF: 780.863.535-91

CONCISO GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA
CONTADOR
Reg. Prof.:

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	300.000,00	0,00	300.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	300.000,00	0,00	300.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Despesas de Capital	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Investimentos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ, Emissão: 27/01/2025, às 11:04:39, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2025, às 11:04:39.

NILVA BARRETO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 404.748.525-04

MARCOS DE JESUS SANTOS
TESOUREIRA
CPF: 780.863.535-91

CONCISO GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA
CONTADOR
Reg. Prof.:

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



RRRO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.219.000,00	2.219.000,00	1.954.704,37	88,09
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	274.000,00	274.000,00	77.558,47	28,31
IPTU	274.000,00	274.000,00	77.558,47	28,31
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	12.647,14	25,29
ITBI	50.000,00	50.000,00	12.647,14	25,29
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.165.000,00	1.165.000,00	592.354,93	50,85
ISS	1.165.000,00	1.165.000,00	592.354,93	50,85
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	730.000,00	730.000,00	1.272.143,83	174,27
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	47.380.000,00	47.380.000,00	37.822.364,26	79,83
Cota-Parte FPM	39.000.000,00	39.000.000,00	30.807.272,66	78,99
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	3.670,15	36,70
Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	421.684,68	52,71
Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	6.543.405,21	87,25
Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	46.331,56	66,19
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	49.599.000,00	49.599.000,00	39.777.068,63	80,20

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	320.300,00	108.147,17	108.147,17	100,00	108.137,17	99,99	40.432,24	37,39	0,00
Despesas Correntes	300.300,00	108.147,17	108.147,17	100,00	108.137,17	99,99	40.432,24	37,39	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.248.400,00	2.911.500,00	2.900.725,19	99,63	2.900.672,75	99,63	2.787.632,61	95,75	79.400,00
Despesas Correntes	2.162.400,00	2.911.500,00	2.900.725,19	99,63	2.900.672,75	99,63	2.787.632,61	95,75	79.400,00
Despesas de Capital	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	115.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	107.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	7.442.500,00	8.057.436,20	8.035.648,90	99,73	8.012.427,33	99,44	7.055.503,22	87,57	100.675,72
Despesas Correntes	7.409.500,00	7.954.436,20	7.933.468,90	99,74	7.910.247,33	99,44	6.953.323,22	87,41	100.675,72
Despesas de Capital	33.000,00	103.000,00	102.180,00	99,20	102.180,00	99,20	102.180,00	99,20	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.244.200,00	11.077.883,37	11.044.521,26	99,70	11.021.237,25	99,49	9.883.568,07	89,22	180.075,72

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	11.044.521,26	11.021.237,25	9.883.568,07
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	11.044.521,26	11.021.237,25	9.883.568,07
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.966.560,29	5.966.560,29	5.966.560,29
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	5.077.960,97	5.054.676,96	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,77	27,71	24,85

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	823.199,94	0,00	0,00	823.199,94	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	360,31	0,00	0,00	0,00	360,31	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	44.400,94	0,00	0,00	0,00	44.400,94	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.975.000,00	10.975.000,00	8.132.690,78	74,10
Provenientes da União	10.250.000,00	10.250.000,00	7.942.724,84	77,49
Provenientes dos Estados	725.000,00	725.000,00	189.965,94	26,20
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.975.000,00	10.975.000,00	8.132.690,78	74,10

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.071.000,00	5.414.300,00	4.790.703,44	479.070.344,00	4.759.007,54	475.900.754,00	4.333.869,79	433.386.979,00	18.000,00
Despesas Correntes	4.830.000,00	5.214.300,00	4.790.703,44	91,88	4.759.007,54	91,27	4.333.869,79	83,12	18.000,00
Despesas de Capital	241.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.216.000,00	1.282.700,00	802.896,34	62,59	801.888,60	62,52	729.021,58	56,83	111.791,00
Despesas Correntes	994.000,00	1.073.700,00	802.896,34	74,78	801.888,60	74,68	729.021,58	67,90	111.791,00
Despesas de Capital	222.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	48.000,00	71.000,00	42.437,26	59,77	42.437,26	59,77	42.437,26	59,77	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	68.000,00	42.437,26	62,41	42.437,26	62,41	42.437,26	62,41	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.769.000,00	1.744.000,00	13.208,00	0,76	13.208,00	0,76	13.208,00	0,76	0,00
Despesas Correntes	74.000,00	49.000,00	13.208,00	26,96	13.208,00	26,96	13.208,00	26,96	0,00
Despesas de Capital	1.695.000,00	1.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	884.000,00	822.000,00	788.897,13	95,97	748.655,13	91,08	658.667,69	80,13	0,00
Despesas Correntes	871.000,00	809.000,00	788.897,13	97,52	748.655,13	92,54	658.667,69	81,42	0,00
Despesas de Capital	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	502.000,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.675,72
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.675,72
Despesas de Capital	502.000,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.490.000,00	9.836.000,00	6.438.142,17	65,45	6.365.196,53	64,71	5.777.204,32	58,74	230.466,72

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.993.300,00	6.778.447,17	6.146.350,85	90,67	6.114.639,05	90,21	5.583.047,78	82,36	18.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.464.400,00	4.194.200,00	3.703.621,53	88,30	3.702.561,35	88,28	3.516.654,19	83,85	111.791,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	50.000,00	71.000,00	42.437,26	59,77	42.437,26	59,77	42.437,26	59,77	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.885.000,00	1.744.000,00	13.208,00	0,76	13.208,00	0,76	13.208,00	0,76	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	999.000,00	822.800,00	788.897,13	95,88	748.655,13	90,99	658.667,69	80,05	5.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	7.944.500,00	8.559.436,20	8.035.648,90	93,88	8.012.427,33	93,61	7.055.503,22	82,43	127.761,37
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	19.734.200,00	20.913.883,37	17.482.663,43	83,59	17.386.433,78	83,13	15.660.772,39	74,88	410.542,44
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	19.734.200,00	20.913.883,37	17.482.663,43	83,59	17.386.433,78	83,13	15.660.772,39	74,88	410.542,44

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITA, Emissão: 27/01/2025, às 11:05:03, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2025, às 11:05:03.

Notas:

1Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada

2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova)

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

NILVA BARRETO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 404.748.525-04

MARCOS DE JESUS SANTOS
TESOUREIRA
CPF: 780.863.535-91

CONCISO GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA
CONTADOR
Reg. Prof.:

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



RRRO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	63.030.546,87	73.474.324,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARAOLIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ, Emissão: 27/01/2025, às 11:12:09, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2025, às 11:12:09.

NILVA BARRETO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 404.748.525-04

MARCOS DE JESUS SANTOS
TESOUREIRA
CPF: 780.863.535-91

CONIUGO GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
CONTADOR
Reg. Prof.:

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				96.500.000,00
Previsão Atualizada				96.500.000,00
Recetas Realizadas				74.374.324,83
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				8.546.777,77
DESPESAS				
Dotação Inicial				96.500.000,00
Créditos Adicionais				29.912.057,12
Dotação Atualizada				97.944.100,00
Despesas Empenhadas				83.379.927,80
Despesas Liquidadas				82.921.102,60
Despesas Pagas				74.377.240,62
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				83.379.927,80
Despesas Liquidadas				82.921.102,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				73.474.324,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				71.240.090,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				69.911.566,83
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Recetas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Recetas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		-1.541.000,00	-3.664.598,73	237,81
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-1.989.000,00	4.104.728,95	-206,37
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	5.136.742,80	0,00	4.562.006,80	574.736,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	486.533,54	0,00	374.565,41	111.968,13
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.623.276,34	0,00	4.936.572,21
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Recetas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		15.064.918,91	<18% / 25%>	36,03
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		17.526.998,67	70%	66,64
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)		3.550.663,49	50%	51,97
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		304.405,00	15%	4,46
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Recetas de Operação de Crédito		0,00	400.000,00	
Despesa de Capital Líquida		4.735.441,51	7.945.808,89	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	11.021.237,25	15,00	27,71
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ, Emissão: 27/01/2025, às 11:14:58, Assinado Digitalmente no dia 27/01/2025, às 11:14:58.

NILVA BARRETO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 404.748.525-04

MARCOS DE JESUS SANTOS
TESOUREIRA
CPF: 780.863.535-91

CONGO GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
CONTADOR
Reg. Prof.:

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO de 2024



Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		Nº do PP
	Data	Valor		Data	Valor	
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	29/11/2024	5.111,14	388	29/11/2024	5.111,14	2099
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	29/11/2024	905,56	388	29/11/2024	905,56	2100
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	29/11/2024	1.021,52	22	29/11/2024	1.021,52	2199
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	29/11/2024	4.246,90	22	29/11/2024	4.246,90	2200
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	29/11/2024	1.169,29	388	29/11/2024	1.169,29	2222
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	29/11/2024	4.756,47	22	29/11/2024	4.756,47	2227
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	29/11/2024	18.279,83	22	29/11/2024	18.279,83	2231
TOTAL	-	35.490,71	-	-	35.490,71	-

NILVA BARRETO DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 404.748.525-04

MARCOS DE JESUS SANTOS
 TESOUREIRA
 CPF: 780.863.535-91

CONCISO GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA
 CONTADOR
 Reg. Prof.:

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 DEZEMBRO de 2024



Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL						

NILVA BARRETO DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 404.748.525-04

MARCOS DE JESUS SANTOS
 TESOUREIRA
 CPF: 780.863.535-91

CONCISO GESTAO PUBLICA MUNICIPAL LTDA
 CONTADOR
 Reg. Prof.:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITA****NOTA EXPLICATIVA**

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 6º Bimestre de 2024 do Município de Ibititá foi publicado em 29/01/2025 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico <http://sistemas.tmunicipal.org.br>.

Ibititá-BA, 29 de janeiro de 2025.



NILVA BARRETO DOS SANTOS