

Relatórios

Município de Fundão - ES							STN/SICONFI		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
1º BIMESTRE DE 2025 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais		
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	130.700.000,00	130.700.117,33	20.293.028,21	15,53	20.293.028,21	15,53	110.407.089,12		
RECEITAS CORRENTES	108.537.035,90	108.537.153,23	20.293.028,21	18,70	20.293.028,21	18,70	88.244.125,02		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.862.226,33	17.862.226,33	2.860.109,71	16,01	2.860.109,71	16,01	15.002.116,62		
Impostos	17.037.106,40	17.037.106,40	2.780.106,33	16,32	2.780.106,33	16,32	14.257.000,07		
Taxas	825.119,93	825.119,93	80.003,38	9,70	80.003,38	9,70	745.116,55		
Contribuição de Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	3.918.622,90	3.918.622,90	939.155,86	23,97	939.155,86	23,97	2.979.467,04		
Contribuições Sociais	685.000,00	685.000,00	378.095,81	55,20	378.095,81	55,20	306.904,19		
Contribuições Econômicas									
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma									
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.233.622,90	3.233.622,90	561.060,05	17,35	561.060,05	17,35	2.672.562,85		
RECEITA PATRIMONIAL	2.737.463,50	2.737.580,83	1.534.328,89	56,05	1.534.328,89	56,05	1.203.251,94		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.791,94	50.791,94	6.435,52	12,67	6.435,52	12,67	44.356,42		
Valores Mobiliários	2.686.671,56	2.686.788,89	1.527.893,37	56,87	1.527.893,37	56,87	1.158.895,52		
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, At									
Exploração de Recursos Naturais									
Exploração do Patrimônio Intangível									
Cessão de Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	40.659,47	40.659,47	6.904,71	16,98	6.904,71	16,98	33.754,76		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	40.659,47	40.659,47	6.904,71	16,98	6.904,71	16,98	33.754,76		
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte									
Serviços e Atividades referentes à Saúde									
Serviços e Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.528.883,57	83.528.883,57	14.851.440,68	17,78	14.851.440,68	17,78	68.677.442,89		
Transferências da União e de suas Entidades	48.199.198,92	48.199.198,92	9.493.019,43	19,70	9.493.019,43	19,70	38.706.179,49		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.095.964,44	15.095.964,44	2.715.843,82	17,99	2.715.843,82	17,99	12.380.120,62		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.885.395,11	19.885.395,11	2.641.918,94	13,29	2.641.918,94	13,29	17.243.476,17		
Transferências do Exterior									
Demais Transferências Correntes	348.325,10	348.325,10	658,49	0,19	658,49	0,19	347.666,61		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	449.180,13	449.180,13	101.088,36	22,51	101.088,36	22,51	348.091,77		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	115.420,43	115.420,43	17.075,78	14,79	17.075,78	14,79	98.344,65		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	277.553,39	277.553,39	46.750,63	16,84	46.750,63	16,84	230.802,76		
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	6.206,31	6.206,31					6.206,31		
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital									
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	37.261,95	74,52	37.261,95	74,52	12.738,05		
RECEITAS DE CAPITAL	22.162.964,10	22.162.964,10					22.162.964,10		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Alienação de Bens Imóveis									
Alienação de Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.152.964,10	22.152.964,10					22.152.964,10		
Transferências da União e de suas Entidades	14.061.830,56	14.061.830,56					14.061.830,56		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.081.133,54	8.081.133,54					8.081.133,54		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
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									
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.300.000,00	8.300.000,00	1.414.292,10	17,04	1.414.292,10	17,04	6.885.707,90		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	139.000.000,00	139.000.117,33	21.707.320,31	15,62	21.707.320,31	15,62	117.292.797,02		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	139.000.000,00	139.000.117,33	21.707.320,31	15,62	21.707.320,31	15,62	117.292.797,02		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	139.000.000,00	139.000.117,33	21.707.320,31	15,62	21.707.320,31	15,62	117.292.797,02		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	2.457.218,37	—	—	—	2.457.218,37	100,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	2.457.218,37	—	—	—	2.457.218,37	100,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo	Despesas Liquidadas		Saldo	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)	(g) = (e - f)	No Período	Até Período (h)	(i) = (e - h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	130.700.000,00	138.052.160,14	45.163.831,58	45.163.831,58	92.888.328,56	14.024.999,81	14.024.999,81	124.027.160,33	12.911.898,98
DESPESAS CORRENTES	101.791.029,29	104.297.991,42	36.209.490,67	36.209.490,67	68.088.500,75	13.800.419,08	13.800.419,08	90.497.572,34	12.687.318,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.196.373,37	51.197.171,56	10.727.467,75	10.727.467,75	40.469.703,81	8.025.030,40	8.025.030,40	43.172.141,16	7.808.374,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	735.251,58	736.513,50	448.520,56	448.520,56	287.992,94	72.873,22	72.873,22	663.640,28	72.513,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.859.404,34	52.364.306,36	25.033.502,36	25.033.502,36	27.330.804,00	5.702.515,46	5.702.515,46	46.661.790,90	4.806.430,26
DESPESAS DE CAPITAL	28.868.970,71	33.714.168,72	8.954.340,91	8.954.340,91	24.759.827,81	224.580,73	224.580,73	33.489.587,99	224.580,73
INVESTIMENTOS	26.116.537,14	31.372.997,07	7.623.766,75	7.623.766,75	23.749.230,32	119,96	119,96	31.372.877,11	119,96
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.752.433,57	2.341.171,65	1.330.574,16	1.330.574,16	1.010.597,49	224.460,77	224.460,77	2.116.710,88	224.460,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	40.000,00			40.000,00			40.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	8.300.000,00	8.674.000,00	7.513.014,94	7.513.014,94	1.160.985,06	1.172.316,40	1.172.316,40	7.501.683,60	1.052.822,89
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	139.000.000,00	146.726.160,14	52.676.846,52	52.676.846,52	94.049.313,62	15.197.316,21	15.197.316,21	131.528.843,93	13.964.721,87
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	139.000.000,00	146.726.160,14	52.676.846,52	52.676.846,52	94.049.313,62	15.197.316,21	15.197.316,21	131.528.843,93	13.964.721,87

Município de Fundão - ES										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
1º BIMESTRE DE 2025 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais
SUPERÁVIT (XII)								6.510.004,10		7.742.598,44
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	139.000.000,00	146.726.160,14	52.676.846,52	52.676.846,52	94.049.313,62	15.197.316,21	21.707.320,31	131.528.843,93		21.707.320,31
RESERVA DO RPPS										

Recitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.300.000,00	8.300.000,00	1.414.292,10	17,04	1.414.292,10	17,04	6.885.707,90
RECEITAS CORRENTES	8.300.000,00	8.300.000,00	1.414.292,10	17,04	1.414.292,10	17,04	6.885.707,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	5.350.000,00	5.350.000,00	919.294,64	17,18	919.294,64	17,18	4.430.705,36
Contribuições Sociais	5.350.000,00	5.350.000,00	919.294,64	17,18	919.294,64	17,18	4.430.705,36
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							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.950.000,00	2.950.000,00	494.997,46	16,78	494.997,46	16,78	2.455.002,54
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	2.950.000,00	2.950.000,00	494.997,46	16,78	494.997,46	16,78	2.455.002,54
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)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	8.300.000,00	8.674.000,00	7.513.014,94	7.513.014,94	1.160.985,06	1.172.316,40	1.172.316,40	7.501.683,60	1.052.822,89
DESPESAS CORRENTES	8.300.000,00	8.674.000,00	7.513.014,94	7.513.014,94	1.160.985,06	1.172.316,40	1.172.316,40	7.501.683,60	1.052.822,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.517.247,49	5.891.247,49	4.730.262,43	4.730.262,43	1.160.985,06	677.318,94	677.318,94	5.213.928,55	557.825,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.782.752,51	2.782.752,51	2.782.752,51	2.782.752,51		494.997,46	494.997,46	2.287.755,05	494.997,46
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças E Planejamento, Emissão: 25/03/2025 , às 15:09:49

Município de Fundão - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2025 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025

STN/SICONFI

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

Em Reais

ELEAZAR FERREIRA LOPES
PREFEITO MUNICIPAL DE FUNDÃO/ES

UILLIAM MARTINS TOREZANI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO Nº. 013/2025

LOHAINE FERRETI MALTA
CONTADORA
CRC 018287/0-3

WELLERSON VIANA KAIZER
CONTROLADOR GERAL
DECRETO Nº. 108/2025