

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO DE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2024 - 6º Bimestre

STN/SICONFI

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas

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)	990.279.002,66	1.059.486.011,57	155.494.950,65	14,68	944.431.595,21	89,14	115.054.416,36
RECEITAS CORRENTES	759.613.832,64	815.811.609,10	147.559.823,99	18,09	851.606.514,24	104,39	(35.794.905,14)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	168.215.908,38	185.939.387,57	32.379.541,14	17,41	200.833.280,37	108,01	(14.893.892,80)
Impostos	142.777.556,08	160.501.035,27	29.938.672,23	18,65	171.942.825,04	107,13	(11.441.789,77)
Taxas	25.438.352,30	25.438.352,30	2.440.868,91	9,60	28.890.455,33	113,57	(3.452.103,03)
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	39.636.090,00	39.636.090,00	6.937.813,03	17,50	37.379.014,75	94,31	2.257.075,25
Contribuições Sociais	18.836.090,00	18.836.090,00	3.664.659,46	19,46	16.817.848,99	89,29	2.018.241,01
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	20.800.000,00	20.800.000,00	3.273.153,57	15,74	20.561.165,76	98,85	238.834,24
RECEITA PATRIMONIAL	33.851.407,65	33.851.407,65	5.883.544,89	17,38	36.057.952,20	106,52	(2.206.544,55)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.524.720,00	1.524.720,00	430.099,69	28,21	2.430.796,27	159,43	(906.076,27)
Valores Mobiliários	29.109.963,65	29.109.963,65	5.221.749,26	17,94	32.255.308,82	110,81	(3.145.345,17)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	3.207.834,00	3.207.834,00	225.975,15	7,04	1.348.917,64	42,05	1.858.916,36
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais	8.890,00	8.890,00	5.720,79	64,35	22.929,47	257,92	(14.039,47)
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	1.216,20	1.216,20	124,40	10,23	1.843,74	151,60	(627,54)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.216,20	1.216,20	124,40	10,23	1.843,74	151,60	(627,54)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	473.384.201,07	505.660.649,53	96.618.148,81	19,11	548.965.170,59	108,56	(43.304.521,06)
Transferências da União e de suas Entidades	177.649.601,32	198.439.178,48	43.301.872,48	21,82	221.037.309,62	111,39	(22.598.131,14)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	145.152.364,41	152.665.950,60	24.311.705,41	15,92	161.752.994,58	105,95	(9.087.043,98)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	150.582.235,34	154.555.520,45	29.004.570,92	18,77	166.174.866,39	107,52	(11.619.345,94)
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.525.009,34	50.722.858,15	5.740.651,72	11,32	28.369.252,59	55,93	22.353.605,56
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.434.836,82	2.434.836,82	478.114,83	19,64	3.543.945,13	145,55	(1.109.108,31)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	14.000,00	208.554,58	528.637,73	253,48	832.527,55	399,19	(623.972,97)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	42.076.172,52	48.079.466,75	4.733.899,16	9,85	23.992.779,91	49,90	24.086.686,84
RECEITAS DE CAPITAL	230.665.170,02	243.674.402,47	7.935.126,66	3,26	92.825.080,97	38,09	150.849.321,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	127.500.000,00	127.500.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	35,29	82.500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	127.500.000,00	127.500.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	35,29	82.500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	1.091.000,00	1.091.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.089.000,00	1.089.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.000,00
Alienação de Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	102.073.110,02	115.082.342,47	7.935.126,66	6,90	47.825.080,97	41,56	67.257.261,50
Transferências da União e de suas Entidades	43.922.862,98	43.922.862,98	3.491.026,14	7,95	5.410.753,82	12,32	38.512.109,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	58.150.247,04	71.159.479,49	4.444.100,52	6,25	42.414.327,15	59,60	28.745.152,34
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	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	61.220.997,34	61.220.997,34	11.656.441,65	19,04	61.612.187,72	100,64	(391.190,38)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.051.500.000,00	1.120.707.008,91	167.151.392,30	14,91	1.006.043.782,93	89,77	114.663.225,98
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)	1.051.500.000,00	1.120.707.008,91	167.151.392,30	14,91	1.006.043.782,93	89,77	114.663.225,98
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.051.500.000,00	1.120.707.008,91	167.151.392,30	14,91	1.118.318.001,23	89,77	114.663.225,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		154.508.181,70			154.508.181,70		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Resto a Pagar Não Processados (k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	981.201.533,11	1.224.706.655,77	170.808.945,52	993.472.842,56	231.233.813,21	248.579.053,52	943.877.161,08	280.829.494,69	939.750.595,18	49.595.681,48
DESAPESAS CORRENTES	717.511.112,04	871.331.726,99	136.492.680,44	822.515.800,44	48.815.926,55	197.433.566,99	797.350.423,31	73.981.303,68	794.335.256,05	25.165.377,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	402.090.646,85	435.506.627,79	76.335.241,61	414.830.389,28	20.676.238,51	100.614.363,36	414.511.617,11	20.995.010,68	413.685.260,72	318.772,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.312.238,97	10.669.466,51	1.872.884,46	10.353.034,20	316.432,31	1.872.884,46	10.353.034,20	316.432,31	10.353.034,20	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.108.226,22	425.155.632,69	58.284.554,37	397.332.376,96	27.823.255,73	94.946.319,17	372.485.772,00	52.669.860,69	370.296.961,13	24.846.604,96
DESAPESAS DE CAPITAL	259.358.496,07	350.374.928,78	34.316.265,08	170.957.042,12	179.417.886,66	51.145.486,53	146.526.737,77	203.848.191,01	145.415.339,13	24.430.304,35
INVESTIMENTOS	245.381.248,78	337.652.465,40	31.983.583,21	158.337.201,64	179.315.263,76	48.812.804,66	133.906.897,29	203.745.568,11	132.795.498,65	24.430.304,35
INVERSOES FINANCEIRAS	100.201,00	100.100,00			100.100,00		100.100,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.877.046,29	12.622.363,38	2.332.681,87	12.619.840,48	2.522,90	2.332.681,87	12.619.840,48	2.522,90	12.619.840,48	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.331.925,00	3.000.000,00			3.000.000,00		3.000.000,00			
DESAPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	61.220.997,34	64,077,874,19	4,615,064,33	63,232,970,95	844,903,24	11,312,928,65	63,171,075,90	906,798,29	61,590,263,83	61,895,05
SUBTOTAL DAS DESAPESAS (X) = (VIII + IX)	1.042.422.530,45	1.288.784,529,96	175.424,009,85	1.056.705,813,51	232.078,716,45	259.891,982,17	1.007.048,238,98	281.736,292,98	1.001.340,859,01	49,657,576,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO DE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2024 - 6º Bimestre

STN/SICONFI

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas

Em Reais

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.042.422.530,45	1.288.784.529,96	175.424.009,85	1.056.705.813,51	232.078.716,45	259.891.982,17	1.007.048.236,98	281.736.292,98	1.001.340.859,01	49.657.576,53
SUPERÁVIT (XIII)									4.702.923,92	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.042.422.530,45	1.288.784.529,96	175.424.009,85	1.056.705.813,51	232.078.716,45	259.891.982,17	1.007.048.236,98	281.736.292,98	1.006.043.782,93	
RESERVA DO RPPS	9.077.469,55	9.077.469,55			9.077.469,55			9.077.469,55		

Recargas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recargas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	61.220.997,34	61.220.997,34	11.656.441,65	19,04	61.612.187,72	100,64	(391.190,38)
RECEITAS CORRENTES	61.220.997,34	61.220.997,34	11.656.441,65	19,04	61.612.187,72	100,64	(391.190,38)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	22.283.070,00	22.283.070,00	4.631.999,81	20,79	21.982.629,91	98,65	300.440,09
Contribuições Sociais	22.283.070,00	22.283.070,00	4.631.999,81	20,79	21.982.629,91	98,65	300.440,09
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	450.000,00	450.000,00	262.621,91	58,36	1.402.707,69	311,71	(952.707,69)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	450.000,00	450.000,00	262.621,91	58,36	1.402.707,69	311,71	(952.707,69)
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
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	38.487.927,34	38.487.927,34	6.761.819,93	17,57	38.226.850,12	99,32	261.077,22
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	705.534,02	705.534,02	79.037,01	11,20	469.540,84	66,55	235.993,18
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	37.782.393,32	37.782.393,32	6.682.782,92	17,69	37.757.309,28	99,93	25.084,04
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							
Demais Transferências de Capital							
Transferências do Exterior							
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)	Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	61.220.997,34	64.077.874,19	4.615.064,33	63.232.970,95	844.903,24	11.312.928,65	63.171.075,90	906.798,29	61.590.263,83	61.895,05
DESPEAS CORRENTES	61.220.997,34	64.077.874,19	4.615.064,33	63.232.970,95	844.903,24	11.312.928,65	63.171.075,90	906.798,29	61.590.263,83	61.895,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.534.715,27	24.477.064,81	4.300.650,37	24.136.067,78	340.997,03	4.423.694,13	24.074.172,97	402.891,84	22.493.360,90	61.894,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	38.686.282,07	39.600.809,38	314.413,96	39.096.903,17	503.906,21	6.889.234,52	39.096.902,93	503.906,45	39.096.902,93	0,24
DESPEAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSOES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão: 29/01/2025 09:34:23

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO DE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2024 - 6º Bimestre

STN/SICONFI

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas

Em Reais

THEODORICO DE ASSIS FERRACO

Prefeito(a) Municipal

ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS

Secretário Municipal de Fazenda

FERNANDO SANTOS MOURA

Controlador(a) Interno(a)

CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA

Subsecretário Contábil