

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2025 – SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O 3º QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		R\$ 889.325.941,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		R\$ 888.385.941,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		R\$ 873.464.001,68
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	R\$ 372.333.869,66	42,63
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 54,00%	R\$ 471.670.560,91	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – 51,30%	R\$ 448.087.032,86	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) – 48,60%	R\$ 424.503.504,82	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O 3º QUADRIMESTRE	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-163.578.577,92	-18,41
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	R\$ 1.066.063.130,02	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O 3º QUADRIMESTRE	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	R\$ 195.444.907,17	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		5,48
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	R\$ 142.141.750,67	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	R\$ 62.187.015,92	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	R\$ 54.961.038,76	R\$ 188.896.007,42

FONTE: Sistema de administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal da Fazenda, emissão: 29/01/2026, as 19:23.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO Prefeito Municipal	ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS Secretario Municipal da Fazenda
FERNANDO SANTOS MOURA Controlador Geral do Município	CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA Subsecretário Contábil CRC-ES 07023/O