

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO DE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIODEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2025 - 4º Bimestre

STN/SICONFI

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.030.563.595,50	1.040.758.780,57	176.563.546,72	16,96	694.256.382,24	66,71	346.502.398,33
RECEITAS CORRENTES	910.168.235,89	920.363.420,96	174.821.207,66	18,99	682.692.621,11	74,18	237.670.799,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	210.310.068,20	210.310.068,20	30.599.321,22	14,55	141.201.535,03	67,14	69.108.533,17
Impostos	179.112.938,20	179.112.938,20	26.924.151,91	15,03	117.964.580,64	65,86	61.148.357,56
Taxas	31.197.130,00	31.197.130,00	3.675.169,31	11,78	23.236.954,39	74,48	7.960.175,61
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	42.858.090,00	42.858.090,00	7.360.332,74	17,17	27.892.556,86	65,08	14.965.533,14
Contribuições Sociais	20.555.090,00	20.555.090,00	4.011.139,77	19,51	13.228.549,36	64,36	7.326.540,64
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	22.303.000,00	22.303.000,00	3.349.192,97	15,02	14.664.007,50	65,75	7.638.992,50
RECEITA PATRIMONIAL	34.925.096,07	35.176.496,07	25.448.925,93	72,35	96.710.742,67	274,93	(61.534.246,60)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.584.420,00	1.584.420,00	454.643,06	28,69	1.816.103,17	114,62	(231.683,17)
Valores Mobiliários	30.838.576,07	31.089.976,07	24.742.981,72	79,59	93.903.514,92	302,04	(62.813.538,85)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	2.500.000,00	2.500.000,00	251.301,15	10,05	978.317,22	39,13	1.521.682,78
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais	2.100,00	2.100,00		0,00	12.807,36	609,87	(10.707,36)
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	1.100,00	1.100,00	129,51	11,77	569,82	51,80	530,18
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.100,00	1.100,00	129,51	11,77	569,82	51,80	530,18
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	580.693.056,00	590.636.841,07	107.835.939,79	18,26	400.858.909,38	67,87	189.777.931,69
Transferências da União e de suas Entidades	226.375.787,00	227.870.190,06	41.786.224,87	18,34	158.447.722,62	69,53	69.422.467,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	180.695.169,00	182.565.329,77	27.468.851,09	15,05	106.619.899,42	58,40	75.945.430,35
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	173.622.100,00	180.201.321,24	38.580.863,83	21,41	135.791.287,34	75,36	44.410.033,90
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.380.825,62	41.380.825,62	3.576.558,47	8,64	16.028.307,35	38,73	25.352.518,27
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.615.132,00	3.615.132,00	751.429,60	20,79	2.046.129,32	56,60	1.569.002,68
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.100,00	20.100,00	11.353,58	56,49	503.110,57	2.503,04	(483.010,57)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	37.745.593,62	37.745.593,62	2.813.775,29	7,45	13.479.067,46	35,71	24.266.526,16
RECEITAS DE CAPITAL	120.395.359,61	120.395.359,61	1.742.339,06	1,45	11.563.761,13	9,60	108.831.598,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	1.102.000,00	1.102.000,00					1.102.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.100.000,00	1.100.000,00					1.100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00					2.000,00
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	119.292.299,61	119.292.299,61	1.742.339,06	1,46	11.563.761,13	9,69	107.728.538,48
Transferências da União e de suas Entidades	28.605.349,00	28.605.349,00	462.905,00	1,62	462.905,00	1,62	28.142.444,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	90.686.950,61	90.686.950,61	1.279.434,06	1,41	11.100.856,13	12,24	79.586.094,48
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					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					1.060,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	92.436.404,50	92.436.404,50	15.972.209,20	17,28	60.179.321,99	65,10	32.257.082,51
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.123.000.000,00	1.133.195.185,07	192.535.755,92	16,99	754.435.704,23	66,58	378.759.480,84
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)	1.123.000.000,00	1.133.195.185,07	192.535.755,92	16,99	754.435.704,23	66,58	378.759.480,84
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.123.000.000,00	1.133.195.185,07	192.535.755,92	16,99	754.435.704,23	66,58	378.759.480,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.195.280,62			50.195.280,62		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		50.195.280,62			50.195.280,62		

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)	984.829.799,14	1.044.369.604,55	106.918.807,76	626.556.695,28	417.812.909,27	141.958.355,34	482.384.107,78	561.985.496,77	474.937.652,08	
DESPESAS CORRENTES	824.716.620,72	856.814.383,90	103.897.687,69	579.360.897,55	277.453.486,35	134.963.443,72	452.336.953,95	404.477.429,95	444.930.242,09	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	426.995.843,77	432.329.625,29	63.991.270,77	293.825.274,03	138.504.351,26	74.270.082,85	267.830.457,74	164.499.167,55	264.268.235,83	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.336.650,00	16.336.650,00	2.213.806,48	8.473.275,01	7.863.374,99	2.213.806,48	8.473.275,01	7.863.374,99	8.473.275,01	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.384.126,95	408.148.108,61	37.692.610,44	277.062.348,51	131.085.760,10	58.479.554,39	176.033.221,20	232.114.887,41	172.188.731,25	
DESPESAS DE CAPITAL	155.823.178,42	183.265.220,65	3.021.120,07	47.195.797,73	136.069.422,92	6.994.911,62	30.047.153,83	153.218.066,82	30.007.409,99	
INVESTIMENTOS	141.592.677,42	169.034.719,65	687.394,87	37.862.508,14	131.172.211,51	4.661.186,42	20.713.864,24	148.320.855,41	20.674.120,40	
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.201,00	100.201,00			100.201,00			100.201,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.130.300,00	14.130.300,00	2.333.725,20	9.333.289,59	4.797.010,41	2.333.725,20	9.333.289,59	4.797.010,41	9.333.289,59	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.290.000,00	4.290.000,00			4.290.000,00			4.290.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	92.436.404,50	93.287.064,78	6.078.941,45	82.556.437,31	10.730.627,47	16.424.772,01	61.305.500,49	31.981.564,29	58.606.308,90	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.077.266.203,64	1.137.656.669,33	112.997.749,21	709.113.132,59	428.543.536,74	158.383.127,35	543.689.608,27	593.967.061,06	533.543.960,98	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO DE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIODEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2025 - 4º Bimestre
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

STN/SICONFI

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)	1.077.266.203,64	1.137.656.669,33	112.997.749,21	709.113.132,59	428.543.536,74	158.383.127,35	543.689.608,27	593.967.061,06	533.543.960,98	
SUPERÁVIT (XIII)				45.322.571,64			210.746.095,96		220.891.743,25	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.077.266.203,64	1.137.656.669,33	112.997.749,21	754.435.704,23	428.543.536,74	158.383.127,35	754.435.704,23	593.967.061,06	754.435.704,23	
RESERVA DO RPPS	45.733.796,36	45.733.796,36			45.733.796,36			45.733.796,36		

Receitas 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)	92.436.404,50	92.436.404,50	15.972.209,20	17,28	60.179.321,99	65,10	32.257.082,51
RECEITAS CORRENTES	92.436.404,50	92.436.404,50	15.972.209,20	17,28	60.179.321,99	65,10	32.257.082,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	27.282.524,19	27.282.524,19	5.233.195,49	19,18	17.354.603,12	63,61	9.927.921,07
Contribuições Sociais	27.282.524,19	27.282.524,19	5.233.195,49	19,18	17.354.603,12	63,61	9.927.921,07
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	1.587.035,00	1.587.035,00	210.070,28	13,24	726.199,28	45,76	860.835,72
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.587.035,00	1.587.035,00	210.070,28	13,24	726.199,28	45,76	860.835,72
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	63.566.845,31	63.566.845,31	10.528.943,43	16,56	42.098.519,59	66,23	21.468.325,72
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	519.335,00	519.335,00	21.025,03	4,05	66.845,99	12,87	452.489,01
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	63.047.510,31	63.047.510,31	10.507.918,40	16,67	42.031.673,60	66,67	21.015.836,71
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 Tranferências 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)	Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	92.436.404,50	93.287.064,78	6.078.941,45	82.556.437,31	10.730.627,47	16.424.772,01	61.305.500,49	31.981.564,29	58.606.308,90	
DESPESAS CORRENTES	92.436.404,50	93.287.064,78	6.078.941,45	82.556.437,31	10.730.627,47	16.424.772,01	61.305.500,49	31.981.564,29	58.606.308,90	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.501.659,19	28.279.319,47	5.726.871,13	18.963.501,96	9.315.817,51	5.706.783,33	18.547.627,61	9.731.691,86	15.848.436,02	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.934.745,31	65.007.745,31	352.070,32	63.592.935,35	1.414.809,96	10.717.988,68	42.757.872,88	22.249.872,43	42.757.872,88	
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão: 25/09/2025 13:49:19

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

Contador Geral