

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO DE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2025 - 6º Bimestre

STN/SICONFI

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

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	1.076.301.857,78	192.542.767,50	17,89	1.046.980.778,59	97,28	29.321.079,19	
RECEITAS CORRENTES	910.168.235,89	955.906.498,17	169.925.389,98	17,78	1.001.570.730,59	104,78	(45.664.232,42)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	210.310.068,20	212.103.256,51	32.043.512,60	15,11	204.817.139,04	96,56	7.286.117,47	
Impostos	179.112.938,20	179.112.938,20	29.724.718,85	16,60	175.160.616,82	97,79	3.952.321,38	
Taxas	31.197.130,00	32.990.318,31	2.318.793,75	7,03	29.656.522,22	89,89	3.333.796,09	
Contribuição de Melhoria								
CONTRIBUIÇÕES	42.858.090,00	42.858.090,00	7.889.418,69	18,41	43.287.539,75	101,00	(429.449,75)	
Contribuições Sociais	20.555.090,00	20.555.090,00	4.611.484,50	22,43	22.256.512,80	108,28	(1.701.422,80)	
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	3.277.934,19	14,70	21.031.026,95	94,30	1.271.973,05	
RECEITA PATRIMONIAL	34.925.096,07	35.254.953,97	13.198.812,62	37,44	117.206.916,67	332,46	(81.951.962,70)	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.584.420,00	1.584.420,00	400.847,40	25,30	2.633.484,87	166,21	(1.049.064,87)	
Valores Mobiliários	30.838.576,07	31.168.433,97	12.562.758,80	40,31	113.115.590,04	362,92	(81.947.156,07)	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	2.500.000,00	2.500.000,00	229.938,36	9,20	1.437.822,90	57,51	1.062.177,10	
Exploração de Recursos Naturais								
Exploração do Patrimônio Intangível								
Cessão de Direitos								
Demais Receitas Patrimoniais	2.100,00	2.100,00	5.268,06	250,86	20.018,86	953,28	(17.918,86)	
RECEITA AGROPECUÁRIA								
RECEITA INDUSTRIAL								
RECEITA DE SERVIÇOS	1.100,00	1.100,00	103,60	9,42	1.061,92	96,54	38,08	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.100,00	1.100,00	103,60	9,42	1.061,92	96,54	38,08	
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	623.271.081,97	110.445.588,48	17,72	610.286.470,37	97,92	12.984.611,60	
Transferências da União e de suas Entidades	226.375.787,00	236.716.657,78	47.421.997,10	20,03	244.191.214,68	103,16	(7.474.556,90)	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	180.695.169,00	184.503.995,52	24.891.492,51	13,49	159.396.529,65	86,39	25.107.465,87	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências do Exterior								
Demais Transferências Correntes								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.380.825,62	42.418.015,72	6.347.953,99	14,97	25.971.602,84	61,23	16.446.412,88	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.615.132,00	3.669.902,00	627.505,10	17,10	3.530.307,06	96,20	139.594,94	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.100,00	837.925,25	17.547,60	2,09	615.012,85	73,40	222.912,40	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público								
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital								
Demais Receitas Correntes	37.745.593,62	37.910.188,47	5.702.901,29	15,04	21.826.282,93	57,57	16.083.905,54	
RECEITAS DE CAPITAL	120.395.359,61	120.395.359,61	22.617.377,52	18,79	45.410.048,00	37,72	74.985.311,61	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
Operações de Crédito - Mercado Interno								
Operações de Crédito - Mercado Externo								
ALIENAÇÃO DE BENS	1.102.000,00	1.102.000,00						
Alienação de Bens Móveis	1.100.000,00	1.100.000,00						
Alienação de Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00						
Alienação de Bens Intangíveis								
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	119.292.299,61	119.292.299,61	22.617.377,52	18,96	45.394.533,00	38,05	73.897.766,61	
Transferências da União e de suas Entidades	28.605.349,00	28.605.349,00			2.591.925,71	9,06	26.013.423,29	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	90.686.950,61	90.686.950,61	22.617.377,52	24,94	42.802.607,29	47,20	47.884.343,32	
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	16.449.039,32	17,79	93.299.933,22	100,93	(863.528,72)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.123.000.000,00	1.168.738.262,28	208.991.806,82	17,88	1.140.280.711,81	97,57	28.457.550,47	
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	1.168.738.262,28	208.991.806,82	17,88	1.140.280.711,81	97,57	28.457.550,47	
DÉFICIT (VI)								
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.123.000.000,00	1.168.738.262,28	208.991.806,82	17,88	1.140.280.711,81	97,57	28.457.550,47	
Saldos de Exercícios Anteriores			60.226.316,93			60.226.316,93		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			60.226.316,93			60.226.316,93		
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)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	984.829.799,14	1.099.686.646,53	149.977.057,03	880.339.076,84	219.347.569,69	204.776.955,41	823.800.229,47	275.886.417,06
DESPESAS CORRENTES	824.716.620,72	905.170.973,59	134.076.223,01	811.289.044,27	93.881.929,32	195.038.513,04	777.423.248,03	127.747.725,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	426.995.843,77	475.023.639,96	99.469.466,35	454.153.355,01	20.870.284,95	113.992.563,14	453.875.140,42	21.148.499,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.336.650,00	13.266.098,85	2.167.745,68	12.843.455,00	422.643,85	2.167.745,68	12.843.455,00	422.643,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.384.126,95	416.881.234,78	32.439.010,98	344.292.234,26	72.589.000,52	78.878.204,22	310.704.652,61	106.176.582,17
DESPESAS DE CAPITAL	155.823.178,42	191.515.672,94	15.900.834,02	69.050.032,57	122.465.640,37	9.738.442,37	46.376.981,44	145.138.691,50
INVESTIMENTOS	141.592.677,42	177.413.312,25	13.566.550,66	55.048.456,20	122.364.856,05	7.404.159,01	32.375.405,07	145.037.907,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.201,00	100.201,00			100.201,00			100.201,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.130.300,00	14.002.159,69	2.334.283,36	14.001.576,37	583,32	2.334.283,36	14.001.576,37	583,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.290.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	92.436.404,50	95.952.950,83	4.776.025,26	94.278.593,08	1.674.357,75	16.558.351,04	94.145.575,30	1.807.375,53
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.077.266.203,64	1.195.639.597,36	154.753.082,29	974.617.669,92	221.021.927,44	221.335.306,45	917.945.804,77	277.693.792,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)								909.846.507,96
Amortização da Dívida Interna								
Dívida Mobiliária								
Dívida Contratual								

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO DE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2025 - 6º Bimestre

STN/SICONFI

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

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	1.195.639.597,36	154.753.082,29	974.617.669,92	221.021.927,44	221.335.306,45	917.945.804,77	277.693.792,59	909.846.507,96	56.671.865,15
SUPERÁVIT (XII)				165.663.041,89			222.334.907,04		230.434.203,85	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.077.266.203,64	1.195.639.597,36	154.753.082,29	1.140.280.711,81	221.021.927,44	221.335.306,45	1.140.280.711,81	277.693.792,59	1.140.280.711,81	
RESERVA DO RPPS	45.733.796,36	33.423.796,36			33.423.796,36			33.423.796,36		
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	16.449.039,32	17,79	93.299.933,22			100,93	(863.528,72)	
RECEITAS CORRENTES	92.436.404,50	92.436.404,50	16.449.039,32	17,79	93.299.933,22			100,93	(863.528,72)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA										
Impostos										
Taxes										
Contribuição de Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	27.282.524,19	27.282.524,19	5.710.010,21	20,93	28.805.265,19			105,58	(1.522.741,00)	
Contribuições Sociais	27.282.524,19	27.282.524,19	5.710.010,21	20,93	28.805.265,19			105,58	(1.522.741,00)	
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	206.451,60	13,01	1.263.802,20			79,63	323.232,80	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.587.035,00	1.587.035,00	206.451,60	13,01	1.263.802,20			79,63	323.232,80	
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	10.532.577,51	16,57	63.230.865,83			99,47	335.979,48	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais										
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	519.335,00	519.335,00	24.659,20	4,75	183.355,52			35,31	335.979,48	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público										
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital										
Demais Receitas Correntes										
RECEITAS DE CAPITAL	63.047.510,31	63.047.510,31	10.507.918,31	16,67	63.047.510,31			100,00		
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)	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	95.952.950,83	4.776.025,26	94.278.593,08	1.674.357,75	16.558.351,04	94.145.575,30	1.807.375,53	91.726.920,13	133.017,78
DESPESAS CORRENTES	92.436.404,50	95.952.950,83	4.776.025,26	94.278.593,08	1.674.357,75	16.558.351,04	94.145.575,30	1.807.375,53	91.726.920,13	133.017,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.501.659,19	30.448.470,92	5.453.313,16	29.874.782,29	573.688,63	5.843.981,13	29.839.667,41	608.803,51	27.421.012,24	35.114,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.934.745,31	65.504.479,91	(677.287,90)	64.403.810,79	1.100.669,12	10.714.369,91	64.305.907,89	1.198.572,02	64.305.907,89	97.902,90
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: 28/01/2026 14:59:54

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO DE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2025 - 6º Bimestre**

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

STN/SICONFI

THEODORICO DE ASSIS FERRACO

Prefeito(a)

ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS

Secretário(a) Municipal de Fazenda

FERNANDO SANTOS MOURA

Controlador(a) Interno(a)

CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA

Contador Geral