

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

| 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 de Outras Instituições Públicas | 173.622.100,00 | 202.050.428,67 | 38.132.098,87 | 18,87 | 206.698.726,04 | 102,30 | (4.648.297,37) |
| 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 | | 0,00 | 15.515,00 | 1,41 | 1.086.485,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | | 0,00 | 15.515,00 | 1,41 | 1.084.485,00 |
| 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 | 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 | | 0,00 | 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 | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 60.226.316,93 | | | 60.226.316,93 | | |

| 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 | 1.099.686.646,53 | 149.977.057,03 | 880.339.076,84 | 219.347.569,69 | 204.776.955,41 | 823.800.229,47 | 275.886.417,06 | 818.119.587,83 | 56.538.847,37 |
| 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 | 771.754.619,46 | 33.865.796,24 |
| 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 | 453.680.853,52 | 278.214,59 |
| 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 | 12.843.455,00 | |
| 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 | 305.230.310,94 | 33.587.581,65 |
| 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 | 46.364.968,37 | 22.673.051,13 |
| 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 | 32.363.392,00 | 22.673.051,13 |
| 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 | | 14.001.576,37 | |
| 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 | 91.726.920,13 | 133.017,78 |
| 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 | 909.846.507,96 | 56.671.865,15 |
| 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 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

| 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 (XIII) | | | | 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 | | | | | | | |
| Taxas | | | | | | | |
| 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 | 63.047.510,31 | 63.047.510,31 | 10.507.918,31 | 16,67 | 63.047.510,31 | 100,00 | |
| 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 | 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

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