

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2025 – NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		1.123.000.000,00			
Previsão Atualizada		1.168.738.262,28			
Receitas Realizadas		1.140.280.711,81			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		60.226.316,93			
DESPESAS					
Dotação Inicial		1.077.266.203,64			
Dotação Atualizada		1.195.639.597,36			
Despesas Empenhadas		974.617.669,92			
Despesas Liquidadas		917.945.804,77			
Despesas Pagas		909.846.507,96			
Superávit Orçamentário		222.334.907,04			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		974.617.669,92			
Despesas Liquidadas		917.945.804,77			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		889.325.941,68			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		888.385.941,68			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		857.450.653,93			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas		138.335.586,18			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		71.185.324,05			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		71.185.324,05			
Despesas Previdenciárias Pagas		71.184.807,15			
Resultado Previdenciário		67.150.262,13			
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		-67.531.381,00	81.478.378,83	-120,65	
Resultado Nominal – Abaixo da Linha		-53.576.780,00	79.643.914,29	-148,65	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		5.798.599,20	316.849,70	5.478.111,49	3.638,01
Poder Executivo		4.877.724,69	43.908,33	4.830.178,35	3.638,01
Poder Legislativo		920.874,51	272.941,37	647.933,14	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		57.788.574,33	19.877.123,16	26.557.711,33	11.353.739,84
Poder Executivo		57.065.604,64	19.465.696,87	26.246.167,93	11.353.739,84
Poder Legislativo		722.969,69	411.426,29	311.543,40	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		63.587.173,53	20.193.972,86	32.035.822,82	11.357.377,85
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		137.341.766,12	25,00	26,17	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		185.313.297,33	70,00	85,23	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		5.736.713,53	50,00	97,42	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		1.115.253,78	15,00	18,94	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias		106.209.766,09	111.167.762,01	116.155.933,90	61.143.770,50
Despesas Previdenciárias		80.850.131,51	141.429.249,21	153.899.189,76	110.408.731,40
Resultado Previdenciário		25.359.634,58	-30.261.487,21	-37.743.255,87	-49.264.960,90
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	91.053.702,36	15,00	17,98
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		3.101.750,00	0,35%

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal da Fazenda, Emissão: 28/01/2026, às 15:10.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito

ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS
Sec. Municipal da Fazenda

FERNANDO SANTOS MOURA
Controladora Geral do Município

CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA
Contador Geral