MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES **STN/SICONFI**

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2025 - 6º Bimestre

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2025
	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	**67.626.382,78**	**74.405.822,87**	**71.120.479,78**	**140.247.368,60**	**112.630.241,94**	**76.189.688,86**	**102.030.272,44**	**83.248.053,99**	**78.583.087,58**	**80.054.907,49**	**82.556.144,44**	**99.062.262,48**	**1.067.754.713,25**	**1.024.801.658,17**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.628.109,18	10.798.571,91	15.028.546,27	42.339.842,72	16.225.545,14	15.581.598,59	15.104.732,05	15.494.589,17	15.120.016,07	16.452.075,34	15.634.231,29	16.409.281,31	204.817.139,04	212.103.256,51
IPTU	1.149.224,62	1.167.900,64	2.833.099,22	19.082.119,11	2.998.467,15	3.006.305,43	2.751.617,72	2.555.520,51	2.740.952,66	2.575.195,69	2.086.865,14	1.537.492,37	44.484.760,26	52.091.695,20
ISS	6.555.659,46	6.377.655,18	7.250.998,00	7.865.268,42	7.517.558,94	7.018.561,88	7.157.966,10	7.698.991,75	7.408.660,96	8.154.042,80	7.991.767,28	8.556.231,78	89.553.362,55	89.106.900,00
ITBI	496.059,42	484.925,16	895.886,26	701.104,35	995.507,55	991.486,53	933.177,14	717.957,69	570.336,93	1.019.608,22	605.653,24	832.956,72	9.244.659,21	8.679.833,00
IRRF	1.414.634,51	2.064.646,39	2.187.821,17	2.833.666,20	2.705.166,81	2.446.706,33	2.395.885,28	2.713.035,72	2.307.244,45	2.695.275,62	3.590.583,62	4.523.168,70	31.877.834,80	29.234.510,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.012.531,17	703.444,54	1.860.741,62	11.857.684,64	2.008.844,69	2.118.538,42	1.866.085,81	1.809.083,50	2.092.821,07	2.007.953,01	1.359.362,01	959.431,74	29.656.522,22	32.990.318,31
Contribuições	3.089.417,38	3.426.224,32	3.277.632,63	3.442.657,02	3.420.362,31	3.875.930,46	3.529.114,29	3.831.218,45	3.778.062,24	3.727.501,96	3.743.328,55	4.146.090,14	43.287.539,75	42.858.090,00
Receita Patrimonial	2.224.515,77	2.368.747,25	2.324.163,59	28.623.904,19	32.534.709,16	3.185.776,78	17.036.065,31	8.412.860,62	3.589.790,02	3.707.571,36	9.947.556,25	3.251.256,37	117.206.916,67	35.254.953,97
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.845.709,43	2.053.439,70	2.058.163,12	28.250.058,97	32.137.945,84	2.797.230,89	16.706.279,84	8.032.817,93	3.268.505,53	3.376.926,84	9.612.749,84	2.944.268,06	113.084.095,99	31.096.187,97
Outras Receitas Patrimoniais	378.806,34	315.307,55	266.000,47	373.845,22	396.763,32	388.545,89	329.785,47	380.042,69	321.284,49	330.644,52	334.806,41	306.988,31	4.122.820,68	4.158.766,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	77,71	25,90	181,30	25,90	103,60	25,90	103,61	25,90		388,50	103,60		1.061,92	1.100,00
Transferências Correntes	50.462.694,89	55.255.588,76	47.559.616,82	63.085.540,76	58.649.111,05	52.358.988,69	64.690.323,18	53.602.735,38	54.349.268,60	54.317.979,48	52.082.618,87	70.055.986,55	676.470.453,03	692.166.241,97
Cota-Parte do FPM	12.443.188,54	16.697.321,97	10.995.954,81	11.173.766,31	14.253.723,27	14.640.532,26	15.388.114,97	11.857.394,61	15.047.499,72	10.091.829,36	13.718.224,71	22.091.453,53	168.399.004,06	163.375.000,00
Cota-Parte do ICMS	11.790.179,46	9.878.359,45	12.208.730,56	11.537.512,51	12.304.040,52	12.117.474,48	13.433.906,67	12.251.644,08	11.218.309,44	12.753.584,79	12.391.644,26	14.067.214,81	145.952.601,03	153.345.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.620.445,21	1.387.334,37	2.096.902,69	9.992.611,94	2.906.304,65	2.561.786,10	2.827.230,04	2.503.793,29	2.626.844,68	1.427.958,96	997.434,62	1.305.470,73	32.254.117,28	39.015.000,00
Cota-Parte do ITR	3.141,91	3.105,76	2.897,61	1.638,75	1.858,24	2.466,84	2.238,36	8.437,58	61.337,37	137.815,10	14.623,47	6.659,25	246.220,24	220.800,00
Transferências da LC 61/1989	123.770,05	140.108,53	152.582,29	143.257,08	139.177,08	158.442,05	135.939,72	150.160,90	159.242,51	152.714,62	150.937,28	182.830,78	1.789.162,89	1.700.000,00
Transferências do FUNDEB	17.260.742,01	16.808.402,94	17.466.340,90	19.149.542,16	16.930.625,28	19.600.167,46	23.266.512,60	18.086.839,13	17.567.419,72	17.132.695,20	18.876.883,66	22.328.158,01	224.474.329,07	219.453.768,39
Outras Transferências Correntes	7.221.227,71	10.340.955,74	4.636.207,96	11.087.212,01	12.113.382,01	3.278.119,50	9.636.380,82	8.744.465,79	7.668.615,16	12.621.381,45	5.932.870,87	10.074.199,44	103.355.018,46	115.056.673,58
Outras Receitas Correntes	1.221.567,85	2.556.664,73	2.930.339,17	2.755.398,01	1.800.410,68	1.187.368,44	1.669.934,00	1.906.624,47	1.745.950,65	1.849.390,85	1.148.305,88	5.199.648,11	25.971.602,84	42.418.015,72
DEDUÇÕES (II)	**6.757.408,67**	**8.893.719,78**	**8.468.653,80**	**35.319.369,69**	**37.641.086,57**	**8.215.404,95**	**20.769.395,56**	**12.885.947,47**	**7.458.186,15**	**7.615.866,90**	**14.806.087,99**	**9.597.644,04**	**178.428.771,57**	**101.000.250,00**
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	1.306.236,21	1.635.617,58	1.455.701,83	1.468.375,56	1.475.055,25	1.876.423,16	1.889.911,36	2.121.228,41	2.224.410,71	2.192.068,23	2.067.429,80	2.544.054,70	22.256.512,80	20.555.090,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	138.148,28	1.516.932,01	1.800.451,57	1.324.169,09	784.292,57	206.539,81	205.941,39	235.474,99	221.053,95	244.214,27	224.915,78	626.012,90	7.528.146,61	1.500.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	116.879,33	106.017,73	108.642,30	25.944.995,22	29.460.533,86	222.060,72	13.583.415,71	5.162.252,40	259.441,90	247.588,42	7.043.579,39	204.722,52	82.460.129,50	10.050.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	5.196.144,85	5.635.152,46	5.103.858,10	6.581.829,82	5.921.204,89	5.910.381,26	5.090.127,10	5.366.991,67	4.753.279,59	4.931.995,98	5.470.163,02	6.222.853,92	66.183.982,66	68.895.160,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**60.868.974,11**	**65.512.103,09**	**62.651.825,98**	**104.927.998,91**	**74.989.155,37**	**67.974.283,91**	**81.260.876,88**	**70.362.106,52**	**71.124.901,43**	**72.439.040,59**	**67.750.056,45**	**89.464.618,44**	**889.325.941,68**	**923.801.408,17**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (IV)										640.000,00	100.000,00	200.000,00	940.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**60.868.974,11**	**65.512.103,09**	**62.651.825,98**	**104.927.998,91**	**74.989.155,37**	**67.974.283,91**	**81.260.876,88**	**70.362.106,52**	**71.124.901,43**	**71.799.040,59**	**67.650.056,45**	**89.264.618,44**	**888.385.941,68**	**923.801.408,17**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	1.141.536,00	1.153.680,00	1.153.680,00	1.144.572,00	1.156.716,00	1.153.680,00	1.150.644,00	1.150.644,00	1.150.644,00	1.150.644,00	1.132.428,00	2.283.072,00	14.921.940,00	14.281.350,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**59.727.438,11**	**64.358.423,09**	**61.498.145,98**	**103.783.426,91**	**73.832.439,37**	**66.820.603,91**	**80.110.232,88**	**69.211.462,52**	**69.974.257,43**	**70.648.396,59**	**66.517.628,45**	**86.981.546,44**	**873.464.001,68**	**909.520.058,17**

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICPAL DE FAZENDA, Emissão: 28/01/2026 14:46:32

THEODORICO DE ASSIS FERRACO:01484907787 Assinado digitalmente por THEODORICO DE ASSIS FERRACO:01484907787 Data: 2026.01.29 18:01:46 -0300	ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS:52758362791 Assinado digitalmente por ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS:52758362791 Data: 2026.01.29 18:02:04 -0300	FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777 Assinado digitalmente por FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777 Data: 2026.01.29 18:02:24 -0300	CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768 Assinado digitalmente por CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768 Data: 2026.01.29 18:02:39 -0300
THEODORICO DE ASSIS FERRACO	**ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS**	**FERNANDO SANTOS MOURA**	**CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA**
Prefeito(a)	**Secretário(a) Municipal de Fazenda**	**Controlador(a) Interno(a)**	**Contador Geral**