

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2025 - 6º Bimestre

STN/SICONFI

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	76.189.550,42	102.030.272,44	83.248.053,99	78.583.087,58	80.054.907,49	82.556.144,44	99.062.623,20	1.067.754.935,53	1.024.900.472,68
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	15.581.460,15	15.104.732,05	15.494.589,17	15.120.016,07	16.452.075,34	15.634.231,29	16.409.642,03	204.817.361,32	212.103.256,51
IPU	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	89.106.900,20
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	2.446.567,89	2.395.885,28	2.713.035,72	2.307.244,45	2.695.275,62	3.590.583,62	4.523.529,42	31.878.057,08	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	692.265.056,48
Cota-Parte do FPM	12.443.188,54	16.697.321,97	10.995.954,81	11.173.766,31	14.253.723,27	16.440.532,26	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	12.391.646,26	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	8.437,58	6.137,37	137.815,10	14.623,47	6.659,25	246.220,24	220.800,00	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	219.552.582,90
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	67.974.145,47	81.260.876,88	70.362.106,52	71.124.901,43	72.439.040,59	67.750.056,45	89.464.979,16	889.326.163,96	923.900.222,68
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, 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	67.974.145,47	81.260.876,88	70.362.106,52	71.124.901,43	71.799.040,59	67.650.056,45	89.264.979,16	888.386.163,96	923.900.222,68
(-) 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	66.820.465,47	80.110.232,88	69.211.462,52	69.974.257,43	70.648.396,59	66.517.628,45	86.981.907,16	873.464.223,96	909.618.872,68

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão: 23/02/2026 14:42:07

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