

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES										STN/SICONFI
RELATÓRIO DE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
2026 - 4º Bimestre										
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)	1.025.200.989,85	1.051.875.498,78	178.804.743,76	17,00	708.634.413,13	67,37	343.241.085,65			
RECEITAS CORRENTES	914.369.195,15	941.043.704,08	177.363.312,24	18,85	700.637.875,74	74,45	240.405.828,34			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	218.263.695,00	218.263.695,00	33.474.021,27	15,34	153.101.450,67	70,15	65.162.244,33			
Impostos	185.341.495,00	185.341.495,00	29.800.916,04	16,08	128.135.968,92	69,14	57.205.526,08			
Taxas	32.922.200,00	32.922.200,00	3.673.105,23	11,16	24.965.481,75	75,83	7.956.718,25			
Contribuição de Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	37.742.050,00	37.742.050,00	7.894.185,54	20,92	31.991.056,87	84,76	5.750.993,13			
Contribuições Sociais	22.742.050,00	22.742.050,00	4.076.160,22	17,92	16.136.472,39	70,95	6.605.577,61			
Contribuições Econômicas										
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional										
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.000.000,00	15.000.000,00	3.818.025,32	25,45	15.854.584,48	105,70	(854.584,48)			
RECEITA PATRIMONIAL	33.164.516,00	33.164.516,00	18.346.213,61	55,32	49.433.833,16	149,06	(16.269.317,16)			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.389.885,00	3.389.885,00	464.356,19	13,70	1.843.675,35	54,39	1.546.209,65			
Valores Mobiliários	28.411.129,00	28.411.129,00	17.629.704,55	62,05	46.598.619,02	164,02	(18.187.490,02)			
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	1.361.402,00	1.361.402,00	247.627,52	18,19	975.079,96	71,62	386.322,04			
Exploração de Recursos Naturais										
Exploração do Patrimônio Intangível										
Cessão de Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais	2.100,00	2.100,00	4.525,35	215,49	16.458,83	783,75	(14.358,83)			
RECEITA AGROPECUÁRIA										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	2.100,00	2.100,00	54,56	2,60	327,37	15,59	1.772,63			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.100,00	2.100,00	54,56	2,60	327,37	15,59	1.772,63			
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte										
Serviços e Atividades referentes à Saúde										
Serviços e Atividades Financeiras										
Outros Serviços										
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	594.391.839,15	621.066.348,08	114.629.945,39	18,46	451.358.732,20	72,67	169.707.615,88			
Transferências da União e de suas Entidades	248.432.847,15	258.620.251,73	48.306.480,09	18,68	184.749.096,21	71,44	73.871.155,52			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	162.158.992,00	163.158.992,00	30.291.523,30	18,57	122.254.728,36	74,93	40.904.263,64			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades										
Transferências de Instituições Privadas										
Transferências de Outras Instituições Públicas	183.800.000,00	199.287.104,35	36.031.942,00	18,08	144.354.907,63	72,44	54.932.196,72			
Transferências do Exterior										
Demais Transferências Correntes										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.804.995,00	30.804.995,00	3.018.891,87	9,80	14.752.475,47	47,89	16.052.519,53			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.707.000,00	2.707.000,00	451.316,67	16,67	1.974.387,05	72,94	732.612,95			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	556.300,00	556.300,00	733.063,93	131,77	2.965.358,19	533,05	(2.409.058,19)			
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público										
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital										
Demais Receitas Correntes	27.541.695,00	27.541.695,00	1.834.511,27	6,66	9.812.730,23	35,63	17.728.964,77			
RECEITAS DE CAPITAL	110.831.794,70	110.831.794,70	1.441.431,52	1,30	7.996.537,39	7,22	102.835.257,31			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações de Crédito - Mercado Interno										
Operações de Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	632.000,00	632.000,00			22.346,38	3,54	609.653,62			
Alienação de Bens Móveis	630.000,00	630.000,00			22.346,38	3,55	607.653,62			
Alienação de Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00					2.000,00			
Alienação de Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	110.199.694,70	110.199.694,70	1.441.431,52	1,31	7.974.191,01	7,24	102.225.503,69			
Transferências da União e de suas Entidades	23.545.077,95	23.545.077,95			1.654.952,00	7,03	21.890.125,95			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	86.654.616,75	86.654.616,75	1.441.431,52	1,66	6.319.239,01	7,29	80.335.377,74			
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	100,00	100,00					100,00			
Integralização do Capital Social										
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro										
Resgate de Títulos do Tesouro										
Demais Receitas de Capital	100,00	100,00					100,00			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	94.799.024,15	94.799.024,15	16.068.779,99	16,95	63.940.399,54	67,45	30.858.624,61			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.120.000.014,00	1.146.674.522,93	194.873.523,75	16,99	772.574.812,67	67,38	374.099.710,26			
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)	1.120.000.014,00	1.146.674.522,93	194.873.523,75	16,99	772.574.812,67	67,38	374.099.710,26			
DÉFICIT (VI)										
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.120.000.014,00	1.146.674.522,93	194.873.523,75	16,99	772.574.812,67	67,38	374.099.710,26			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		81.168.760,76			81.168.760,76					
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		81.168.760,76			81.168.760,76					
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)	960.654.224,95	1.070.536.891,94	105.919.133,93	754.535.555,11	316.001.336,83	159.099.439,02	563.355.433,11	507.181.458,83	559.760.232,88	
DESPESAS CORRENTES	802.785.457,57	902.590.920,80	97.821.571,46	700.051.543,04	202.539.377,76	146.446.770,21	533.545.802,20	369.045.118,60	529.950.601,97	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	452.213.197,40	474.290.172,03	66.821.179,22	349.425.950,38	124.864.221,65	79.574.203,67	315.670.415,43	158.619.756,60	312.808.577,34	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.547.350,00	16.082.729,64	1.784.424,64	7.407.752,60	8.674.977,04	1.784.424,64	7.407.752,60	8.674.977,04	7.407.752,60	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333.024.910,17	412.218.019,13	29.215.967,60	343.217.840,06	69.000.179,07	65.088.141,90	210.467.634,17	201.750.384,96	209.734.272,03	
DESPESAS DE CAPITAL	156.510.767,38	166.655.971,14	8.097.562,47	54.484.012,07	112.171.959,07	12.652.668,81	29.809.630,91	136.846.340,23	29.809.630,91	
INVESTIMENTOS	142.429.717,38	152.575.471,14	5.866.580,64	45.259.497,37	107.315.973,77	10.421.686,98	20.585.116,21	131.990.354,93	20.585.116,21	
INVERSÕES FINANCEIRAS	750,00	200,00			200,00			200,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.080.300,00	14.080.300,00	2.230.981,83	9.224.514,70	4.855.785,30	2.230.981,83	9.224.514,70	4.855.785,30	9.224.514,70	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.358.000,00	1.290.000,00			1.290.000,00			1.290.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	94.799.024,15	94.459.626,85	5.702.812,10	84.666.635,23	9.792.991,62	16.113.948,08	63.868.639,89	30.590.986,96	61.412.094,36	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.055.453.249,10	1.164.996.518,79	111.621.946,03	839.202.190,34	325.794.328,45	175.213.387,10	627.224.073,00	537.772.445,79	621.172.327,24	
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
2026 - 4º 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)	1.055.453.249,10	1.164.996.518,79	111.621.946,03	839.202.190,34	325.794.328,45	175.213.387,10	627.224.073,00	537.772.445,79	621.172.327,24	
SUPERÁVIT (XIII)							145.350.739,67		151.402.485,43	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.055.453.249,10	1.164.996.518,79	111.621.946,03	839.202.190,34	325.794.328,45	175.213.387,10	772.574.812,67	537.772.445,79	772.574.812,67	
RESERVA DO RPPS	64.546.750,90	62.846.750,90			62.846.750,90			62.846.750,90		

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)	94.799.024,15	94.799.024,15	16.068.779,99	16,95	63.940.399,54	67,45	30.858.624,61
RECEITAS CORRENTES	94.799.024,15	94.799.024,15	16.068.779,99	16,95	63.940.399,54	67,45	30.858.624,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	29.977.973,25	29.977.973,25	5.329.603,90	17,78	21.012.365,38	70,09	8.965.607,87
Contribuições Sociais	29.977.973,25	29.977.973,25	5.329.603,90	17,78	21.012.365,38	70,09	8.965.607,87
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	1.499.240,59	1.499.240,59	206.924,42	13,80	822.866,04	54,89	676.374,55
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.499.240,59	1.499.240,59	206.924,42	13,80	822.866,04	54,89	676.374,55
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	63.321.810,31	63.321.810,31	10.532.251,67	16,63	42.105.168,12	66,49	21.216.642,19
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	274.300,00	274.300,00	24.333,29	8,87	73.494,59	26,79	200.805,41
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	10.507.918,38	16,67	42.031.673,53	66,67	21.015.836,78
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)	94.799.024,15	94.459.626,85	5.702.812,10	84.666.635,23	9.792.991,62	16.113.948,08	63.868.639,89	30.590.986,96	61.412.094,36	
DESPESAS CORRENTES	94.799.024,15	94.459.626,85	5.702.812,10	84.666.635,23	9.792.991,62	16.113.948,08	63.868.639,89	30.590.986,96	61.412.094,36	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.538.597,60	30.350.447,95	5.288.123,40	21.207.515,35	9.142.932,60	5.393.545,97	21.107.644,40	9.242.803,55	18.656.658,18	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.260.426,55	64.109.178,90	414.688,70	63.459.119,88	650.059,02	10.720.402,11	42.760.995,49	21.348.183,41	42.755.436,18	
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: 21/09/2026 12:29:39

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO DE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2026 - 4º 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