

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até 4º Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		1.120.000.014,00			
Previsão Atualizada		1.146.674.522,93			
Receitas Realizadas		772.574.812,67			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		81.168.760,76			
DESPESAS					
Dotação Inicial		1.055.453.249,10			
Dotação Atualizada		1.164.996.518,79			
Despesas Empenhadas		839.202.190,34			
Despesas Liquidadas		627.224.073,00			
Despesas Pagas		621.172.327,24			
Superávit Orçamentário		145.350.739,67			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até 4º Bimestre			
Despesas Empenhadas		839.202.190,34			
Despesas Liquidadas		627.224.073,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até 4º Bimestre			
Receita Corrente Líquida		957.023.001,98			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		955.493.001,98			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		940.633.773,98			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até 4º Bimestre			
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Precidenciárias Realizadas		63.345.585,55			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		85.787.097,90			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		53.651.883,23			
Despesas Previdenciárias Pagas		53.651.237,79			
Resultado Previdenciário		9.694.347,76			
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Despesas Previdenciárias Pagas					
Resultado Previdenciário					
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas					
Receitas Realizadas					
Despesas Empenhadas					
Despesas Liquidadas					
Despesas Pagas					
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o 4º Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		(79.911.665,00)	27.371.816,61	(34,25)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		(77.911.665,00)	50.879.703,87	(65,30)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o 4º Bimestre	Pagamento Até o 4º Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		8.142.442,11	2.134,96	8.117.134,44	23.172,71
Poder Executivo		7.906.358,84	2.134,96	7.881.051,17	23.172,71
Poder Legislativo		236.083,27		236.083,27	
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		65.878.326,22	5.133.717,72	37.798.827,75	22.945.780,75
Poder Executivo		64.167.499,83	4.955.167,72	37.224.344,04	21.987.988,07
Poder Legislativo		1.710.826,39	178.550,00	574.483,71	957.792,68
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		74.020.768,33	5.135.852,68	45.915.962,19	22.968.953,46
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o 4º Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o 4º Bimestre	
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		62.056.542,22	<18% / 25%>	16,40	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			70%		
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		12.288.897,60	50%	69,27	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%		
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o 4º Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2026 - 4º Bimestre

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

STN/SICONFI

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Resultado Previdenciário Fundo em Repartição (Plano Financeiro) Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário Pensões e Inativos Militares Receitas de Contribuições Despesas com Pensões e Inativos Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o 4º Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receitas de Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o 4º Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o 4º Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	54.389.550,90	15%	14,65	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,33			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão:25/09/2026 14:40:27

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