

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

2026 - 4º Bimestre

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

STN/SICONFI

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026	Fev/2026	Mar/2026	Abr/2026	Mai/2026	Jun/2026	Jul/2026	Ago/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	78.583.087,58	80.054.907,49	82.556.144,44	99.062.623,20	80.563.591,24	84.106.135,87	82.988.348,22	124.170.084,88	93.643.898,25	94.814.746,80	94.289.615,16	94.713.844,56	1.089.547.027,69	1.008.087.704,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.120.016,07	16.452.075,34	15.634.231,29	16.409.642,03	13.676.078,02	10.806.948,59	15.409.729,94	43.930.330,97	18.240.969,09	17.563.372,79	16.994.636,81	16.479.384,46	216.717.415,40	218.263.695,00
IPITU	2.740.952,66	2.575.195,69	2.086.865,14	1.537.492,37	913.703,53	1.060.950,73	3.024.636,41	20.096.054,55	3.207.201,19	3.041.221,93	2.978.938,97	2.618.978,80	45.882.191,97	52.092.295,00
ISS	7.408.660,96	8.154.042,80	7.991.767,28	8.556.231,78	9.827.485,98	6.443.844,46	7.524.527,20	8.149.596,80	9.283.032,37	8.895.035,76	8.795.553,99	9.219.563,72	100.249.343,10	91.880.000,00
ITBI	570.336,93	1.019.608,22	605.653,24	832.956,72	471.836,22	674.322,83	683.771,60	484.026,32	958.536,56	851.138,39	982.550,41	743.546,29	8.878.283,73	9.063.200,00
IRRF	2.307.244,45	2.695.275,62	3.590.583,62	4.523.529,42	1.805.580,14	1.840.868,36	2.195.237,21	2.140.895,56	2.461.132,94	2.300.415,84	2.298.508,53	2.163.275,33	30.322.547,02	32.306.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.092.821,07	2.007.953,01	1.359.362,01	959.431,74	657.472,15	786.962,21	1.981.557,52	13.059.757,74	2.331.066,03	2.475.560,87	1.938.084,91	1.734.020,32	31.385.049,58	32.922.200,00
Contribuições	3.778.062,24	3.727.501,96	3.743.328,55	4.146.090,14	3.894.162,65	3.813.917,53	3.950.961,81	4.173.730,07	4.050.061,71	4.214.037,56	3.988.698,11	3.905.487,43	47.386.039,76	37.742.050,00
Receita Patrimonial	3.589.790,02	3.707.571,36	9.947.556,25	3.251.256,37	3.258.568,41	7.887.752,42	3.469.704,17	3.407.127,97	9.444.781,32	3.619.685,26	6.053.730,39	12.292.483,22	69.930.007,16	33.164.516,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.268.505,53	3.376.926,84	9.612.749,84	2.944.268,06	2.886.130,16	7.558.561,86	3.149.803,92	3.049.105,70	9.084.024,83	3.227.365,76	5.693.226,60	11.933.483,40	65.784.152,50	28.341.129,00
Outras Receitas Patrimoniais	321.284,49	330.644,52	334.806,41	306.988,31	372.438,25	329.190,56	319.900,25	358.022,27	360.756,49	392.319,50	360.503,79	358.999,82	4.145.854,66	4.823.387,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços		388,50	103,60					81,84	54,57	136,40	54,56		819,47	2.100,00
Transferências Correntes	54.349.268,60	54.317.979,48	52.082.618,87	70.055.986,55	58.791.518,51	59.953.433,93	56.010.438,02	70.598.619,30	60.712.898,64	67.674.120,17	65.400.766,20	60.869.326,67	730.816.974,94	688.110.348,08
Cota-Parte do FPM	15.047.499,72	10.091.829,36	13.718.224,71	22.091.453,53	13.970.593,95	17.565.221,79	10.636.805,02	12.523.804,44	15.157.779,61	15.970.105,71	16.982.753,42	13.477.654,14	177.233.725,40	170.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	11.218.309,44	12.753.584,79	12.391.644,26	14.067.214,81	13.446.285,58	11.602.950,90	11.949.772,16	13.158.412,03	12.228.314,44	13.013.751,71	15.035.494,31	13.038.166,98	153.903.901,41	151.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.626.844,68	1.427.958,96	997.434,62	1.305.470,73	1.707.865,50	1.534.211,91	2.863.392,34	10.251.243,53	3.324.932,59	3.262.865,12	3.225.421,08	2.999.313,39	35.526.954,45	33.000.000,00
Cota-Parte do ITR	61.337,37	137.815,10	14.623,47	6.659,25	11.105,85	1.817,36	2.672,01	3.190,72	2.446,36	7.191,03		15.250,08	264.108,60	220.000,00
Transferências da LC 61/1989	159.242,51	152.714,62	150.937,28	182.830,78	129.623,86	136.026,76	134.653,34	118.452,32	142.344,70	190.094,12	172.081,13	185.296,53	1.854.297,95	2.000.000,00
Transferências do FUNDEB	17.567.419,72	17.132.695,20	18.876.883,66	22.328.158,01	21.146.341,53	20.015.114,44	20.297.867,05	22.931.896,79	20.861.073,97	23.739.201,48	21.945.426,15	21.954.183,85	248.796.261,85	227.505.408,93
Outras Transferências Correntes	7.668.615,16	12.621.381,45	5.932.870,87	10.074.199,44	8.379.702,24	9.098.090,77	10.125.276,10	11.611.619,47	8.996.006,97	11.490.911,00	8.039.590,11	9.199.461,70	113.237.725,28	104.384.939,15
Outras Receitas Correntes	1.745.950,65	1.849.390,85	1.148.305,88	5.199.648,11	943.263,65	1.644.083,40	4.147.514,28	2.060.194,73	1.195.132,92	1.743.394,62	1.851.729,09	1.167.162,78	24.695.770,96	30.804.995,00
DEDUÇÕES (II)	7.458.186,15	7.615.866,90	14.806.087,99	9.597.644,04	8.092.533,62	13.905.907,51	9.924.540,76	9.953.545,27	14.633.884,18	9.038.046,71	10.322.820,34	17.174.962,24	132.524.025,71	107.352.050,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	2.224.410,71	2.192.068,23	2.067.429,80	2.544.054,70	2.051.030,80	1.933.397,11	2.011.737,86	2.050.332,26	1.985.485,76	2.028.328,38	2.040.964,20	2.035.196,02	25.164.435,83	22.742.050,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	221.053,95	244.214,27	224.915,78	626.012,90	293,80	620.002,12	2.514.798,60	417.150,20	222.881,95	222.271,45	222.527,97	2.022.430,51	5.758.553,50	2.430.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	259.441,90	247.588,42	7.043.579,39	204.722,52	187.473,85	5.183.841,11	280.281,43	274.703,30	6.253.677,18	298.529,13	2.362.423,24	8.974.093,16	31.570.354,63	15.136.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	4.753.279,59	4.931.995,98	5.470.163,02	6.222.853,92	5.853.735,17	6.168.667,17	5.117.722,87	7.211.359,51	6.171.839,29	6.488.917,75	5.696.904,93	5.943.242,55	70.030.681,75	67.044.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	71.124.901,43	72.439.040,59	67.750.056,45	89.464.979,16	72.471.057,62	70.200.228,36	73.063.807,46	114.216.539,61	79.010.014,07	85.776.700,09	83.966.794,82	77.538.882,32	957.023.001,98	900.735.654,08
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)		640.000,00	100.000,00	200.000,00				590.000,00					1.530.000,00	590.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	71.124.901,43	71.799.040,59	67.650.056,45	89.264.979,16	72.471.057,62	70.200.228,36	73.063.807,46	113.626.539,61	79.010.014,07	85.776.700,09	83.966.794,82	77.538.882,32	955.493.001,98	899.555.654,08
(-) 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)	1.150.644,00	1.150.644,00	1.132.428,00	2.283.072,00	1.212.508,00	1.160.636,00	1.160.636,00	1.137.942,00	1.082.828,00	1.090.284,60	1.137.942,00	1.159.663,40	14.859.228,00	15.387.316,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	69.974.257,43	70.648.396,59	66.517.628,45	86.981.907,16	71.258.549,62	69.039.592,36	71.903.171,46	112.488.597,61	77.927.186,07	84.686.415,49	82.828.852,82	76.379.218,92	940.633.773,98	884.168.338,08

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão: 21/09/2026 14:37:21

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		