

CENTRO ADMINISTRATIVO
HÉLIO CARLOS MANHÃES
RUA BRAHIM ANTÔNIO
SEDER, 96/102 CENTRO -
CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM
CEP: 29300-060

DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Ano LVIII
Número 7498
Edição Extra

CACHOEIRO.ES.GOV.BR



PREFEITURA DE
CACHOEIRO





**PREFEITURA DE
CACHOEIRO**

**PREFEITO
VICE_PREFEITO**

DIÁRIO OFICIAL 2025/2028

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito

JOSÉ CARLOS CORREA CARDOSO JUNIOR
Vice-Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Alexandre Valdo Maitan
Presidente

Fabício da Silva Martins
Vice-Presidente

Vitor Azevedo Fonseca de Andrade
1º Secretário

Marcos Salles Coelho
2º Secretário





(...) ESTOU CERCADO
DE LEMBRANÇAS (...).
SÃO DEZENAS (...)
QUE DESFILAM SEM
ORDEM , COMO SE EU
SONHASSE (...).

Rubem Braga





ALMIR DE SOUZA SCHERRER

Secretário Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos

ARY ROBERTO MOREIRA

Secretário Municipal de Manutenção e Serviços

ASTOR DILEM DOS SANTOS JUNIOR

Secretário Municipal de Obras

BRÁS ZAGOTTO

Secretário Municipal de Limpeza Urbana

CLAYTON SIQUEIRA DO NASCIMENTO

Secretário Municipal de Segurança e Trânsito

DANIELLY BRANDÃO TÁVORA

Presidente Executiva do Ipaci

EDER BOTELHO DA FONSECA

Secretário Municipal de Desenvolvimento Social (Interino)

EDSON DA SILVA JANOÁRIO

Secretário Municipal de Governo e Planejamento Estratégico

ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS

Secretário Municipal de Fazenda

FABRÍCIO FERREIRA SOARES

Secretário Municipal de Interior

FERNANDO SANTOS MOURA

Controlador Geral do Município

GUSTAVO MOULIN COSTA

Procurador Geral do Município

JOSÉ ARCANJO NUNES

Secretário Municipal de Agricultura

JOSÉ CARLOS CORRÊA CARDOSO JÚNIOR

Secretário Municipal de Educação

JOSÉ SANTIAGO DE LIMA

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

LUCIANO BAPTISTA OLIVEIRA JUNIOR

Secretário Executivo de Relações Institucionais

MAURO CÉSAR DE OLIVEIRA SÁ

Secretário Municipal de Transportes

RENATA SABRA BAIÃO FIORIO NASCIMENTO

Secretária Municipal de Saúde

RODOLPHO SILVA MAIA

Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida

RODOLFO FERNANDES DO CARMO

Secretário Municipal de Meio Ambiente

ROGÉRIO DA SILVA ATHAYDE

Secretário Municipal de Administração

ROGÉRIO RIBEIRO DO CARMO

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico

VILSON CARLOS GOMES COELHO

Diretor Presidente da Agersa (Interino)

WANDERSON AMORIM DONA

Secretário Executivo de Comunicação
Secretário Municipal de Cultura e Turismo (Interino)



BATEI, LAVADEIRAS!
SÃO OUTRAS AS ÁGUAS,
SÃO SEMPRE OUTRAS
ÁGUAS: O RIO É O MESMO.
SÓ EU QUE SOU OUTRO,
TÃO OUTRO DAQUELE QUE
OUTRORA VOS VIU

Newton Braga



PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

EDIÇÃO EXTRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - 6º BIMESTRE 2025

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES										STN/SICONFI
RELATÓRIO DE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
2025 - 6º Bimestre										
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										
Recitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)					
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.030.563.595,50	1.076.301.857,78	192.542.767,50	17,89	1.046.988.778,59	97,28	29.321.079,19			
RECEITAS CORRENTES	910.168.235,89	955.506.496,17	169.925.389,98	17,78	1.001.570.730,59	104,78	(45.684.232,42)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	210.310.062,20	212.103.226,51	32.043.512,40	15,11	204.817.139,04	96,56	7.286.117,47			
Impostos	179.112.938,20	179.112.938,20	29.724.718,85	16,60	175.160.616,82	97,79	3.952.321,38			
Taxas	31.197.130,00	32.990.318,31	2.318.793,75	7,03	29.656.522,22	89,89	3.333.796,09			
Contribuição de Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	42.858.090,00	42.858.090,00	7.889.418,69	18,41	43.287.539,75	101,00	(429.449,75)			
Contribuições Sociais	20.555.090,00	20.555.090,00	4.611.484,50	22,43	22.256.512,80	108,28	(1.701.422,80)			
Contribuições Econômicas										
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional										
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	22.303.000,00	22.303.000,00	3.277.934,19	14,70	21.031.026,95	94,30	1.271.973,05			
RECEITA PATRIMONIAL	34.925.096,07	35.254.953,97	13.198.812,62	37,44	117.206.916,67	332,46	(81.951.962,70)			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.584.420,00	1.584.420,00	400.847,40	25,30	2.633.484,87	166,21	(1.049.064,87)			
Valores Mobiliários	30.838.576,07	31.168.433,97	12.562.758,80	40,31	113.115.590,04	362,92	(81.947.156,07)			
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	2.500.000,00	2.500.000,00	229.938,36	9,20	1.437.822,90	57,51	1.062.177,10			
Exploração de Recursos Naturais										
Exploração do Patrimônio Imaterial										
Cessão de Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais	2.100,00	2.100,00	5.268,06	250,86	20.018,86	953,28	(17.918,86)			
RECEITA AGROPECUÁRIA										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	1.100,00	1.100,00	103,60	9,42	1.061,92	96,54	38,08			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.100,00	1.100,00	103,60	9,42	1.061,92	96,54	38,08			
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte										
Serviços e Atividades referentes à Saúde										
Serviços e Atividades Financeiras										
Outros Serviços										
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	580.693.056,00	623.271.081,97	110.445.588,48	17,72	610.286.470,37	97,92	12.984.611,60			
Transferências da União e de suas Entidades	226.375.787,00	226.716.657,78	47.421.997,10	20,93	244.191.214,68	103,16	(17.474.556,90)			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	180.695.169,00	184.583.995,52	24.891.492,51	13,49	159.396.529,65	88,29	25.197.465,87			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades										
Transferências de Instituições Privadas										
Transferências de Outras Instituições Públicas										
Transferências do Exterior	173.622.100,00	202.050.428,67	38.132.098,87	18,87	206.698.726,04	102,30	(4.648.297,37)			
Demais Transferências Correntes										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.380.825,62	42.418.815,72	6.347.953,99	14,97	25.971.002,84	61,23	16.446.812,88			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.615.132,00	3.669.902,00	627.505,10	17,10	3.530.307,06	96,20	139.594,94			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.100,00	837.925,25	17.547,60	2,09	615.012,85	73,40	222.912,40			
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	37.745.593,62	37.910.188,47	5.702.901,29	15,04	21.826.282,93	57,57	16.083.905,54			
RECEITAS DE CAPITAL	120.395.359,61	120.395.359,61	22.617.377,52	18,79	45.410.048,00	37,72	74.985.311,61			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações de Crédito - Mercado Interno										
Operações de Crédito - Mercado Externo										
ALIEIÇÃO DE BENS	1.102.000,00	1.102.000,00		0,00	15.515,00	1,41	1.086.485,00			
Alienação de Bens Móveis	1.100.000,00	1.100.000,00		0,00	15.515,00	1,41	1.084.485,00			
Alienação de Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00					2.000,00			
Alienação de Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	119.292.299,61	119.292.299,61	22.617.377,52	18,96	45.394.533,00	38,05	73.897.766,61			
Transferências da União e de suas Entidades	28.605.349,00	28.605.349,00		0,00	2.591.925,71	9,06	26.013.423,29			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	90.686.950,61	90.686.950,61	22.617.377,52	24,94	42.802.607,29	47,20	47.884.343,32			
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	1.060,00	1.060,00					1.060,00			
Ingratificação do Capital Social										
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro										
Resgate de Títulos do Tesouro										
Demais Receitas de Capital	1.060,00	1.060,00					1.060,00			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	92.436.404,50	92.436.404,50	16.449.039,32	17,79	93.299.933,22	100,93	(863.528,72)			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.123.000.000,00	1.168.738.262,28	208.991.806,82	17,88	1.140.288.711,81	97,57	28.457.550,47			
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)	1.123.000.000,00	1.168.738.262,28	208.991.806,82	17,88	1.140.288.711,81	97,57	28.457.550,47			
DEPÓSITO (VI)										
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.123.000.000,00	1.168.738.262,28	208.991.806,82	17,88	1.140.288.711,81	97,57	28.457.550,47			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais										
Despesas	Detalhamento Inicial (d)	Detalhamento Atualizado (e)	Despesas Empenhadas		Saldo	Despesas Liquidadas		Saldo	Despesas Pagas Até o Período (j)	Resto a Pagar - Não Processado(k)
			No Período	Até o Período (f)	(g) = (e - f)	No Período	Até o Período (h)	(i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	984.829.799,14	1.099.686.646,53	149.977.057,03	880.339.076,84	219.347.569,69	204.776.955,41	823.800.229,47	275.886.417,86	818.119.587,83	56.538.847,37
DESPESAS CORRENTES	824.716.620,72	905.170.977,59	134.076.223,01	811.289.044,27	93.881.929,52	195.038.513,04	777.423.248,03	127.747.725,56	771.754.619,46	33.865.796,24
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	426.965.843,77	475.023.639,86	99.469.466,35	454.153.355,01	20.870.284,65	113.992.563,14	453.875.140,42	21.146.499,56	453.680.853,52	278.214,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.336.650,00	13.266.098,85	2.167.745,68	12.843.455,00	42.264.835	2.167.745,68	12.843.455,00	42.264.835	12.843.455,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.384.126,95	416.881.234,78	32.439.010,88	344.292.234,26	72.589.000,52	78.878.204,22	310.704.652,61	106.176.582,17	305.230.310,94	33.587.581,65
DESPESAS DE CAPITAL	155.823.178,42	191.515.672,94	15.900.834,02	69.080.032,57	122.465.640,37	9.738.442,37	46.376.981,44	145.138.691,50	46.364.968,37	22.673.051,13
INVESTIMENTOS	141.592.677,42	177.413.312,23	13.566.550,66	55.048.456,20	122.364.856,05	7.404.159,01	32.375.405,07	145.037.907,18	32.363.392,00	22.673.051,13
INVERSOES FINANCEIRAS	100.201,00	100.201,00			100.201,00			100.201,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.130.300,00	14.002.359,69	2.334.283,36	14.001.576,37	583,22	2.334.283,36	14.001.576,37	583,22	14.001.576,37	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.280.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	92.436.404,50	95.952.950,83	4.776.025,26	94.278.593,08	1.674.357,75	16.558.351,04	94.145.575,30	1.807.378,53	91.726.920,13	133.017,78
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.077.266.203,64	1.195.639.597,36	154.753.082,29	974.617.669,92	221.021.927,44	221.335.306,45	917.945.804,77	277.693.792,59	909.846.507,96	56.671.865,15
AMORTIZAÇÃO DA DIV. - REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES										STN/SICONFI
RELATÓRIO DE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
2025 - 6º Bimestre										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										
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)	1.077.266.203,64	1.195.639.597,36	154.753.082,29	974.617.669,92	221.021.927,44	221.335.306,45	917.945.804,77	277.693.792,59	909.846.507,96	56.671.865,15
SUPERÁVIT (XIII)				165.663.041,89			222.334.907,04		230.434.203,85	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.077.266.203,64	1.195.639.597,36	154.753.082,29	1.140.280.711,81	221.021.927,44	221.335.306,45	1.140.280.711,81	277.693.792,59	1.140.280.711,81	
RESERVA DO RPPS	45.733.796,36	33.423.796,36			33.423.796,36					
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)	92.436.404,50	92.436.404,50	16.449.039,32	17,79	93.299.933,22	100,93	(863.528,72)			
RECEITAS CORRENTES	92.436.404,50	92.436.404,50	16.449.039,32	17,79	93.299.933,22	100,93	(863.528,72)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA										
Impostos										
Taxas										
Contribuição de Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	27.282.524,19	27.282.524,19	5.710.010,21	20,93	28.805.265,19	105,58	(1.522.741,00)			
Contribuições Sociais	27.282.524,19	27.282.524,19	5.710.010,21	20,93	28.805.265,19	105,58	(1.522.741,00)			
Contribuições Econômicas										
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional										
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública										
RECEITA PATRIMONIAL	1.587.035,00	1.587.035,00	206.451,60	13,01	1.263.802,20	79,63	323.232,80			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.587.035,00	1.587.035,00	206.451,60	13,01	1.263.802,20	79,63	323.232,80			
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	63.566.845,31	63.566.845,31	10.532.577,51	16,57	63.230.865,83	99,47	335.979,48			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais										
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	519.335,00	519.335,00	24.659,20	4,75	183.355,52	35,31	335.979,48			
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	10.507.918,31	16,67	63.047.510,31	100,00				
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 Transferências de Capital										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integração 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)	92.436.404,50	95.952.950,83	4.776.025,26	94.278.593,08	1.674.357,75	16.558.351,04	94.145.575,30	1.807.375,53	91.726.920,13	133.017,78
DESPESAS CORRENTES	92.436.404,50	95.952.950,83	4.776.025,26	94.278.593,08	1.674.357,75	16.558.351,04	94.145.575,30	1.807.375,53	91.726.920,13	133.017,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.501.659,19	30.448.470,92	5.453.313,16	29.874.782,29	573.688,63	5.843.981,13	29.839.667,41	608.803,51	27.421.012,24	35.114,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.934.745,31	65.504.479,91	(677.287,90)	64.403.810,79	1.100.669,12	10.714.369,91	64.305.907,89	1.198.572,02	64.305.907,89	97.902,90
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: 28/01/2026 14:59:54

THEODORICO DE
 ASSIS
 FERRACO-01484907787
 Data: 2026.01.29
 17:57:37 -0300

ELIZEU CRISOSTOMO
 DE
 VARGAS:52758362791

Assinado digitalmente por
 ELIZEU CRISOSTOMO DE
 VARGAS:52758362791
 Data: 2026.01.29 17:58:12
 -0300



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES RELATÓRIO DE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2025 - 6º Bimestre <small>RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)</small>		STN/SICONFI
THEODORICO DE ASSIS FERRACO Prefeito(a)	ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS Secretário(a) Municipal de Fazenda	
FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777 FERNANDO SANTOS MOURA Controlador(a) Interno(a)	<div>Assinado digitalmente por FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777 Data: 2026.01.29 17:58:40 -0300</div> <div>Assinado digitalmente por CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768 Data: 2026.01.29 17:58:55 -0300</div> CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA Contador Geral	

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2025 - 6º Bimestre RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											STN/SICONFI
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em resto a pagar Não processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (b/ total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	984.829.799,14	1.099.686.646,53	149.977.057,03	880.339.076,84	90,33	219.347.569,69	204.776.955,41	823.800.229,47	89,74	275.886.417,06	56.538.847,37
Legislativa	27.764.939,92	28.065.333,17	6.437.328,16	26.930.365,09	2,76	1.134.968,08	6.282.815,36	25.219.538,70	2,75	2.845.794,47	1.710.826,39
Ação Legislativa	27.764.939,92	28.065.229,92	6.437.328,16	26.930.365,09	2,76	1.134.864,83	6.282.815,36	25.219.538,70	2,75	2.845.691,22	1.710.826,39
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções		103,25								103,25	
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Administração	111.105.464,61	105.333.214,57	12.132.571,70	93.711.372,08	9,62	11.621.842,49	18.218.149,13	87.569.203,17	9,54	17.764.011,40	6.142.168,91
Planejamento e Orçamento											
Administração Geral	44.197.233,19	50.633.027,21	7.615.907,97	46.276.409,19	4,75	4.356.618,02	10.318.449,70	44.922.621,01	4,89	5.710.406,20	1.353.788,18
Administração Financeira	19.968.794,59	17.050.645,38	2.154.960,21	16.061.325,70	1,65	989.319,68	2.981.717,91	15.815.643,67	1,72	1.235.001,71	245.682,03
Controle Interno	1.745.299,50	1.855.795,36	329.899,31	1.688.103,31	0,17	167.692,05	388.852,57	1.678.681,35	0,18	177.114,01	9.421,96
Normatização e Fiscalização	3.080.887,92	2.268.416,74	(111.168,85)	1.885.964,46	0,19	382.452,28	79.388,54	1.644.402,03	0,18	624.014,71	241.562,43
Tecnologia da Informação	25.890.000,62	12.618.499,67	(1.064.607,48)	10.648.779,70	1,09	1.969.719,97	1.801.816,33	9.093.943,82	0,99	3.524.555,85	1.554.835,88
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas	500,00	500,00				500,00				500,00	
Administração de Concessões											
Comunicação Social	301.300,00	936.024,00	(51.736,92)	648.263,08	0,07	287.760,92		648.263,08	0,07	287.760,92	
Demais Subfunções	15.921.448,79	19.970.306,21	3.259.317,46	16.502.526,64	1,69	3.467.779,57	2.647.924,08	13.765.648,21	1,50	6.204.658,00	2.736.878,43
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Segurança Pública	25.675.894,24	29.567.207,18	5.414.327,65	25.138.009,02	2,58	4.429.198,16	5.048.604,14	22.064.475,54	2,40	7.502.731,64	3.073.533,48
Policciamento	12.942.698,00	14.652.412,35	3.104.522,12	10.823.572,72	1,11	3.828.839,63	2.380.691,19	7.832.265,32	0,85	6.820.147,03	2.991.307,40
Defesa Civil	300,00	300,00				300,00				300,00	
Informação e Inteligência											
Administração Geral	12.732.896,24	14.914.494,83	2.309.805,53	14.314.436,30	1,47	600.058,53	2.667.912,95	14.232.210,22	1,55	682.284,61	82.226,08
Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Assistência Social	39.283.641,13	40.897.192,13	6.409.976,23	35.358.516,80	3,63	5.538.675,33	8.459.768,02	33.879.635,50	3,69	7.017.556,63	1.478.881,30
Assistência ao Idoso	3.950.320,00	3.865.425,00	664.416,96	2.727.032,96	0,28	1.138.392,04	664.416,96	2.727.032,96	0,30	1.138.392,04	
Assistência ao Portador de Deficiência	1.052.000,00	1.012.500,00		1.000.000,00	0,10	12.500,00	141.939,69	709.071,27	0,08	303.428,73	290.928,73
Assistência à Criança e ao Adolescent	416.940,00	234.275,00	9.000,00	183.968,33	0,02	50.306,67	9.000,00	183.968,33	0,02	50.306,67	
Assistência Comunitária	3.099.077,50	3.945.824,96	265.656,13	3.049.047,45	0,31	896.777,51	367.661,20	2.791.100,34	0,30	1.154.724,62	257.947,11
Administração Geral	20.598.585,63	18.418.182,87	1.722.540,38	17.760.129,96	1,82	658.052,91	2.556.236,42	17.504.059,22	1,91	914.123,65	256.070,74
Demais Subfunções	10.166.718,00	13.420.984,30	3.748.362,76	10.638.338,10	1,09	2.782.646,20	4.720.513,75	9.964.403,38	1,09	3.456.580,92	673.934,72
Previdência Social	74.300.270,08	87.235.405,99	3.917.295,48	74.314.944,77	7,63	12.920.461,22	18.196.209,72	74.272.468,87	8,09	12.962.937,12	42.475,90
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário	70.096.870,08	82.706.870,08	4.156.359,23	71.185.324,05	7,30	11.521.546,03	17.542.860,66	71.185.324,05	7,75	11.521.546,03	
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral	4.203.400,00	4.528.535,91	(239.063,75)	3.129.620,72	0,32	1.398.915,19	653.349,06	3.087.144,82	0,34	1.441.391,09	42.475,90
Demais Subfunções											



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES											STN/SICONFI
RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
2025 - 6º Bimestre											
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em resto a pagar Não processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (b/ total d)		
Saúde	170.271.429,25	188.707.236,08	21.415.035,52	150.148.953,39	15,41	38.558.282,69	34.308.876,37	143.127.796,32	15,59	45.579.439,76	7.021.157,07
Atenção Básica	79.260.152,25	79.484.364,41	7.352.291,48	55.773.631,61	5,72	23.710.732,80	10.711.950,51	51.848.334,84	5,65	27.636.029,57	3.925.296,77
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39.290.874,16	44.318.310,36	5.200.942,18	34.630.526,99	3,55	9.687.783,37	9.185.158,00	33.205.330,58	3,62	11.112.979,78	1.425.196,41
Suporte Profilático e Terapêutico	3.395.484,00	4.719.070,66	593.665,33	4.580.420,67	0,47	138.649,99	832.825,87	4.024.669,36	0,44	694.401,30	555.751,31
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica	11.696.521,00	13.335.432,11	3.479.309,65	12.715.191,50	1,30	620.240,61	3.416.718,84	12.394.190,62	1,35	941.241,49	321.000,88
Alimentação e Nutrição											
Administração Geral	36.337.884,34	40.867.909,56	3.246.578,25	36.529.803,20	3,75	4.338.106,36	8.622.662,90	35.758.197,96	3,90	5.109.711,60	771.605,24
Demais Subfunções	290.513,50	5.982.148,98	1.542.248,63	5.919.379,42	0,61	62.769,56	1.539.560,25	5.897.072,96	0,64	85.076,02	22.306,46
Trabalho	100,00	100,00				100,00				100,00	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho	100,00	100,00				100,00				100,00	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Educação	282.489.542,75	337.665.893,88	69.524.706,61	305.558.410,64	31,35	32.107.483,24	82.924.283,09	286.074.677,72	31,16	51.591.216,16	19.483.732,02
Ensino Fundamental	131.921.009,04	158.988.986,36	33.979.757,34	143.638.106,26	14,74	15.350.880,10	39.715.823,49	133.682.000,91	14,56	25.306.985,45	9.956.105,35
Ensino Médio	2.280.316,33	2.280.316,33	(1.067.229,40)	580.834,33	0,06	1.699.482,00	77.933,42	580.834,33	0,06	1.699.482,00	
Ensino Profissional											
Ensino Superior	1.810,00	610,00				610,00				610,00	
Educação Infantil	140.657.521,76	161.803.628,70	31.796.718,34	146.763.095,01	15,06	15.040.533,69	38.307.478,78	137.285.073,01	14,96	24.518.555,69	9.478.022,00
Educação de Jovens e Adultos	300,00	14.082,28	2.620,66	14.082,28			2.620,66	14.082,28			
Educação Especial	7.628.585,62	14.578.270,21	4.812.839,67	14.562.292,76	1,49	15.977,45	4.820.426,74	14.512.687,19	1,58	65.583,02	49.605,57
Educação Básica											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Cultura	14.048.571,62	19.534.845,22	1.378.594,08	9.440.889,59	0,97	10.093.955,63	677.071,76	7.443.659,79	0,81	12.091.185,43	1.997.229,80
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	7.668.172,00	8.954.187,79		2.053.187,24	0,21	6.901.000,55		1.002.673,97	0,11	7.951.513,82	1.050.513,27
Diffusão Cultural	3.207.300,00	7.156.867,94	915.332,84	4.162.746,03	0,43	2.994.121,91	8.640,00	3.248.294,74	0,35	3.908.573,20	914.451,29
Administração Geral	3.172.899,62	3.354.867,67	463.261,24	3.185.932,77	0,33	168.934,90	668.431,76	3.153.667,53	0,34	201.200,14	32.265,24
Demais Subfunções	200,00	68.921,82		39.023,55		29.898,27		39.023,55		29.898,27	
Direitos da Cidadania	500,00	500,00				500,00				500,00	
Castódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	500,00	500,00				500,00				500,00	
Assistência aos Povos Indígenas											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Urbanismo	163.668.618,65	179.866.842,50	15.332.697,36	98.615.815,18	10,12	81.251.027,32	18.486.370,55	89.465.925,00	9,75	90.400.917,50	9.149.890,18
Infra-Estrutura Urbana	70.683.450,00	64.098.001,66	2.136.463,61	15.850.809,56	1,63	48.247.192,10	560.257,89	12.881.059,65	1,40	51.216.942,01	2.969.749,91
Serviços Urbanos	83.521.939,98	91.202.525,18	12.442.515,38	71.571.363,65	7,34	19.631.161,53	16.343.238,29	66.534.444,60	7,25	24.668.080,58	5.036.919,05
Transportes Coletivos Urbanos	4.500.200,00	4.500.200,00		4.500.000,00	0,46	200,00	678.644,66	3.375.580,47	0,37	1.124.619,53	1.124.419,53
Administração Geral	4.952.338,67	6.860.992,19	748.141,27	6.666.278,18	0,68	194.714,01	898.652,61	6.647.476,49	0,72	213.515,70	18.801,69
Demais Subfunções	10.690,00	13.205.123,47	5.577,10	27.363,79		13.177.759,68	5.577,10	27.363,79		13.177.759,68	
Habituação	180.436,00	117.836,00	9.410,00	55.550,74	0,01	62.285,26	19.463,58	52.250,74	0,01	65.585,26	3.300,00
Habituação Rural											
Habituação Urbana	180.436,00	117.836,00	9.410,00	55.550,74	0,01	62.285,26	19.463,58	52.250,74	0,01	65.585,26	3.300,00
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Saneamento	2.011,00	2.011,00				2.011,00				2.011,00	
Saneamento Básico Rural	2.011,00	2.011,00				2.011,00				2.011,00	
Saneamento Básico Urbano											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	833.360,00	1.274.561,25	256.296,67	351.660,15	0,04	922.901,10	11.255,80	52.025,39	0,01	1.222.535,86	299.634,76
Preservação e Conservação Ambiental	15.321,75	112.664,41				112.664,41				112.664,41	
Controle Ambiental	307.052,71	825.284,19	258.834,17	327.319,30	0,03	497.964,89	10.040,50	30.398,50		794.885,69	296.920,80
Recuperação de Áreas Degradadas	15.248,25	15.298,25				15.298,25				15.298,25	
Recursos Hídricos											
Meteorologia											



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2025 - 6º Bimestre RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											STN/SICONFI
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em resto a pagar Não processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (b/ total d)		
Administração Geral	495.737,29	321.314,40	(2.537,50)	24.340,85		296.973,55	1.215,30	21.626,89		299.687,51	2.713,96
Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia	72.584,89	584,89				584,89				584,89	
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	72.130,00	130,00				130,00				130,00	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	454,89	454,89				454,89				454,89	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Agricultura	20.007.977,11	29.339.100,75	(55.188,99)	16.805.986,72	1,72	12.533.114,03	1.663.666,68	10.901.814,09	1,19	18.437.286,66	5.904.172,63
Abastecimento	6.433.060,61	8.439.166,60	(363.548,62)	3.457.050,36	0,35	4.982.116,24	3.200,64	3.167.320,79	0,35	5.271.845,81	289.729,57
Extensão Rural	7.220.010,00	15.702.707,87	(273.277,94)	8.978.914,54	0,92	6.723.793,33	791.966,33	3.398.502,12	0,37	12.304.205,75	5.580.412,42
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária	2.620,00	2.620,00				2.620,00				2.620,00	
Defesa Agropecuária											
Administração Geral	6.352.286,50	5.194.606,28	581.637,57	4.370.021,82	0,45	824.584,46	868.499,71	4.335.991,18	0,47	858.615,10	34.030,64
Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Indústria	101,00	875.920,56	448.401,15	448.401,15	0,05	427.519,41	448.401,15	448.401,15	0,05	427.519,41	
Promoção Industrial	101,00	875.920,56	448.401,15	448.401,15	0,05	427.519,41	448.401,15	448.401,15	0,05	427.519,41	
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	228.259,89	27.705,50		27.190,61		514,89		27.190,61		514,89	
Promoção Comercial	227.999,89	254,89				254,89				254,89	
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
Administração Geral											
Demais Subfunções	260,00	27.450,61		27.190,61		260,00		27.190,61		260,00	
Comunicações											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Transporte											
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Aquaviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	6.634.457,00	7.468.286,30	551.912,06	4.558.596,99	0,47	2.909.689,31	1.004.133,42	4.438.523,69	0,48	3.029.762,61	120.073,30
Desporto de Rendimento	263.237,90	119.485,91		64.880,00	0,01	54.605,91	35.000,00	64.880,00	0,01	54.605,91	
Desporto Comunitário	2.534.395,50	3.418.091,33	3.946,50	820.520,79	0,08	2.597.570,54	186.806,50	812.713,27	0,09	2.605.378,06	7.807,52



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2025 - 6º Bimestre RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											STN/SICONFI
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em resto a pagar Não processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (b/ total d)		
Lazer	51.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00	
Administração Geral	3.785.823,60	3.880.709,06	547.965,56	3.673.196,20	0,38	207.512,86	782.326,92	3.560.930,42	0,39	319.778,64	112.265,78
Demais Subfunções											
Encargos Especiais	43.971.640,00	40.706.869,56	6.803.693,35	38.874.413,92	3,99	1.832.455,64	9.027.886,64	38.762.643,19	4,22	1.944.226,37	111.770,73
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	30.470.950,00	27.262.258,54	4.502.029,04	26.845.031,37	2,75	417.227,17	4.502.029,04	26.845.031,37	2,92	417.227,17	
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais	13.500.690,00	13.444.611,02	2.301.664,31	12.029.382,55	1,23	1.415.228,47	4.525.857,60	11.917.611,82	1,30	1.526.999,20	111.770,73
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
Reserva de Contingência	4.290.000,00	3.000.000,00				3.000.000,00				3.000.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	92.436.404,50	95.952.950,83	4.776.025,26	94.278.593,08	9,67	1.674.357,75	16.558.351,04	94.145.575,30	10,26	1.807.375,53	133.017,78
TOTAL (III) = (I + II)	1.077.266.203,64	1.195.639.597,36	154.753.082,29	974.617.669,92	100,00	221.021.927,44	221.335.306,45	917.945.804,77	100,00	277.693.792,59	56.671.865,15



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2025 - 6º Bimestre RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											STN/SICONFI
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (e) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/ total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	92.436.404,50	95.952.950,83	4.776.025,26	94.278.593,08	9,67	1.674.357,75	16.558.351,04	94.145.575,30	10,26	1.807.375,53	133.017,78
Legislativa	2.543.820,08	2.247.670,08	391.080,50	2.220.416,40	0,23	27.253,68	391.080,50	2.220.416,40	0,24	27.253,68	
Ação Legislativa	2.543.820,08	2.247.670,08	391.080,50	2.220.416,40	0,23	27.253,68	391.080,50	2.220.416,40	0,24	27.253,68	
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Administração	67.588.491,11	69.810.916,13	46.365,32	68.633.000,68	7,04	1.177.915,45	11.447.714,39	68.499.982,90	7,46	1.310.933,23	133.017,78
Planejamento e Orçamento											
Administração Geral	65.371.623,61	67.092.957,03	(324.813,26)	65.949.155,97	6,77	1.143.801,06	11.039.921,01	65.816.312,07	7,17	1.276.644,96	132.843,90
Administração Financeira	1.105.921,50	1.355.402,28	195.609,17	1.355.195,78	0,14	206,50	195.609,17	1.355.195,78	0,15	206,50	
Controle Interno	68.206,50	114.117,57	20.848,19	113.911,07	0,01	206,50	20.848,19	113.911,07	0,01	206,50	
Normatização e Fiscalização	210.103,25	135.821,38	412,02	108.114,31	0,01	27.707,07	412,02	108.114,31	0,01	27.707,07	
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
Demais Subfunções	832.636,25	1.112.617,87	154.309,20	1.106.623,55	0,11	5.994,32	190.924,00	1.106.449,67	0,12	6.168,20	173,88
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Segurança Pública	1.522.318,00	1.653.586,04	295.454,97	1.653.586,04	0,17		295.454,97	1.653.586,04	0,18		
Policimento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
Administração Geral	1.522.318,00	1.653.586,04	295.454,97	1.653.586,04	0,17		295.454,97	1.653.586,04	0,18		
Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Assistência Social	2.210.710,00	821.259,99	120.003,39	791.983,03	0,08	29.276,96	120.003,39	791.983,03	0,09	29.276,96	
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	110,00	100,00				100,00				100,00	
Assistência Comunitária	6.120,00	6.110,00				6.110,00				6.110,00	
Administração Geral	2.204.210,00	785.666,27	105.527,36	777.507,00	0,08	8.159,27	105.527,36	777.507,00	0,08	8.159,27	
Demais Subfunções	270,00	29.383,72	14.476,03	14.476,03		14.907,69	14.476,03	14.476,03		14.907,69	
Previdência Social	1.105.193,06	685.193,06	(299.215,69)	384.877,37	0,04	300.315,69	71.115,22	384.877,37	0,04	300.315,69	
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário	300.000,00										
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral	805.193,06	685.193,06	(299.215,69)	384.877,37	0,04	300.315,69	71.115,22	384.877,37	0,04	300.315,69	
Demais Subfunções											



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2025 - 6º Bimestre RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											STN/SICONFI
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/ total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
Saúde	2.973.494,75	4.527.302,74	802.064,31	4.465.714,99	0,46	61.587,75	802.064,31	4.465.714,99	0,49	61.587,75	
Atenção Básica	1.300.603,25	1.231.907,86	138.059,12	1.203.465,11	0,12	28.442,75	138.059,12	1.203.465,11	0,13	28.442,75	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	598.620,00	1.021.895,98	230.007,42	994.412,93	0,10	27.483,05	230.007,42	994.412,93	0,11	27.483,05	
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica	701.032,50	750.269,32	162.971,21	749.236,82	0,08	1.032,50	162.971,21	749.236,82	0,08	1.032,50	
Alimentação e Nutrição											
Administração Geral	373.239,00	1.409.257,38	271.026,56	1.404.627,93	0,14	4.629,45	271.026,56	1.404.627,93	0,15	4.629,45	
Demais Subfunções		113.972,20		113.972,20	0,01			113.972,20	0,01		
Trabalho											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Educação	9.771.031,00	11.438.337,31	2.663.790,39	11.405.459,22	1,17	32.878,09	2.663.790,39	11.405.459,22	1,24	32.878,09	
Ensino Fundamental	3.899.814,75	5.398.993,80	1.313.351,37	5.398.993,80	0,55		1.313.351,37	5.398.993,80	0,59		
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior	100,00										
Educação Infantil	5.811.116,25	5.970.236,30	1.336.640,16	5.937.358,21	0,61	32.878,09	1.336.640,16	5.937.358,21	0,65	32.878,09	
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial	60.000,00	69.107,21	13.798,86	69.107,21	0,01		13.798,86	69.107,21	0,01		
Educação Básica											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Cultura	314.400,00	193.255,95	33.341,19	193.255,95	0,02		33.341,19	193.255,95	0,02		
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
Administração Geral	314.400,00	193.255,95	33.341,19	193.255,95	0,02		33.341,19	193.255,95	0,02		
Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Urbanismo	1.538.200,00	1.522.179,19	207.398,39	1.486.910,18	0,15	35.269,01	207.398,39	1.486.910,18	0,16	35.269,01	
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos	1.183.900,00	1.061.818,92	134.774,38	1.026.549,91	0,11	35.269,01	134.774,38	1.026.549,91	0,11	35.269,01	
Transportes Coletivos Urbanos											
Administração Geral	354.300,00	460.360,27	72.624,01	460.360,27	0,05		72.624,01	460.360,27	0,05		
Demais Subfunções											
Habitação											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Saneamento											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	72.000,00	72.000,00		63.874,80	0,01	8.125,20	10.645,80	63.874,80	0,01	8.125,20	
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2025 - 6º Bimestre RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											STN/SICONFI
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/ total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
Administração Geral	72.000,00	72.000,00		63.874,80	0,01	8.125,20	10.645,80	63.874,80	0,01	8.125,20	
Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Agricultura	145.346,50	251.850,34	43.155,08	251.643,84	0,03	206,50	43.155,08	251.643,84	0,03	206,50	
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Administração Geral	145.346,50	251.850,34	43.155,08	251.643,84	0,03	206,50	43.155,08	251.643,84	0,03	206,50	
Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Comércio e Serviços											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Comunicações											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Transporte											
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Aquaviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	129.400,00	129.400,00	22.186,23	127.892,65	0,01	1.507,35	22.186,23	127.892,65	0,01	1.507,35	
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES											STN/SICONFI
RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
2025 - 6º Bimestre											
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/ total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
Lazer	129.400,00	129.400,00	22.186,23	127.892,65	0,01	1.507,35	22.186,23	127.892,65	0,01	1.507,35	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Encargos Especiais	2.522.000,00	2.600.000,00	450.401,18	2.599.977,93	0,27	22,07	450.401,18	2.599.977,93	0,28	22,07	
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	2.522.000,00	2.600.000,00	450.401,18	2.599.977,93	0,27	22,07	450.401,18	2.599.977,93	0,28	22,07	
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
Reserva de Contingência											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão:28/01/2026 14:40:03

<p>THEODORICO DE ASSIS FERRACO:01484907787</p> <p>Assinado digitalmente por THEODORICO DE ASSIS FERRACO:01484907787 Data: 2026.01.29 18:00:02 - 0300</p> <p>THEODORICO DE ASSIS FERRACO</p> <p>Prefeito(a)</p>	<p>ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS:52758362791</p> <p>Assinado digitalmente por ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS:52758362791 Data: 2026.01.29 18:00:19 -0300</p> <p>ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS</p> <p>Secretário(a) Municipal de Fazenda</p>
<p>FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777</p> <p>Assinado digitalmente por FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777 Data: 2026.01.29 18:00:33 -0300</p> <p>FERNANDO SANTOS MOURA</p> <p>Controlador(a) Interno(a)</p>	<p>CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768</p> <p>Assinado digitalmente por CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768 Data: 2026.01.29 18:00:51 -0300</p> <p>CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA</p> <p>Contador Geral</p>



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	74.085.822,87	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	80.854.907,49	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	15.023.546,27	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
IPPU	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	52.091.695,51
ISS	6.555.659,46	6.377.655,18	7.258.994,00	7.865.286,42	7.517.558,96	7.018.561,88	7.157.966,10	7.698.991,75	7.408.660,96	8.154.042,90	7.991.767,28	8.556.231,78	89.553.262,55	89.186.900,00
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	8.879.833,00
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 Agropastoril														
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	30.462.694,89	55.355.588,76	47.559.616,82	63.085.540,76	58.649.111,05	52.358.988,69	64.690.323,18	53.602.735,38	54.349.268,00	54.317.979,48	52.082.618,87	70.055.986,55	676.470.453,03	692.196.241,97
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	10.091.829,36	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	1.856,24	2.466,84	2.228,36	1.437,58	61.337,37	157.815,10	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	2.221.227,71	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	1.669.934,06	1.906.624,47	1.745.950,65	1.840.390,85	1.146.305,88	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	35.319.369,09	37.641.086,57	8.215.404,95	12.885.947,47	7.458.186,15	7.615.866,90	14.886.087,99	9.597.644,04	178.428.771,57	101.008.250,00	
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	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	29.460.553,86	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, § 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	67.974.283,91	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, §1º)(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

THEODORICO DE ASSIS FERRARO

Assinado digitalmente por
THEODORICO DE ASSIS
FERRARO-0104890787

Assinado digitalmente por
ELUIZE CRISOSTOMO DE
VARGAS-5275836291

Assinado digitalmente por
FERNANDO SANTOS
MOURA-0817064877

Assinado digitalmente por
CARLOS JOSE SOUZA
FERRIRA-89122615768

Assinado digitalmente por
CARLOS
JOSE SOUZA
FERRIRA-89122615768

THEODORICO DE ASSIS FERRARO

Secretário(a) Municipal de Fazenda

ELUIZE CRISOSTOMO DE VARGAS

FERNANDO SANTOS MOURA

CARLOS JOSE SOUZA FERRIRA

Prefeito(a)

Secretário(a) Municipal de Fazenda

Controlador(a) Interno(a)

Contador Geral

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, União. Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão: 28/01/2026 10:46:32

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL 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	



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES					STN/SICONFI
RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS					
RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
2025 - 6º Bimestre					
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	119.128.666,44				
Receita de Contribuições dos Segurados	20.505.120,00	201.367.581,49			
Ativo	19.700.120,00	22.196.211,88			
Inativo	720.000,00	21.016.599,10			
Pensionista	85.000,00	1.087.289,67			
Receita de Contribuições Patronais	22.373.901,13	92.323,11			
Ativo	22.373.901,13	24.836.511,02			
Inativo		24.836.511,02			
Pensionista					
Receita Patrimonial	11.596.035,00	83.608.494,98			
Receitas Imobiliárias	1.592.035,00	1.263.802,20			
Receitas de Valores Mobiliários	10.002.000,00	82.324.673,92			
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	20.018,86			
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	64.653.610,31	70.726.363,61			
Compensação Financeira entre os Regimes	1.500.000,00	7.528.146,61			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	63.047.510,31	63.047.510,31			
Demais Receitas Correntes	106.100,00	150.706,69			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	2.000,00	15.515,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	2.000,00	15.515,00			
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	56.083.156,13	138.335.586,18			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	81.046.870,08	69.956.216,72	69.956.216,72	69.955.699,82	
Aposentadorias	69.461.870,08	60.917.437,36	60.917.437,36	60.917.437,36	
Pensões por Morte	11.585.000,00	9.038.779,36	9.038.779,36	9.038.262,46	
Outras Despesas Previdenciárias	1.610.000,00	1.229.107,33	1.229.107,33	1.229.107,33	
Compensação Financeira entre os Regimes	1.600.000,00	1.223.006,28	1.223.006,28	1.223.006,28	
Demais Despesas Previdenciárias	10.000,00	6.101,05	6.101,05	6.101,05	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	82.656.870,08	71.185.324,05	71.185.324,05	71.184.807,15	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	(26.573.713,95)	67.150.262,13	67.150.262,13	67.150.779,03	138.335.586,18
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
VALOR					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
VALOR					45.733.796,36
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					63.047.510,31
Outros Aportes para o RPPS					0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)					
Caixa e Equivalentes de Caixa					10.711.457,89
Investimentos e Aplicações					585.797.182,28
Outros Bens e Direitos					905.599.633,01
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Financeiras entre os Regimes					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES						STN/SICONFI
RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS						
RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
2025 - 6º Bimestre						
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)						
Amortização de Empréstimos						
Outras Receitas de Capital						
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Benefícios						
Aposentadorias						
Pensões por Morte						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária entre os Regimes						
Demais Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)						
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²						
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras						0,00
Recursos para Formação de Reserva						0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL					
Caixa e Equivalentes de Caixa						0,00
Investimentos e Aplicações						0,00
Outros Bens e Direitos						0,00
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
Receitas Correntes	5.008.593,06	4.164.510,67				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	5.008.593,06	4.164.510,67				
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	4.862.928,97	3.487.966,40	3.445.490,50	3.417.752,29	42.475,90	
Pessoal e Encargos Sociais	2.416.300,00	1.648.142,91	1.648.142,91	1.639.970,92		
Demais Despesas Correntes	2.446.628,97	1.839.823,49	1.797.347,59	1.777.781,37	42.475,90	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	350.800,00	26.531,69	26.531,69	26.531,69		
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	5.213.728,97	3.514.498,09	3.472.022,19	3.444.283,98	42.475,90	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-205.135,91	650.012,58	692.488,48	720.226,69	4.122.034,77	
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL					
Caixa e Equivalentes de Caixa						1.377.748,54
Investimentos e Aplicações						
Outros Bens e Direitos						
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
Contribuições dos Servidores						
Demais Receitas Previdenciárias						
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)	
Aposentadorias						
Pensões						
Outras Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)						
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2						

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão: 28/01/2026 14:53:15

THEODORICO DE
ASSIS
FERRACO:01484907787

Assinado digitalmente por
THEODORICO DE ASSIS
FERRACO:01484907787
Data: 2026.01.29 18:04:23 -0300

ELIZEU CRISOSTOMO
DE
VARGAS:52758362791

Assinado digitalmente por
ELIZEU CRISOSTOMO DE
VARGAS:52758362791
Data: 2026.01.29 18:04:40 -0300



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2025 - 6º Bimestre <small>RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)</small>		<small>STN/SICONFI</small>
THEODORICO DE ASSIS FERRACO Prefeito(a) FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777 FERNANDO SANTOS MOURA Controlador(a) Interno(a)	ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS Secretário(a) Municipal de Fazenda CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768 CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA Contador Geral	



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES						STN/SICONFI
RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL						
RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
2025 - 6º Bimestre						
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)						
ACIMA DA LINHA						
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período		RECEITAS REALIZADAS (a)		
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	924.205.643,17			889.338.571,65		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	212.103.256,51			204.817.139,04		
IPU	52.091.695,20			44.484.760,20		
ISS	89.106.900,00			89.553.362,55		
ITBI	8.679.853,00			9.244.659,23		
IRRF	29.234.510,00			31.877.834,88		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.990.318,31			29.656.522,22		
Contribuições	22.303.000,00			21.031.026,95		
Receita Patrimonial	25.195.953,97			34.726.768,33		
Aplicações Financeiras (II)	21.044.187,97			30.623.966,40		
Outras Receitas Patrimoniais	4.151.766,00			4.102.801,82		
Transferências Correntes	623.271.081,97			610.286.470,37		
Cota-Parte do FPM	133.356.000,00			138.415.614,87		
Cota-Parte do ICMS	122.676.000,00			116.736.575,43		
Cota-Parte do IPVA	31.212.000,00			25.801.278,48		
Cota-Parte do ITR	176.640,00			196.976,33		
Transferências da LC 61/1989	1.360.000,00			1.431.330,29		
Transferências do FUNDEB	219.453.768,39			224.474.329,07		
Outras Transferências Correntes	115.036.673,58			103.230.365,91		
Demaís Receitas Correntes	41.332.250,72			18.477.166,98		
Outras Receitas Financeiras (III)	2.900,00			71.496,52		
Receitas Correntes Restantes	41.329.450,72			18.405.670,46		
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	903.158.555,20			858.643.108,66		
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	114.085.159,50			123.071.962,66		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	10.052.100,00			82.460.129,50		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	120.393.359,61			45.394.533,00		
Operações de Crédito (VIII)						
Amortização de Empréstimos (IX)						
Alienação de Bens	1.100.000,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)						
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)						
Outras Alienações de Bens	1.100.000,00					
Transferências de Capital	119.292.299,61			45.394.533,00		
Contratos	108.419.046,61			43.136.897,48		
Outras Transferências de Capital	10.873.253,00			2.257.635,52		
Outras Receitas de Capital	1.060,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)						
Outras Receitas de Capital Primárias	1.060,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	120.393.359,61			45.394.533,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	2.000,00			15.515,00		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)						
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	1.137.639,074,31			1.027.125.119,31		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	1.023.551.914,81			904.037.641,66		

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período				
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC LIQUIDADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	913.631.261,28	830.971.274,43	797.014.936,31	788.956.648,68	4.232.621,96	14.210.180,02
Pessoal e Encargos Sociais	420.358.949,81	411.200.771,54	410.887.441,52	408.283.188,74	2.062.792,28	161.508,24
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	13.261.098,85	12.843.455,04	12.843.455,04	12.843.455,04		
Outras Despesas Correntes	480.011.221,63	406.927.048,04	373.284.039,39	367.829.004,94	2.169.829,76	14.048.671,78
Transferências Constitucionais e Legais						
Demaís Despesas Correntes	480.011.221,63	406.927.048,04	373.284.039,39	367.829.004,94	2.169.829,76	14.048.671,78
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	900.370.162,43	818.127.819,45	784.171.481,31	776.112.193,68	4.232.621,96	14.208.808,56
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	87.487.663,14	74.596.362,92	74.553.887,02	74.525.890,91	134.090,89	18.180,70
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	5.000,00					
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	191.164.872,94	69.023.500,88	46.350.449,75	46.338.436,68	1.111.398,64	14.428.501,26
Investimentos	177.062.512,23	55.021.924,51	32.348.873,38	32.336.860,31	1.111.398,64	14.428.501,26
Inversões Financeiras	100.201,00					
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)						
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)						
Demaís Inversões Financeiras	100.201,00					
Amortização da Dívida (XXVII)	14.002.159,69	14.001.576,37	14.001.576,37	14.001.576,37		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	177.162.713,25	55.021.924,51	32.348.873,38	32.336.860,31	1.111.398,64	14.428.501,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	3.000.000,00					
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	350.800,00	26.531,69	26.531,69	26.531,69		49.990,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXIII + XXIX + XXX)	1.168.371.338,82	947.772.638,55	891.100.773,40	883.001.476,59	5.478.111,49	28.706.851,98
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXIII + XXIX)	1.080.532.875,68	873.149.743,94	816.520.354,69	808.449.053,99	5.344.020,60	28.638.681,28

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIIa + XXXIIIb)]	109.975.234,45
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	61.642.440,98

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(67.531.381,00)

JUROS NOMINAIS	Até o Período
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	30.611.980,95
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	10.776.043,10
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	81.478.378,83



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES		STN/SICONFI
RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2025 - 6º Bimestre		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	99.080.957,48	83.181.501,43
DEDUÇÕES (XL)	183.015.621,11	246.760.079,35
Disponibilidade de Caixa	182.673.266,08	246.417.724,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	197.659.294,10	266.423.801,58
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	5.657.408,90	8.119.135,73
(-) Depósitos Resituíveis e Valores Vinculados	9.328.619,12	11.886.941,53
Demais Haveres Financeiros	342.355,03	342.355,03
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(83.934.663,63)	(163.578.577,92)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		79.643.914,23
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		(53.576.780,00)
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Período
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		2.461.726,83
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		
OUTROS AJUSTES (XLIX)		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		82.105.641,12
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		62.269.703,23
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTARIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		60.226.316,93
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		60.226.316,93
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS		33.423.796,96

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão: 28/01/2026 15:24:53

THEODORICO DE ASSIS FERRACO:01484907787		Assinado digitalmente por THEODORICO DE ASSIS FERRACO:01484907787 Data: 2026.01.29 18:05:59 -0300		ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS:52758362791		Assinado digitalmente por ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS:52758362791 Data: 2026.01.29 18:06:13 -0300	
THEODORICO DE ASSIS FERRACO		ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS					
Prefeito(a)		Secretário(a) Municipal de Fazenda					
FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777		Assinado digitalmente por FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777 Data: 2026.01.29 18:06:28 -0300		CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768		Assinado digitalmente por CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768 Data: 2026.01.29 18:06:42 -0300	
FERNANDO SANTOS MOURA		CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA					
Controlador(a) Interno(a)		Contador Geral					



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
 RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2025 - 6º Bimestre
 RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)

STN/SICONFI

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2024				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2024					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)	49.189,13	4.136.565,90	3.914.634,01	277.483,01	3.638,01	8.128.037,80	49.598.641,48	28.697.316,37	26.548.175,72	19.834.763,72	11.353.739,84	11.357.377,85
PODER EXECUTIVO	32.386,78	3.374.644,90	3.359.485,34	43.908,33	3.638,01	7.777.378,37	49.226.330,72	28.385.772,97	26.236.632,32	19.413.337,43	11.353.739,84	11.357.377,85
PODER LEGISLATIVO	36.802,35	751.921,00	555.148,67	233.574,68	0,00	350.658,93	372.310,76	311.543,40	311.543,40	411.426,29	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	36.802,35	751.921,00	555.148,67	233.574,68	0,00	350.658,93	372.310,76	311.543,40	311.543,40	411.426,29	0,00	0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)	22.832,10	1.580.812,07	1.563.477,48	39.366,69	0,00	0,00	61.895,05	9.535,61	9.535,61	52.359,44	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	91.221,23	5.707.377,97	5.478.111,49	316.849,70	3.638,01	8.128.037,80	49.660.536,53	28.706.851,98	26.557.711,33	19.877.123,16	11.353.739,84	11.357.377,85

PODER/ÓRGÃO - INTRA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2024				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2024					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)	22.832,10	1.580.812,07	1.563.477,48	39.366,69	0,00	0,00	61.895,05	9.535,61	9.535,61	52.359,44	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	1.470.693,01	1.470.693,01	0,00	0,00	0,00	61.895,05	9.535,61	9.535,61	52.359,44	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	22.832,10	110.119,06	92.784,47	39.366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	22.832,10	110.119,06	92.784,47	39.366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão: 29/01/2026 14:31:58

Assinado digitalmente por THEODORICO DE ASSIS FERRACO:01484907787 Data: 2026.01.29 18:07:31 -0300	Assinado digitalmente por ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS:52758362791 Data: 2026.01.29 18:07:46 -0300	Assinado digitalmente por FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777 Data: 2026.01.29 18:08:01 -0300	Assinado digitalmente por CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122013768 Data: 2026.01.29 18:08:15 -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



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES		STN/SICONFI				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
2025 - 6º Bimestre						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	179.112.938,20	175.160.616,82				
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	52.091.695,20	44.484.760,20				
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.679.833,00	9.244.659,21				
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	89.106.900,00	89.553.362,55				
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	29.234.510,00	31.877.834,86				
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	357.859.317,10	349.649.515,09				
2.1 - Cota-Parte FPM	163.375.000,00	168.399.004,06				
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	150.095.000,00	149.916.950,43				
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	13.280.000,00	18.482.053,63				
2.2 - Cota-Parte ICMS	153.345.000,00	145.952.601,03				
2.3 - Cota-Parte IPÊ-Exportação	1.700.000,00	1.789.162,89				
2.4 - Cota-Parte ITR	220.800,00	246.220,24				
2.5 - Cota-Parte IPVA	39.013.000,00	32.254.117,28				
2.6 - Cota-Parte IOF-Juro	203.517,10	1.008.409,59				
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais						
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	536.972.255,30	524.810.131,91				
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	68.895.160,00	66.183.982,66				
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	65.327.200,41	64.969.040,68				
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	221.703.168,39	227.456.189,56				
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	204.199.828,67	211.545.840,44				
6.1.1 - Principal	202.050.428,67	206.698.726,04				
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	2.149.400,00	4.847.114,40				
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb						
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
6.2.1 - Principal						
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb						
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.842.130,00	5.888.458,00				
6.3.1 - Principal	6.842.130,00	5.888.458,00				
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb						
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	10.661.209,72	10.021.891,12				
6.4.1 - Principal	10.561.209,72	10.021.891,12				
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00					
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb						
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	133.155.268,67	140.514.743,38				
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		6.703.773,95				
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		2.849.919,48				
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		3.853.854,47				
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		234.159.963,51				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Subfunção) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	238.484.925,22	218.133.661,32	207.568.433,43	205.721.318,46	10.565.227,89	
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	187.194.971,80	186.343.094,79	186.343.094,79	185.262.747,66		
10.1.1 - Educação Infantil	86.089.401,30	85.356.863,35	85.356.863,35	84.816.778,46		
10.1.2 - Ensino Fundamental	86.852.130,79	86.736.870,17	86.736.870,17	86.203.935,23		
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	14.082,28	14.082,28	14.082,28	14.082,28		
10.1.4 - Educação Especial	14.239.357,43	14.235.278,99	14.235.278,99	14.227.951,69		
10.1.5 - Administração Geral						
10.2 - OUTRAS DESPESAS	41.289.953,42	31.790.566,53	21.225.338,64	20.438.570,80	10.565.227,89	
10.2.1 - Educação Infantil	19.463.323,79	13.765.519,50	8.842.025,51	8.842.025,51	4.923.495,99	
10.2.2 - Ensino Fundamental	21.817.706,79	18.019.806,95	12.378.073,05	11.611.305,21	5.641.733,90	
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos						
10.2.4 - Educação Especial						
10.2.5 - Administração Geral	8.922,84	5.240,08	5.240,08	5.240,08		
10.2.6 - Transporte (Escolar)						
10.2.7 - Outras						
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALORES SUPERIORES AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	211.516.967,77	201.427.339,88	199.580.224,91	10.089.627,89		
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	196.334.821,11	194.761.152,39	193.680.805,26	1.573.668,72		
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.736.713,53	5.044.282,71	5.044.282,71	692.430,82		
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	9.445.433,13	1.621.904,78	855.136,94	7.823.528,35		
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	185.313.297,33	185.313.297,33	184.232.950,20			
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.736.713,53	5.044.282,71	5.044.282,71	692.430,82		
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.115.253,78	422.822,96	422.822,96	692.430,82		



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES					STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
2025 - 6º Bimestre					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	152.204.008,91	185.313.297,31	185.313.297,33	85,23	
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	2.944.229,00	5.736.713,53	5.736.713,53	97,42	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	883.268,70	1.115.253,78	1.115.253,78	18,94	

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	22.745.618,96	15.939.221,79	15.939.221,79		7,01

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DO SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	18.195.874,53	8.005.296,08	5.992.247,5	632.530,00	1.380.518,5	2.013.048,57
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.834.445,04	5.135.550,51	1.426.027,1		3.709.523,38	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	1.361.429,49	2.869.745,57	4.566.220,38	632.530,00	-2.329.004,88	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	78.395.959,68	75.889.941,85	70.656.110,13	70.196.606,74	5.233.831,72
20.1- Educação Infantil	42.664.079,09	41.303.623,45	39.034.644,53	38.801.261,70	2.268.978,92
20.2- Ensino Fundamental	35.524.305,84	34.322.464,62	31.357.827,35	31.131.706,99	2.964.637,07
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial	267.474,75	263.853,78	263.638,05	263.638,05	215,77
20.5- Administração Geral					
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras	100,00				

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	306.888.961,87	294.031.687,13	278.232.627,52	275.926.009,16	15.799.059,64
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	161.843.559,39	154.101.356,33	146.908.667,69	146.127.872,67	7.192.688,64
21.1.1- Creche	84.325.135,69	81.378.079,01	77.634.440,69	77.218.355,04	3.743.638,33
21.1.2- Pré-escola	77.518.423,70	72.723.277,32	69.274.227,00	68.909.517,63	3.449.050,32
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	145.045.402,48	139.930.330,80	131.323.959,83	129.798.136,49	8.606.370,97

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	75.889.941,85
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	66.183.982,66
24- (+) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	2.013.048,57
26- (+) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	
27- (+) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1a(f))	2.719.109,82
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	137.341.766,12

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	131.202.532,98	137.341.766,12	26,17

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	6.787.902,00	3.167.517,20	3.830.224,75	2.933.801,69	23.876,46
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	5.275.801,72	2.532.815,44	2.532.815,44	2.719.109,82	23.876,46
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	689.211,18		662.707,55	26.503,63	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	822.890,00	634.701,76	634.701,76	188.188,24	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	40.677.647,51	30.512.361,80
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	20.625.456,01	19.027.912,93
31.1.1 - Salário-Educação	12.514.000,00	14.153.955,07
31.1.2 - PDDE		
31.1.3 - PNAE	3.968.135,01	3.798.701,09
31.1.4 - PNATE	467.529,00	39.772,69
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	3.675.792,00	1.035.484,08
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	15.984.690,75	7.326.957,34



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES					STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
2025 - 6º Bimestre						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO						
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO						
31.5- RECEITA DE PRECATORIOS - FUNDEF E FUNDEB						
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		4.067.590,75		4.157.391,53		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção)6		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		42.215.169,32	22.932.182,73	19.247.509,42	18.496.034,48	3.684.673,31
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		17.419.809,41	10.383.072,52	8.207.165,66	7.983.366,02	2.175.906,86
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		18.080.030,45	8.286.811,49	7.178.753,62	6.734.517,64	1.108.057,87
32.3- ENSINO MÉDIO						
32.4- ENSINO SUPERIOR		510,00				
32.5- ENSINO PROFISSIONAL						
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL		210.155,58	121.363,73	71.973,89	71.522,59	49.389,84
32.8- OUTRAS		6.504.663,84	4.140.934,99	3.789.616,25	3.706.628,20	351.318,74
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		349.104.831,15	316.963.869,86	297.480.136,94	294.422.043,61	19.483.732,92
33.1- Despesas Correntes		324.693.646,07	301.516.872,18	290.923.829,81	287.863.736,48	10.593.042,17
33.1.1- Pessoal Ativo		189.630.589,74	188.623.089,83	188.499.793,70	187.415.595,72	123.296,11
33.1.2- Pessoal Inativo						
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		13.737.824,14	13.677.110,27	13.307.110,27	13.302.607,50	370.000,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes		121.325.232,19	99.216.672,08	89.116.925,84	87.147.531,24	10.099.746,24
33.2- Despesas de Capital		24.411.185,12	15.446.997,68	6.556.307,13	6.556.307,13	8.890.690,55
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		3.951.605,52	3.937.026,00	3.877.026,00	3.877.026,00	60.000,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital		20.459.579,60	11.509.971,68	2.679.281,13	2.679.281,13	8.830.690,55
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024				1.651.423,48		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				227.456.189,56		
36- (+) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				207.018.727,77		
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				22.088.887,27		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)						
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				659.084,86		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				21.429.802,41		
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão 28/01/2026 13:25:15						
THEODORICO DE ASSIS FERRACO:01484907787		Assinado digitalmente por THEODORICO DE ASSIS FERRACO:01484907787 Data: 2026.01.29 18:09:00 -0300		ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS:52758362791		Assinado digitalmente por ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS:52758362791 Data: 2026.01.29 18:09:21 -0300
THEODORICO DE ASSIS FERRACO				ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS		
Prefeito(a)				Secretário(a) Municipal de Fazenda		
FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777		Assinado digitalmente por FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777 Data: 2026.01.29 18:09:36 -0300		CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768		Assinado digitalmente por CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768 Data: 2026.01.29 18:09:53 -0300
FERNANDO SANTOS MOURA				CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA		
Controlador(a) Interno(a)				Contador Geral		



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES			STN/SICONFI
RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2025 - 6º Bimestre			
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	191.515.672,94	69.050.032,57	122.465.640,37
Investimentos	177.413.312,25	55.048.456,20	122.364.856,05
Inversões Financeiras	100.201,00		100.201,00
Amortização da Dívida	14.002.159,69	14.001.576,37	583,32
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	191.515.672,94	69.050.032,57	122.465.640,37
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	191.515.672,94	69.050.032,57	122.465.640,37

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão: 28/01/2026 15:08:00

<p>THEODORICO DE ASSIS FERRACO:01484907787</p> <p>Assinado digitalmente por THEODORICO DE ASSIS FERRACO:01484907787 Data: 2026.01.29 18:10:38 -0300</p> <p>THEODORICO DE ASSIS FERRACO</p> <p>Prefeito(a)</p>	<p>ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS:52758362791</p> <p>Assinado digitalmente por ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS:52758362791 Data: 2026.01.29 18:10:52 -0300</p> <p>ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS</p> <p>Secretário(a) Municipal de Fazenda</p>
<p>FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777</p> <p>Assinado digitalmente por FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777 Data: 2026.01.29 18:11:07 -0300</p> <p>FERNANDO SANTOS MOURA</p> <p>Controlador(a) Interno(a)</p>	<p>CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768</p> <p>Assinado digitalmente por CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768 Data: 2026.01.29 18:11:19 -0300</p> <p>CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA</p> <p>Contador Geral</p>



Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2025 a 2099

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

em Reais (R\$)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) 1	RESULTADO ACUMULADO CAPITALIZADO (Fundo de Previdência) 2
2025	106.209.766,09	80.850.131,51	25.359.634,58	512.472.489,77	538.411.729,47
2026	106.641.388,65	98.223.932,30	8.417.456,36	520.889.946,13	574.991.187,58
2027	107.519.596,41	103.439.310,64	4.080.285,77	524.970.231,90	609.019.399,40
2028	107.959.894,58	108.601.765,22	-641.870,64	524.328.361,26	639.968.979,05
2029	108.404.595,74	113.414.648,46	-5.010.052,72	519.318.308,54	668.043.305,47
2030	108.853.743,90	119.477.225,27	-10.623.481,37	508.694.827,17	691.815.592,31
2031	109.307.383,55	124.431.014,40	-15.123.630,86	493.571.196,31	712.204.732,48
2032	109.765.559,59	128.382.371,73	-18.616.812,14	474.954.384,17	730.068.239,68
2033	110.228.317,39	132.850.347,98	-22.622.030,59	452.332.353,58	744.749.709,03
2034	110.695.702,77	137.281.274,26	-26.585.571,49	425.746.782,09	756.126.751,86
2035	111.167.762,01	141.429.249,21	-30.261.487,21	395.485.294,89	764.322.957,49
2036	111.644.541,83	144.115.955,01	-32.471.413,18	363.013.881,71	770.677.272,63
2037	112.126.089,46	147.198.139,88	-35.072.050,42	327.941.831,29	774.693.252,95
2038	112.612.452,56	149.483.170,18	-36.870.717,62	291.071.113,67	777.072.320,04
2039	113.103.679,29	151.012.094,36	-37.908.415,07	253.162.698,60	778.510.235,01
2040	113.599.818,29	153.087.396,49	-39.487.578,19	213.675.120,41	778.402.635,36
2041	114.100.918,68	154.001.390,71	-39.900.472,02	173.774.648,39	777.865.842,87
2042	114.607.030,08	154.359.437,66	-39.752.407,58	134.022.240,80	777.453.097,55
2043	115.118.523,59	154.130.718,81	-39.012.516,22	95.009.724,58	777.778.022,30
2044	115.634.486,82	154.602.803,26	-38.968.316,44	56.041.408,14	778.165.157,40
2045	116.155.933,90	153.899.189,76	-37.743.255,87	18.298.152,27	779.829.235,71
2046	116.682.595,44	152.192.426,63	-35.509.831,18	-17.211.678,91	783.871.061,74
2047	117.214.523,60	149.964.722,65	-32.750.199,04	-49.961.877,95	790.953.903,14
2048	117.751.771,05	146.545.643,73	-28.793.872,69	-78.755.750,64	802.463.337,03
2049	118.294.390,96	143.763.688,83	-25.469.297,87	-104.225.048,51	817.980.958,07
2050	118.842.437,08	140.916.505,67	-22.074.068,59	-126.299.117,09	837.787.279,13
2051	119.395.963,66	137.814.411,96	-18.418.448,30	-144.717.565,39	862.372.031,89
2052	119.955.025,50	134.371.341,09	-14.416.315,58	-159.133.880,98	892.338.721,37
2053	57.029.898,68	131.066.142,79	-74.036.244,11	-233.170.125,08	862.693.616,37
2054	57.600.197,67	127.893.170,33	-70.292.972,66	-303.463.097,75	835.350.339,75
2055	58.176.199,64	124.798.782,61	-66.622.582,97	-370.085.680,72	810.353.583,39
2056	58.757.961,64	121.828.117,05	-63.070.155,41	-433.155.836,12	787.704.108,42
2057	59.345.541,26	118.976.122,46	-59.630.581,20	-492.786.417,33	767.407.956,87
2058	59.938.996,67	116.237.960,89	-56.298.964,22	-549.085.381,55	749.476.507,49
2059	60.538.386,63	113.262.298,30	-52.723.911,67	-601.809.293,21	734.282.241,05
2060	61.143.770,50	110.408.731,40	-49.264.960,90	-651.074.254,11	721.848.102,72
2061	61.755.208,21	110.632.360,84	-48.877.152,63	-699.951.406,74	709.166.504,52
2062	62.372.760,29	110.853.490,92	-48.480.730,63	-748.432.137,38	696.233.440,51
2063	62.996.487,89	111.072.186,75	-48.075.698,86	-796.507.836,23	683.044.692,83
2064	63.626.452,77	111.288.512,35	-47.662.059,58	-844.169.895,81	669.595.822,36
2065	64.262.717,30	111.502.530,73	-47.239.813,43	-891.409.709,24	655.882.158,95
2066	64.905.344,47	111.714.303,88	-46.808.959,41	-938.218.668,65	641.898.791,09
2067	65.554.397,92	111.923.892,80	-46.369.494,88	-984.588.163,54	627.640.555,08
2068	66.209.941,89	112.131.357,51	-45.921.415,62	-1.030.509.579,15	613.102.023,53
2069	66.872.041,31	112.336.757,10	-45.464.715,78	-1.075.974.294,94	598.277.493,40
2070	67.540.761,73	112.540.149,70	-44.999.387,98	-1.120.973.682,92	583.160.973,21
2071	68.216.169,34	112.741.592,56	-44.525.423,22	-1.165.499.106,14	567.746.169,76
2072	68.898.331,04	112.941.142,02	-44.042.810,98	-1.209.541.917,12	552.026.474,05
2073	69.587.314,35	113.138.853,54	-43.551.539,19	-1.253.093.456,31	535.994.946,42
2074	70.283.187,49	113.334.781,73	-43.051.594,24	-1.296.145.050,55	519.644.301,02



2075	70.986.019,37	113.528.980,38	-42.542.961,01	-1.338.688.011,57	502.966.889,39
2076	71.695.879,56	113.721.502,43	-42.025.622,87	-1.380.713.634,44	485.954.683,17
2077	72.412.838,36	113.912.400,04	-41.499.561,68	-1.422.213.196,12	468.599.255,92
2078	73.136.966,74	114.101.724,57	-40.964.757,84	-1.463.177.953,96	450.891.764,00
2079	73.868.336,41	114.289.526,63	-40.421.190,23	-1.503.599.144,18	432.822.926,43
2080	74.607.019,77	114.475.856,06	-39.868.836,29	-1.543.467.980,47	414.383.003,72
2081	75.353.089,97	111.505.161,08	-36.152.071,11	-1.579.620.051,59	398.799.264,26
2082	76.106.620,87	111.755.095,38	-35.648.474,52	-1.615.268.526,10	382.923.393,64
2083	76.867.687,08	112.002.304,91	-35.134.617,84	-1.650.403.143,94	366.750.756,60
2084	77.636.363,95	112.246.866,07	-34.610.502,12	-1.685.013.646,06	350.276.476,22
2085	78.412.727,59	112.488.853,96	-34.076.126,37	-1.719.089.772,44	333.495.423,48
2086	79.196.854,86	112.728.342,44	-33.531.487,57	-1.752.621.260,01	316.402.206,28
2087	79.988.823,41	112.965.404,10	-32.976.580,69	-1.785.597.840,70	298.991.157,83
2088	80.788.711,65	113.200.110,35	-32.411.398,71	-1.818.009.239,41	281.256.324,42
2089	81.596.598,76	113.432.531,40	-31.835.932,64	-1.849.845.172,05	263.191.452,56
2090	82.412.564,75	113.662.736,31	-31.250.171,56	-1.881.095.343,61	244.789.975,44
2091	83.236.690,40	113.890.793,00	-30.654.102,60	-1.911.749.446,21	226.044.998,60
2092	84.069.057,30	114.116.768,27	-30.047.710,97	-1.941.797.157,18	206.949.284,96
2093	84.909.747,87	114.340.727,87	-29.430.980,00	-1.971.228.137,18	187.495.238,92
2094	85.758.845,35	114.562.736,46	-28.803.891,11	-2.000.032.028,29	167.674.889,73
2095	86.616.433,81	114.782.857,68	-28.166.423,88	-2.028.198.452,17	147.479.873,93
2096	87.482.598,14	115.001.154,15	-27.518.556,00	-2.055.717.008,17	126.901.416,85
2097	88.357.424,13	115.217.687,49	-26.860.263,37	-2.082.577.271,54	105.930.313,19
2098	89.240.998,37	115.432.518,37	-26.191.520,01	-2.108.768.791,55	84.556.906,49
2099	90.133.408,35	115.645.706,51	-25.512.298,16	-2.134.281.089,71	62.771.067,64

FONTE: Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim

1. Resultado Aritmético

2. Resultado com a capitalização do saldo financeiro



Escritório Técnico Atuarial.

Richard Dutzmann

Atuário - MIBA 935

THEODORICO DE
ASSIS
FERRACO:01484907787

Assinado digitalmente por
THEODORICO DE ASSIS
FERRACO:01484907787
Data: 2026.01.29 18:11:56 -0300

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

ELIZEU CRISOSTOMO
DE
VARGAS:52758362791

Assinado digitalmente por ELIZEU
CRISOSTOMO DE
VARGAS:52758362791
Data: 2026.01.29 18:12:11 -0300

ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS
Sec. Municipal da Fazenda

FERNANDO SANTOS
MOURA:08170648777

Assinado digitalmente por
FERNANDO SANTOS
MOURA:08170648777
Data: 2026.01.29
18:12:25 -0300

FERNANDO SANTOS MOURA
Controladora Geral do Município

CARLOS JOSE SOUZA
FERREIRA:89122615768

Assinado digitalmente por
CARLOS JOSE SOUZA
FERREIRA:89122615768
Data: 2026.01.29 18:12:37 -
0300

CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA
Subsecretário Contábil

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES				STN/SICONFI			
RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
2025 - 6º Bimestre							
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							
RECEITAS	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)		Saldo (c) = (a - b)			
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.101.900,00	30.691,46		1.071.208,54			
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.090.000,00			1.090.000,00			
Receita de Alienação de Bens Imóveis							
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis							
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	11.900,00	30.691,46		(18.791,46)			
DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.101.900,00						1.101.900,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.101.900,00						1.101.900,00
Investimentos	1.101.900,00						1.101.900,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2024 (i)	2025 (j) = (Ib - (IIIf + IIIf))		Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)			
VALOR (III)		30.691,46		30.691,46			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão: 28/01/2026 15:10:50

<p>THEODORICO DE ASSIS FERRACO:01484907787</p> <p>Assinado digitalmente por THEODORICO DE ASSIS FERRACO:01484907787 Data: 2026.01.29 18:14:37 -0300</p> <p>THEODORICO DE ASSIS FERRACO</p> <p>Prefeito(a)</p>	<p>ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS:52758362791</p> <p>Assinado digitalmente por ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS:52758362791 Data: 2026.01.29 18:14:52 -0300</p> <p>ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS</p> <p>Secretário(a) Municipal de Fazenda</p>
<p>FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777</p> <p>Assinado digitalmente por FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777 Data: 2026.01.29 18:15:08 -0300</p> <p>FERNANDO SANTOS MOURA</p> <p>Controlador(a) Interno(a)</p>	<p>CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768</p> <p>Assinado digitalmente por CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768 Data: 2026.01.29 18:15:27 -0300</p> <p>CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA</p> <p>Contador Geral</p>



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES										STN/SICONFI
RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE										
RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
2025 - 6º Bimestre										
RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre (b)	%	(b/a) x 100			
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	179.112.938,20	179.112.938,20	175.160.616,82						97,79	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	52.091.695,20	52.091.695,20	44.484.760,26						85,40	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	8.679.833,00	8.679.833,00	9.244.659,21						106,51	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	89.106.900,00	89.106.900,00	89.553.362,55						100,50	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	29.234.510,00	29.234.510,00	31.877.834,80						109,04	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	344.475.800,00	344.579.317,10	331.167.461,46						96,11	
Cota-Parte FPM	150.095.000,00	150.095.000,00	149.916.950,43						99,88	
Cota-Parte ITR	220.800,00	220.800,00	246.220,24						111,51	
Cota-Parte IPV-A	39.015.000,00	39.015.000,00	32.254.117,28						82,67	
Cota-Parte ICMS	153.345.000,00	153.345.000,00	145.952.601,03						95,18	
Cota-Parte IPI - Exportação	1.700.000,00	1.700.000,00	1.789.162,89						105,24	
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00	203.517,10	1.008.409,59						495,49	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	523.588.738,20	523.692.255,30	506.328.078,28						96,68	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	29.503.704,50	22.786.717,06	21.079.215,19	92,51	20.959.322,68	91,98	20.884.706,77	91,65	119.892,51	
Despesas Correntes	29.497.412,00	22.228.722,22	20.777.220,85	93,47	20.688.335,59	93,07	20.613.719,68	92,73	88.885,26	
Despesas de Capital	6.292,50	557.994,84	301.994,34	54,12	270.987,09	48,56	270.987,09	48,56	31.007,25	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	28.045.319,16	26.978.174,73	24.284.429,07	90,02	23.892.639,08	88,56	23.814.798,75	88,27	391.789,99	
Despesas Correntes	28.043.839,66	26.963.578,72	24.270.173,06	90,01	23.892.157,88	88,61	23.814.317,55	88,32	378.015,18	
Despesas de Capital	1.479,50	14.596,01	14.256,01	97,67	481,20	3,30	481,20	3,30	13.774,81	
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.609.375,00	2.639.828,85	2.572.029,55	97,43	2.249.076,31	85,20	2.249.076,31	85,20	322.953,24	
Despesas Correntes	1.608.475,00	2.638.928,85	2.572.029,55	97,46	2.249.076,31	85,23	2.249.076,31	85,23	322.953,24	
Despesas de Capital	900,00	900,00								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)										
Despesas Correntes										
Despesas de Capital										
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	6.441.697,50	5.533.311,13	5.408.823,87	97,75	5.406.338,37	97,71	5.324.086,43	96,22	2.485,50	
Despesas Correntes	6.441.373,00	5.532.986,63	5.408.823,87	97,76	5.406.338,37	97,71	5.324.086,43	96,22	2.485,50	
Despesas de Capital	324,50	324,50								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)										
Despesas Correntes										
Despesas de Capital										
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	32.297.153,84	40.918.393,08	37.709.204,68	92,16	37.145.882,17	90,78	36.977.799,14	90,37	563.322,51	
Despesas Correntes	32.220.042,06	40.884.906,30	37.704.272,93	92,22	37.145.882,17	90,85	36.977.799,14	90,44	558.390,76	
Despesas de Capital	77.111,78	33.486,78	4.931,75	14,73					4.931,75	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	97.897.250,00	98.856.424,85	91.053.702,36	92,11	89.653.258,61	90,69	89.250.467,40	90,28	1.400.443,75	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) – (XI)	91.053.702,36	89.653.258,61	89.250.467,40
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	91.053.702,36	89.653.258,61	89.250.467,40
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			75.949.211,74
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (ou e) - XVII)	15.104.490,62	13.704.046,87	13.301.255,66
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	17,98	17,71	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	CUMPRIDO Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (j ou j))
		Empenhadas (j)	Liquidadas (l)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo final – XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)d	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o + q) - (u)
Empenhos de 2025	75.949.211,74	91.053.702,36	15.104.490,62							15.104.490,62
Empenhos de 2024				1.358.623,98		1.358.623,98	661.901,58	11.131,39	685.591,01	(685.591,01)
Empenhos de 2023	66.042.829,77	85.753.716,52	19.710.886,75					(1.139,02)	1.395,02	19.709.491,73
Empenhos de 2022	59.234.511,53	74.400.470,98	15.165.959,45							15.165.959,45
Empenhos de 2021 e anteriores	90.853.091,19	103.084.009,76	12.230.918,57							12.230.918,57

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES					STN/SICONFI
RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
2025 - 6º Bimestre					
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)					
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)l (na) = (w - (x ou y))
		Empenhados (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b /a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	65.962.164,00	70.237.891,43	68.103.813,14	96,96
Provenientes da União	58.227.390,00	62.503.117,43	63.393.316,00	101,42
Provenientes dos Estados	7.734.774,00	7.734.774,00	4.710.497,14	60,90
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.210.000,00	4.003.188,31	811.508,59	20,27
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	68.172.164,00	74.241.079,74	68.915.321,73	92,83

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/e) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	51.057.051,00	57.929.555,21	35.897.881,53	61,97	32.092.477,27	55,40	32.092.477,27	55,40	3.805.404,26
Despesas Correntes	27.926.115,00	32.199.406,83	31.415.632,02	97,57	30.437.715,63	94,53	30.437.715,63	94,53	977.916,39
Despesas de Capital	23.130.936,00	25.730.148,38	4.482.249,51	17,42	1.654.761,64	6,43	1.654.761,64	6,43	2.827.487,87
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	11.675.875,00	18.288.311,61	11.266.790,85	61,61	10.233.384,43	55,96	10.233.384,43	55,96	1.033.406,42
Despesas Correntes	10.149.122,50	16.736.499,37	11.232.735,53	67,12	10.220.547,31	61,07	10.220.547,31	61,07	1.012.188,22
Despesas de Capital	1.526.752,50	1.551.812,24	34.055,32	2,19	12.837,12	0,83	12.837,12	0,83	21.218,20
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.786.109,00	2.079.241,81	2.008.391,12	96,59	1.775.593,05	85,40	1.775.593,05	85,40	232.798,07
Despesas Correntes	1.786.109,00	2.079.241,81	2.008.391,12	96,59	1.775.593,05	85,40	1.775.593,05	85,40	232.798,07
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	5.955.856,00	8.552.390,30	8.055.604,45	94,19	7.737.089,07	90,47	7.737.089,07	90,47	318.515,38
Despesas Correntes	5.708.161,00	8.507.738,30	8.046.485,25	94,58	7.733.569,87	90,90	7.733.569,87	90,90	312.915,38
Despesas de Capital	247.695,00	44.652,00	9.119,20	20,42	3.519,20	7,88	3.519,20	7,88	5.600,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	4.704.483,00	7.454.895,04	6.258.578,07	83,95	6.027.988,88	80,86	6.027.988,88	80,86	230.589,19
Despesas Correntes	4.704.483,00	7.454.895,04	6.258.578,07	83,95	6.027.988,88	80,86	6.027.988,88	80,86	230.589,19
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	75.179.374,00	94.304.393,97	63.487.246,02	67,32	57.866.532,70	61,36	57.866.532,70	61,36	5.620.713,32

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/e) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXII)	80.560.755,50	80.716.272,27	56.977.096,72	70,59	53.051.799,95	65,73	52.977.184,04	65,63	3.925.296,77
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	39.721.194,16	45.266.486,34	35.551.219,92	78,54	34.126.023,51	75,39	34.048.183,18	75,22	1.425.196,41
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLI) = (VI + XXXIV)	3.395.484,00	4.719.070,66	4.580.420,67	97,06	4.024.669,36	85,29	4.024.669,36	85,29	555.751,31
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXV)									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLI) = (VIII + XXXVI)	12.397.553,50	14.085.701,43	13.464.428,32	95,59	13.143.427,44	93,31	13.061.175,50	92,73	321.000,88
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLI) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLI) = (X + XXXVIII)	37.001.636,84	48.373.288,12	43.967.782,75	90,89	43.173.871,05	89,25	43.005.788,02	88,90	793.911,70
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLIV) = (XLI + XXXIX)	173.076.624,00	193.160.818,82	154.540.948,38	80,01	147.519.791,31	76,37	147.117.000,10	76,16	7.021.157,07

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão:28/01/2026 13:26:18

THEODORICO DE ASSIS FERRACO:01484907787		Assinado digitalmente por THEODORICO DE ASSIS FERRACO:01484907787 Data: 2026.01.29 18:16:33 -0300		ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS:52758362791		Assinado digitalmente por ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS:52758362791 Data: 2026.01.29 18:16:48 -0300	
THEODORICO DE ASSIS FERRACO				ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS			
Prefeito(a)				Secretário(a) Municipal de Fazenda			
FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777		Assinado digitalmente por FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777 Data: 2026.01.29 18:17:04 -0300		CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768		Assinado digitalmente por CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768 Data: 2026.01.29 18:17:16 -0300	
FERNANDO SANTOS MOURA				CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA			
Controlador(a) Interno(a)				Contador Geral			



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2025 - 6º Bimestre <small>RREO – ANEXO XII (L.C nº 141/2012 art.35)</small>	STN/SICONFI



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2025 - 6º Bimestre <small>RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22.25 e 28)</small>											STN/SICONFI
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP			SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					SALDO FINAL até o bimestre			
TOTAL DE ATIVOS <small>Ativos Constituídos pela SPE</small>											
TOTAL DE PASSIVOS <small>Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos</small>											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS <small>Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes</small>											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	2.979.608,88	3.101.150,00									
<small>Contratadas (I.1)</small>	<small>2.979.608,88</small>	<small>3.101.150,00</small>									
<small>A contratar (I.2)</small>											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
<small>Contratadas (II.1)</small>											
<small>A contratar (II.2)</small>											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	2.979.608,88	3.101.150,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	821.339.612,64	889.325.941,68									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	2.979.608,88	3.101.150,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,36	0,35									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão: 28/01/2026 16:58:09

THEODORICO DE ASSIS FERRACO:01484907787 <small>Assinado digitalmente por THEODORICO DE ASSIS FERRACO:01484907787 Data: 2026.01.29 18:17:54 -0300</small>	ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS:52758362791 <small>Assinado digitalmente por ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS:52758362791 Data: 2026.01.29 18:18:10 -0300</small>	FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777 <small>Assinado digitalmente por FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777 Data: 2026.01.29 18:18:23 -0300</small>	CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768 <small>Assinado digitalmente por CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768 Data: 2026.01.29 18:18:36 -0300</small>
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



ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DOM 7498 - 30 de Janeiro de 2026

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2025 – NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		1,123,000,000,00			
Previsão Atualizada		1,168,738,262,28			
Receitas Realizadas		1,140,280,711,81			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		60,226,316,93			
DESPESAS					
Dotação Inicial		1,077,266,203,64			
Dotação Atualizada		1,195,639,597,36			
Despesas Empenhadas		974,617,669,92			
Despesas Liquidadas		917,945,804,77			
Despesas Pagas		909,846,507,96			
Superávit Orçamentário		222,334,907,04			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		974,617,669,92			
Despesas Liquidadas		917,945,804,77			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		889,325,941,68			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		888,385,941,68			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		857,450,653,93			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas		138,335,586,18			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		71,185,324,05			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		71,185,324,05			
Despesas Previdenciárias Pagas		71,184,807,15			
Resultado Previdenciário		67,150,262,13			
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		-67.531.381,00	81.478.378,83	-120,65	
Resultado Nominal - Abaixo da Linha		-53.576.780,00	79.643.914,29	-148,65	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		5.798.599,20	316.849,70	5.478.111,49	3.638,01
Poder Executivo		4.877.724,69	43.908,33	4.830.178,35	3.638,01
Poder Legislativo		920.874,51	272.941,37	647.933,14	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		57.788.574,33	19.877.123,16	26.557.711,33	11.353.739,84
Poder Executivo		57.065.604,64	19.465.696,87	26.246.167,93	11.353.739,84
Poder Legislativo		722.969,69	411.426,29	311.543,40	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		63.587.173,53	20.193.972,86	32.035.822,82	11.357.377,85
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		137.341.766,12	25,00	26,17	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		185.313.297,33	70,00	85,23	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		5.736.713,53	50,00	97,42	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		1.115.253,78	15,00	18,94	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias		106.209.766,09	111.167.762,01	116.155.933,90	61.143.770,50
Despesas Previdenciárias		80.850.131,51	141.429.249,21	153.899.189,76	110.408.731,40
Resultado Previdenciário		25.359.634,58	-30.261.487,21	-37.743.255,87	-49.264.960,90
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	91.053.702,36	15,00	17,98
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	3.101.750,00 0,35%		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal da Fazenda, Emissão: 28/01/2026, às 15:10.

THEODORICO DE ASSIS
FERRACO:01484907787

Assinado digitalmente por
THEODORICO DE ASSIS
FERRACO:01484907787
Data: 2026.01.29 18:24:01 -0300

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito

ELIZEU CRISOSTOMO
DE
VARGAS:52758362791

Assinado digitalmente por
ELIZEU CRISOSTOMO DE
VARGAS:52758362791
Data: 2026.01.29 18:24:15 -
0300

ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS
Sec. Municipal da Fazenda

FERNANDO SANTOS
MOURA:08170648777

Assinado digitalmente por
FERNANDO SANTOS
MOURA:08170648777
Data: 2026.01.29 18:24:31 -0300

FERNANDO SANTOS MOURA
Controladora Geral do Município

CARLOS JOSE SOUZA
FERREIRA:89122615768

Assinado digitalmente por
CARLOS JOSE SOUZA
FERREIRA:89122615768
Data: 2026.01.29 18:24:44
-0300

CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA
Contador Geral

RELATÓRIOS GESTÃO FISCAL - RGF - 3º QUADRIMESTRE 2025

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - PODER EXECUTIVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
3º QUADRIMESTRE DE 2025 - JANEIRO DE 2025 A DEZEMBRO DE 2025														
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													
	(Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	INSCRITAS EM RESPOSTA A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	25.018.058,29	27.399.317,65	35.380.846,90	29.975.612,86	35.750.083,57	42.324.837,66	33.823.760,90	42.667.387,96	36.677.800,27	38.609.179,23	48.147.336,24	66.092.751,44	461.886.972,97	314.829,47
Pessoal Ativo	20.275.377,21	22.537.724,66	30.553.697,58	25.124.820,97	30.809.529,91	35.121.842,20	28.856.730,19	37.528.366,03	31.601.690,65	33.511.657,01	39.912.912,67	57.335.080,96	391.169.430,04	314.829,47
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	17.642.025,77	20.975.709,93	23.544.575,95	24.156.884,28	26.361.181,49	26.995.537,72	27.740.822,84	28.803.499,87	28.392.985,85	27.073.343,67	38.647.327,82	45.757.941,90	336.091.837,09	314.829,47
Obrigações Patronais	2.633.351,44	1.562.014,73	7.009.121,63	967.936,69	4.448.348,42	8.126.304,48	1.115.907,35	8.724.866,16	3.208.704,80	6.438.313,34	1.265.584,85	11.577.139,06	57.077.592,95	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.762.681,08	4.861.592,99	4.827.149,32	4.850.791,89	4.940.553,66	7.202.995,46	4.967.030,71	5.139.021,93	5.076.109,62	5.097.522,22	8.234.423,57	8.757.670,48	68.717.542,93	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	4.070.888,65	4.145.250,95	4.109.206,69	4.141.659,16	4.228.545,24	6.196.262,34	4.237.189,85	4.339.390,51	4.314.967,33	4.376.174,76	7.492.206,71	7.645.445,11	59.297.187,30	
Pensões	691.792,43	716.342,04	717.942,63	709.132,73	712.008,42	1.006.733,12	729.840,86	799.631,42	761.142,29	721.347,46	742.216,86	1.112.225,37	9.420.355,63	
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	6.751.267,86	7.048.805,28	6.639.647,28	6.673.439,20	6.674.942,79	8.984.343,13	6.574.286,26	6.817.472,75	6.683.090,35	6.707.575,37	9.818.268,59	10.494.793,82	89.867.932,78	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	275.813,16	21.441,77		29.183,68	1.169,15	7.718,23	137,28	6.514,14	4.801,30	1.979,29	316.257,47	665.015,47	665.015,47	
Descontos de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	45.839,87	9.565,36	13.128,42	17.167,47	68.063,03	10.832,25	7.624,83						12.221,23	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	205.721,38	206.949,13	220.628,85	212.873,97	215.473,41	216.644,74	242.116,41	227.374,47	224.917,16	222.943,31	224.429,90	230.767,55	2.650.840,28	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.750.659,05	4.790.886,85	4.773.512,02	4.807.113,59	4.918.141,88	7.193.935,86	4.957.971,11	5.016.394,66	5.029.534,25	5.063.027,85	8.199.992,20	8.721.134,67	68.222.303,99	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	1.121.244,15	1.334.362,21	1.309.726,12	1.307.697,00	1.187.053,27	1.192.846,16	1.075.268,77	1.283.828,51	1.147.689,46	1.151.967,40	1.116.983,06	898.602,68	14.127.268,79	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	351.990,25	685.599,96	322.651,97	299.403,49	285.042,05	362.365,89	291.167,86	283.360,97	276.148,18	269.636,81	274.884,14	328.031,45	4.030.283,02	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	18.386.790,43	20.550.512,37	28.741.199,52	23.382.173,66	29.875.140,76	33.340.494,53	27.249.474,64	35.849.915,21	29.994.799,92	31.901.683,86	38.329.067,65	55.597.957,62	372.819.840,19	314.829,47
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												VALOR		
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												889.325.941,68		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)												940.000,00		
RECITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												873.464.001,68		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)												372.333.869,66		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)												471.676.566,91		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												448.087.832,86		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												424.503.504,82		
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal da Fazenda, emissão: 26/01/2026, às 12:19.														
THEODORO DE ASSIS Assinado digitalmente por THEODORO DE ASSIS FERRACIO-01484907787 Data: 2026.01.29 18:27:59 -0300			ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS Assinado digitalmente por ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS VARGAS-52758362791 Data: 2026.01.29 18:28:22 -0300			FERNANDO SANTOS MOURA-001708468777 Assinado digitalmente por FERNANDO SANTOS MOURA-001708468777 Data: 2026.01.29 18:28:43 -0300			CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA-89122615768 Assinado digitalmente por CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA-89122615768 Data: 2026.01.29 18:28:59 -0300					
Theodorico de Assis Ferreira Prefeito Municipal			Elizeu Crisostomo de Vargas Sec. Mun. da Fazenda			Fernando Santos Moura Controlador Geral do Município			Carlos Jose Souza Ferreira Contador Geral					



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES		STN/SICONFI
RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER
EXECUTIVO		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2025 - 3º Quadrimestre		
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea		

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	99.080.957,48	93.678.588,54	88.647.192,78	83.181.501,43
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	99.080.957,48	93.678.588,54	88.647.192,78	83.181.501,43
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Restituição da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	81.004.919,33	75.082.659,74	71.565.040,14	67.162.557,00
Internos	81.004.919,33	75.082.659,74	71.565.040,14	67.162.557,00
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	18.076.038,15	18.595.928,80	17.082.152,64	16.018.944,43
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais	18.076.038,15	18.595.928,80	17.082.152,64	16.018.944,43
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	183.015.621,11	263.416.526,62	271.720.099,20	246.760.079,25
Disponibilidade de Caixa	182.673.266,08	263.074.171,60	271.377.744,17	246.417.724,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	197.659.294,10	275.308.950,57	283.231.926,59	266.423.801,58
(-) Restos a Pagar Processados	5.657.408,90	529.719,17	530.315,13	8.119.135,73
(-) Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	9.328.619,12	11.705.059,80	11.323.867,29	11.886.941,53
Demais Haveres Financeiros	342.355,03	342.355,03	342.355,03	342.355,03
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(83.934.663,63)	(169.737.938,09)	(183.072.906,42)	(163.578.577,92)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	821.339.612,64	840.090.061,61	858.866.882,94	889.325.941,68
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				940.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	821.339.612,64	840.090.061,61	858.866.882,94	888.385.941,68
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	12,04	11,15	10,32	9,34
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(10,22)	(20,20)	(21,32)	(18,41)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	985.607.535,17	1.008.108.073,93	1.030.640.259,53	1.066.063.130,02
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	887.046.781,65	907.297.266,54	927.576.233,58	959.456.817,02

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	2.721.778,54	2.721.778,54	2.721.778,54	2.683.029,18
PASSIVO ATUARIAL	1.689.957.674,94	1.689.957.674,94	1.689.957.674,94	1.689.957.674,94
RP NÃO-PROCESSADOS	57.711.654,77	37.014.058,61	29.631.996,25	66.062.715,35
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão: 26/01/2026 12:27:37

<p>THEODORICO DE ASSIS FERRACO:01484907787</p> <p>Assinado digitalmente por THEODORICO DE ASSIS FERRACO:01484907787 Data: 2026.01.29 18:29:30 -0300</p> <p>THEODORICO DE ASSIS FERRACO Prefeito(a)</p>		<p>ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS:52758362791</p> <p>Assinado digitalmente por ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS:52758362791 Data: 2026.01.29 18:29:48 -0300</p> <p>ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS Secretário(a) Municipal de Fazenda</p>	
<p>FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777</p> <p>Assinado digitalmente por FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777 Data: 2026.01.29 18:30:02 -0300</p> <p>FERNANDO SANTOS MOURA Controlador(a) Interno(a)</p>		<p>CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768</p> <p>Assinado digitalmente por CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768 Data: 2026.01.29 18:30:22 -0300</p> <p>CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA Contador Geral</p>	



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES RGF - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2025 - 3º Quadrimestre RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea STN/SICONFI)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas AOS MUNICÍPIOS (II) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas AS ENTIDADES CONTROLADAS (III) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	821.339.612,64	840.090.061,61	858.866.882,94	889.325.941,68
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				940.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	821.339.612,64	840.090.061,61	858.866.882,94	888.385.941,68
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	180.694.714,78	184.819.813,55	188.950.714,25	195.444.907,17
LIMITE DE ALERTA (meio III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	162.625.243,20	166.337.832,20	170.055.642,83	175.900.416,45

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas DOS MUNICÍPIOS (X) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão: 26/01/2026 12:52:21

<p>THEODORICO DE ASSIS FERRACO:01484907787</p> <p>THEODORICO DE ASSIS FERRACO</p> <p>Prefeito(a)</p> <p>FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777</p> <p>FERNANDO SANTOS MOURA</p> <p>Controlador(a) Interno(a)</p>	<p>Assinado digitalmente por THEODORICO DE ASSIS FERRACO:01484907787 Data: 2026.01.29 18:31:15 -0300</p> <p>Assinado digitalmente por FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777 Data: 2026.01.29 18:31:43 -0300</p>	<p>ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS:52758362791</p> <p>ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS</p> <p>Secretário(a) Municipal de Fazenda</p> <p>CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768</p> <p>CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA</p> <p>Contador Geral</p>	<p>Assinado digitalmente por ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS:52758362791 Data: 2026.01.29 18:31:30 -0300</p> <p>Assinado digitalmente por CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768 Data: 2026.01.29 18:31:54 -0300</p>
---	---	---	--

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES		STN/SICONFI
RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2025 - 3º Quadrimestre		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)		
TOTAL (III)		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	889.325.941,68	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	940.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	888.385.941,68	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	142.141.750,67	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=>	127.927.575,60	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	62.187.015,92	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Demais Contribuições Sociais		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão: 26/01/2026 13:00:26

THEODORICO DE ASSIS
FERRACO:01484907787
Assinado digitalmente por THEODORICO DE ASSIS
FERRACO:01484907787
Data: 2026.01.29 18:32:43 -0300

THEODORICO DE ASSIS FERRACO
Prefeito(a)

ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS:52758362791
Assinado digitalmente por ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS:52758362791
Data: 2026.01.29 18:32:59 -0300

ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS
Secretário(a) Municipal de Fazenda

FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777
Assinado digitalmente por FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777
Data: 2026.01.29 18:33:12 -0300

FERNANDO SANTOS MOURA
Controlador(a) Interno(a)

CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768
Assinado digitalmente por CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768
Data: 2026.01.29 18:33:25 -0300

CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA
Contador Geral



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - PODER EXECUTIVO										STN/SICONFI
RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
2025 - 3º Quadrimestre										
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	42.019.838,31	6.132,65	3.777.988,68	720.032,01	7.042.899,71		30.472.785,26	16.881.951,25		13.590.834,01
Recursos Não Vinculados de Impostos	41.376.636,53	6.132,65	3.777.988,68	720.032,01	7.042.899,71		29.829.577,48	16.881.951,25		12.947.626,23
Outros Recursos não Vinculados	643.201,78						643.207,78			643.207,78
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	221.077.322,66	41.701,48	4.057.228,75	8.481.607,18	6.509.763,36		201.987.021,89	38.036.611,61		163.950.410,28
Recursos Vinculados à Educação	66.042.886,31		2.598.589,94	2.122.929,83	5.289.094,04		56.032.272,50	14.249.901,20		41.782.371,30
Transferências do FUNDEB	32.627.770,07		1.847.114,97		4.968.560,69		25.812.094,41	10.565.227,89		15.246.866,52
Outros Recursos Vinculados à Educação	33.415.116,24		751.474,97	2.122.929,83	320.533,35		30.220.178,09	3.684.673,31		26.535.504,78
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - ETI - 30										
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - ETI - 70										
Recursos Vinculados à Saúde	37.865.610,57			3.604.043,63	875.186,99		33.386.379,95	5.620.713,32		27.765.666,63
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	27.537.199,36			151.864,38	804.739,03		26.580.595,95	3.340.784,69		23.239.811,26
Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.328.411,21			3.452.179,25	70.447,96		6.805.784,00	2.279.928,63		4.525.855,37
Recursos Vinculados à Assistência Social	5.521.747,45	27,92	57.106,22	101,63	8.101,11		5.456.410,57	751.729,07		4.704.681,50
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	60.178.177,47		1.397.832,54	2.447.674,96	331.834,07		56.000.835,90	11.637.505,61		44.363.330,29
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	52.563.598,55		1.397.832,54	2.447.674,96	331.834,07		50.115.923,59	8.230.521,74		41.885.401,85
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	7.614.578,92						5.884.912,31	3.406.983,87		2.477.928,44
Demais Vinculações Legais	51.468.900,86	41.673,56	3.700,05	306.857,13	5.547,15		51.111.122,97	5.776.762,41		45.334.360,56
Outras Vinculações Legais	30.734.855,92		3.237,51	34.675,29	(13.743,20)		30.710.686,38	4.924.187,85		25.786.498,53
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	3.384.966,73	41.673,56		238.361,85	6.714,54		3.098.156,78	374.805,79		2.723.350,99
Recursos de Alienação de Bens Ativos	253.151,85			33.819,99	12.575,87		253.151,85			253.151,85
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	17.095.986,36		462,54				17.089.127,96	477.768,77		16.571.359,19
Recursos Extraorçamentários										
Outras Vinculações										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	12.104.956,15	133,05	27.996,11		679.587,96		11.397.239,03	42.475,90		11.354.763,13
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)?	10.711.457,89		516,90		659.618,20		10.051.322,79			10.051.322,79
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.393.498,26	133,05	27.479,21		19.969,76		1.345.916,24	42.475,90		1.303.440,34
TOTAL (IV) = (I + II + III)	275.202.117,12	47.967,18	7.863.213,54	9.201.639,19	14.232.251,03		243.857.046,18	54.961.038,76		188.896.007,42

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão: 29/01/2026 18:34:32

<div>THEODORICO DE ASSIS FERRACO:01484907787</div> <div>Assinado digitalmente por THEODORICO DE ASSIS FERRACO:01484907787 Data: 2026.01.29 19:04:51 -0300</div>	<div>ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS:52758362791</div> <div>Assinado digitalmente por ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS:52758362791 Data: 2026.01.29 19:05:07 -0300</div>	<div>FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777</div> <div>Assinado digitalmente por FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777 Data: 2026.01.29 19:05:22 -0300</div>	<div>CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768</div> <div>Assinado digitalmente por CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768 Data: 2026.01.29 19:05:38 -0300</div>
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



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2025 – SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025								
LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O 3º QUADRIMESTRE							
Receita Corrente Líquida		RS 889.325.941,68						
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		RS 888.385.941,68						
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		RS 873.464.001,68						
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA						
Despesa Total com Pessoal - DTP	RS 372.333.869,66	42,63						
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 54,00%	RS 471.670.560,91	54,00						
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – 51,30%	RS 448.087.032,86	51,30						
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) – 48,60%	RS 424.503.504,82	48,60						
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O 3º QUADRIMESTRE	% SOBRE A RCL						
Dívida Consolidada Líquida	-163.578.577,92	-18,41						
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	RS 1.066.063.130,02	120,00						
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O 3º QUADRIMESTRE	% SOBRE A RCL						
Total das Garantias Concedidas								
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	RS 195.444.907,17	22,00						
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL						
Operações de Crédito Internas e Externas		5,48						
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	RS 142.141.750,67	16,00						
Operações de Crédito por Antecipação da Receita								
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	RS 62.187.015,92	7,00						
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)						
Valor Total	RS 54.961.038,76	RS 188.896.007,42						
FONTE: Sistema de administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal da Fazenda, emissão: 29/01/2026, as 19:23.								
<table> <tr> <td> THEODORICO DE ASSIS FERRACO:01484907787 THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO Prefeito Municipal </td><td> Assinado digitalmente por THEODORICO DE ASSIS FERRACO:01484907787 Data: 2026.01.29 19:10:23 -0300 </td><td> ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS:52758362791 ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS Secretário Municipal da Fazenda </td></tr> <tr> <td> FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777 FERNANDO SANTOS MOURA Controlador Geral do Município </td><td> Assinado digitalmente por FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777 Data: 2026.01.29 19:11:11 -0300 </td><td> CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768 CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA Subsecretário Contábil CRC-ES 07023/0 </td></tr> </table>			THEODORICO DE ASSIS FERRACO:01484907787 THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO Prefeito Municipal	Assinado digitalmente por THEODORICO DE ASSIS FERRACO:01484907787 Data: 2026.01.29 19:10:23 -0300	ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS:52758362791 ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS Secretário Municipal da Fazenda	FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777 FERNANDO SANTOS MOURA Controlador Geral do Município	Assinado digitalmente por FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777 Data: 2026.01.29 19:11:11 -0300	CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768 CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA Subsecretário Contábil CRC-ES 07023/0
THEODORICO DE ASSIS FERRACO:01484907787 THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO Prefeito Municipal	Assinado digitalmente por THEODORICO DE ASSIS FERRACO:01484907787 Data: 2026.01.29 19:10:23 -0300	ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS:52758362791 ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS Secretário Municipal da Fazenda						
FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777 FERNANDO SANTOS MOURA Controlador Geral do Município	Assinado digitalmente por FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777 Data: 2026.01.29 19:11:11 -0300	CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768 CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA Subsecretário Contábil CRC-ES 07023/0						



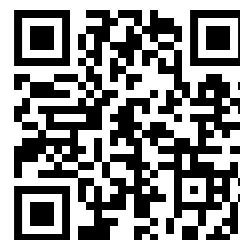
DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM



PREFEITURA DE
CACHOEIRO

CENTRO ADMINISTRATIVO
HÉLIO CARLOS MANHÃES
RUA BRAHIM ANTÔNIO
SEDER, 96/102 - CENTRO
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CEP: 29300-060



CACHOEIRO.ES.GOV.BR