

CENTROADMINISTRATIVO
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





THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO

Prefeito

JOSÉ CARLOS CORREA CARDOSO JUNIOR

Vice-Prefeito

Alexandre Valdo Maitan
Presidente

Vitor Azevedo Fonseca de Andrade
1º Secretário

Fabrício da Silva Martins
Vice-Presidente

Marcos Salles Coelho
2º Secretário





PREFEITURA DE
CACHOEIRO

(...) 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)





PREFEITURA DE
CACHOEIRO

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) | | | | | | | |
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | % (c/a) | Saldo (a-c) |
| | | | No Período (b) | % (b/a) | Até o Período (c) | | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.030.561.598,50 | 1.076.301.857,78 | 192.542.767,50 | 17,89 | 114.698.078,78 | 97,28 | 29.321.079,19 |
| RECEITAS CORRENTES | 916.163.233,00 | 955.906.493,17 | 169.380.767,98 | 17,78 | 110.130.730,59 | 96,78 | 45.665.232,42 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 210.310.000,00 | 210.310.000,00 | 32.043.512,65 | 15,11 | 20.343.100,04 | 96,56 | 1.286.400,00 |
| Impostos | 179.115.938,20 | 179.115.938,20 | 29.724.718,85 | 16,60 | 17.516.616,82 | 97,79 | 3.952.321,38 |
| Taxas | 31.197.130,00 | 32.990.318,31 | 2.318.793,75 | 7,03 | 2.956.522,22 | 89,89 | 3.333.796,09 |
| Contribuições de Melhoria | | | | | | | |
| Contribuições Fiscais | 42.855.090,00 | 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 Fomento à Economia Social | | | | | | | |
| Concessão para o Controle do Serviço de Iluminação Pública | 22.300.000,00 | 22.303.000,00 | 3.277.934,39 | 14,70 | 21.031.026,95 | 94,30 | 1.271.973,05 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 34.925.006,07 | 35.254.951,97 | 13.198.812,62 | 37,44 | 117.206.016,67 | 332,46 | (81.951.062,70) |
| 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 | 30.834.576,07 | 31.168.431,97 | 12.562.758,80 | 40,31 | 13.115.590,04 | 362,92 | (81.947.156,07) |
| Delação de Serviços Públicos Móveis | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 229.938,36 | 9,20 | 1.437.822,90 | 57,51 | 1.062.177,10 |
| Automação de Processos | | | | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | | | | |
| Caixa de Direitos | 2.100,00 | 2.100,00 | 5.268,06 | 250,86 | 20.018,86 | 95,28 | (17.918,86) |
| Demais Receitas Econômicas | | | | | | | |
| RECEITA AGRÍCOLA/INDUSTRIAL | | | | | | | |
| 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 Relativas 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 | 226.375.787,00 | 236.716.651,78 | 47.421.997,10 | 20,03 | 244.191.214,68 | 103,16 | (7.474.556,90) |
| Transferências de Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 180.693.169,00 | 184.503.999,52 | 24.891.492,51 | 13,49 | 159.396.529,65 | 86,39 | 25.107.465,87 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 173.621.100,00 | 202.059.428,67 | 38.332.098,87 | 18,87 | 206.998.726,04 | 102,30 | (4.648.297,37) |
| Transferências para o Exterior | | | | | | | |
| Demais Transferências Correntes | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 41.380.825,62 | 42.418.015,72 | 6.347.953,99 | 14,97 | 25.971.602,84 | 61,23 | 16.446.412,88 |
| Mulatas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 3.615.132,00 | 3.669.902,00 | 627.505,10 | 17,10 | 3.330.307,06 | 96,20 | 139.594,94 |
| Indemnizações, Restituições e Resarcimentos | 20.100,00 | 31.873.925,25 | 17.547,60 | 2,09 | 615.012,85 | 73,40 | 222.912,40 |
| Itens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | | | | |
| Mulato Juros da Morte dos Recentes de Capital | 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 | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO 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 | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 119.292.299,61 | 119.292.299,61 | 22.617.377,52 | 18,96 | 45.394.533,00 | 38,05 | 73.897.666,61 |
| 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 | 42.802.697,29 | 47,20 | 47.884.343,32 |
| Transferências Municipais e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Demais Transferências de Capital | 1.060,00 | 1.060,00 | | | | | 1.060,00 |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 92.436.404,50 | 92.436.404,50 | 16.449.039,32 | 17,79 | 93.299.933,22 | 100,93 | (863.526,72) |
| SUMA DAS RECEITAS (I) + (II) - (III) | 1.123.000.000,00 | 1.168.738.262,28 | 208.991.806,82 | 17,88 | 1.140.280.711,81 | 97,57 | 28.457.550,47 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / 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 | 1.140.280.711,81 | 97,57 | 28.457.550,47 |
| DEFÍCIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL COM DEFÍCIT (VII) = (V) + (VI) | 1.123.000.000,00 | 1.168.738.262,28 | 208.991.806,82 | 17,88 | 1.140.280.711,81 | 97,57 | 28.457.550,47 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | |
| Supervisão Financeira Utilizada para Créditos Adicionais | | | | | | | |
| 60.226.316,93 | | | | | | | |
| 60.226.316,93 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Despesas | Deságio Inicial (d) | Deságio Atualizada (c) | Despesas Empenhadas | Saldo | Despesas Liquidadas | Saldo | Despesas Até o Período (i) Paga Até o Período (j) Resto a Pagar Não Processados(k) |
| | | | No Período | Até o Período (f) | (g) = (e - f) | No Período | Até o Período (h) (i) = (e - h) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 984.826.799,14 | 1.069.856.464,83 | 149.977.007,00 | 880.310.976,84 | 210.778.695,48 | 821.800.239,47 | 818.118.957,63 |
| DESPESAS CORRENTES | 834.716.630,72 | 905.170.073,59 | 134.075.225,00 | 511.209.044,27 | 93.481.629,52 | 195.038.513,04 | 277.747.725,56 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 476.995.843,77 | 475.023.639,96 | 99.460.466,35 | 454.153.355,01 | 111.982.563,14 | 453.875.140,42 | 771.754.619,46 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 16.336.650,00 | 13.266.998,00 | 2.167.745,68 | 12.843.455,00 | 422.643,85 | 2.167.745,68 | 422.643,85 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 381.384.126,95 | 416.881.234,78 | 32.439.010,98 | 344.292.234,26 | 72.589.000,52 | 78.876.206,22 | 12.843.455,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 155.823.178,92 | 191.514.261,00 | 10.900.834,02 | 69.050.032,57 | 122.447.984,37 | 9.738.842,37 | 46.376.966,37 |
| INVESTIMENTOS | 143.592.677,42 | 173.113.512,25 | 15.566.559,66 | 55.048.456,20 | 122.364.556,05 | 7.404.159,01 | 145.037.061,18 |
| INVESTIMENTOS FINANCEIROS | 14.130.300,00 | 14.002.159,69 | 2.334.283,66 | 14.001.576,37 | 583,32 | 2.334.283,36 | 100.201,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 14.130.300,00 | 3.000.000,00 | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.290.000,00 | | | | | | |
| 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 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII) + (IX) | 1.077.266.205,64 | 1.195.859.997,36 | 154.753.085,29 | 974.617.669,92 | 221.831.927,44 | 221.335.506,45 | 917.945.804,77 |
| ACORDOS DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (X) | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | |
| Mobilização | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | |
| | | | | | | | |



| MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 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) | | | | | | | | | | STN/SICONFI |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i) = (e - h) | Despesas Pagas Até o Período (j) | Resto a Pagar Não Processados(k) |
| | | | No Período | Até o Período (f) | | No Período | Até o Período (h) | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliaria | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 33.423.796,36 | | |
| Receitas Intra | | | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | % (c/a) | Saldo (a-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 | | | | | | | | | | |
| Outras Receitas | | | | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| Transferências do Único 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 | |
| Mulatas Adm. e Contratuais e Judiciais | | | 519.335,00 | 519.335,00 | 24.659,20 | 4,75 | 183.355,52 | 35,31 | 335.979,48 | |
| Indenizações, Restituições e Recassumos | | | | | | | | | | |
| Bens, Serviços e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | | | | | | | |
| Mulatas 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 | | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| Transferências do Único 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 | | | | | | | | | | |
| Integragem da Seguridade Social | | | | | | | | | | |
| Resgate 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) |
| 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 |
| 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 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 27.501.659,19 | 30.448.470,92 | 5.453.313,16 | 29.874.782,29 | 57.688,63 | 5.843.981,13 | 29.839.667,41 | 608.803,51 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 64.934.745,31 | 65.504.479,91 | 67.287,90 | 64.403.810,79 | 1.100.669,12 | 10.714.369,91 | 64.305.907,89 | 1.198.572,02 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS FINAIS | | | | | | | | | | |
| 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

Assinado digitalmente
por THEODÓRICO DE
ASSIS
FERRACO:01484907787
Data: 2026.01.29
17:57:37-0300

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

Sistema de Administração de Finanças Públicas

2 / 3

EL Produções de Software



ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DOM 7498 - 30 de Janeiro de 2026

| | | |
|--|---|--|
| MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 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) | | STN/SICONFI |
| <hr/> THEODORICO DE ASSIS FERRACO Prefeito(a) FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777 Assinado digitalmente por FERNANDO SANTOS Data: 2026.01.29 17:58:40-0300 | | <hr/> ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS Secretário(a) Municipal de Fazenda CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768 Assinado digitalmente por CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768 Data: 2026.01.29 17:58:55-0300 |
| <hr/> FERNANDO SANTOS MOURA Controlador(a) Interno(a) | <hr/> 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 | | | | | | | | | | | STN/SICONFI |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas | | | Saldo (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas | | | Saldo (e) = (a - d) | Inserções 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 | 90,23 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 Recertas | 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 |
| Policiação | 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 |
| 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 | 1.308.915,19 | 653.349,06 | 3.087.144,82 | 0,34 | 1.441.391,09 | 42.475,90 |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |



| MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 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 | | | | | | | | | | | STN/SICONFI |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas | | | Saldo (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas | | | Saldo (c) = (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 | 10.711.930,51 | 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 |
| Suprimento Fisiológico 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 | 19.483.732,92 |
| 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 | 6.901.000,55 | 0,21 | 1.002.673,97 | 0,11 | 7.951.513,82 | 0,11 | 1.050.513,27 | |
| Difusão 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 | |
| Custódia 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 | 19.631.161,55 | 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 | 678.444,66 | 3.375.580,47 | 0,37 | 1.124.419,53 | 1.124.419,53 |
| Administração Geral | 4.952.538,67 | 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 | |
| Habitação | 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 |
| Habitação Rural | | | | | | | | | | | |
| Habitação 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 Degradas | 15.248,25 | 15.298,25 | | | | 15.298,25 | | | | 15.298,25 | |
| Recursos Hídricos | | | | | | | | | | | |
| Meteorologia | | | | | | | | | | | |



| 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) | | |
| 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 | | | | | | 584,89 | | | | 584,89 | |
| Ciência e Tecnologia | 72.584,89 | 584,89 | | | | | | | | | |
| Desenvolvimento Científico | | | | | | | | | | | |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | 72.130,00 | 130,00 | | | | 130,00 | | | | 130,00 | |
| Diffusão 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 | 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 | |
| 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 Qualidad | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| Comunicações | 260,00 | 27.450,61 | | 27.190,61 | | 260,00 | | 27.190,61 | | 260,00 | |
| Comunicações Postais | | | | | | | | | | | |
| Telecomunicações | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Energia | | | | | | | | | | | |
| Conservação de Energia | | | | | | | | | | | |
| Energia Elétrica | | | | | | | | | | | |
| Combustíveis Minerais | | | | | | | | | | | |
| Biocombustíveis | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| Transport | | | | | | | | | | | |
| Transporte Áereo | | | | | | | | | | | |
| 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 SEGURADE SOCIAL | | | | | | | | | | | 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) | | |
| DESPESAS(NTTRA-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 | | | | | | | | | | | |
| 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 Adolescent | 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 SEGURADE 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 | |
| Suprimento 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 Qualidad | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| Transport | | | | | | | | | | | |
| 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 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 SEGURADE SOCIAL | | | | | | | | | | | 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 RESTAURA PAGAR/ATO PROCESSADOS (f) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/ total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/III d) | | |
| Lazer | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | 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 | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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>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>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>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
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)

STN/SICONFI

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2025 |
|--|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Jan/2025 | Fev/2025 | Mar/2025 | Abr/2025 | May/2025 | Jun/2025 | Jul/2025 | Ago/2025 | Set/2025 | Out/2025 | Nov/2025 | Dez/2025 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 67.626.382,67 | 74.052.822,87 | 71.130.497,78 | 140.247.386,60 | 112.630.241,94 | 76.189.088,86 | 102.039.277,44 | 83.248.853,99 | 78.531.307,58 | 80.854.995,49 | 82.556.144,44 | 99.602.262,48 | 1.067.754.713,25 | 1.024.801.760,17 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 10.482.000,00 | 10.792.000,00 | 13.028.540,00 | 40.282.525,00 | 15.181.589,89 | 15.100.000,00 | 15.120.000,00 | 15.042.079,34 | 15.100.000,00 | 16.400.000,00 | 15.100.000,00 | 15.100.000,00 | 20.000.000,00 | 21.000.746,00 |
| IPFU | 1.149.224,62 | 1.167.908,64 | 2.831.099,23 | 19.028.119,16 | 2.998.467,15 | 3.006.305,43 | 2.751.671,75 | 2.545.200,51 | 2.740.952,66 | 2.575.195,69 | 2.085.615,14 | 1.537.092,37 | 14.446.740,26 | 52.091.695,20 |
| ISS | 6.555.659,46 | 6.377.655,18 | 7.250.998,00 | 7.865.268,42 | 7.517.558,94 | 7.018.561,88 | 7.157.966,10 | 7.668.991,75 | 7.408.660,96 | 8.154.042,80 | 7.991.767,28 | 8.556.331,78 | 89.553.362,55 | 89.106.900,00 |
| ITBI | 496.059,42 | 484.925,16 | 895.886,26 | 701.104,35 | 995.507,55 | 991.486,53 | 933.177,44 | 717.957,69 | 570.336,93 | 1.019.608,22 | 603.653,24 | 832.556,72 | 9.244.659,21 | 8.679.833,00 |
| IRRF | 1.414.634,51 | 2.064.646,39 | 2.187.821,17 | 2.833.666,20 | 2.705.166,81 | 2.446.706,33 | 2.395.885,24 | 2.713.035,72 | 2.307.244,45 | 2.695.275,62 | 3.590.581,62 | 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 | 2.008.444,69 | 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 | 29.656.532,22 | 32.990.318,31 |
| Contribuições | 3.089.417,38 | 3.426.224,32 | 3.277.673,03 | 3.442.657,02 | 3.420.362,31 | 3.875.930,46 | 3.529.111,59 | 3.831.218,46 | 3.778.062,45 | 3.727.820,45 | 3.743.328,55 | 4.100.290,14 | 41.287.539,77 | 42.858.000,00 |
| Receita Patrimonial | 2.224.515,37 | 2.368.272,02 | 2.234.163,50 | 26.823.919,00 | 32.358.958,97 | 3.185.276,78 | 17.048.553,51 | 8.481.265,65 | 3.500.000,00 | 3.327.571,36 | 9.945.700,00 | 11.200.000,00 | 35.254.951,97 | 31.096.187,97 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.845.709,43 | 2.053.430,70 | 2.026.163,12 | 28.230.958,97 | 32.137.945,84 | 2.797.230,16 | 16.706.279,84 | 8.032.817,93 | 3.376.928,84 | 9.612.749,84 | 2.944.268,06 | 11.706.045,97 | 33.806,41 | 4.158.766,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 378.306,34 | 315.307,55 | 266.000,47 | 373.845,75 | 396.763,32 | 388.545,89 | 320.763,47 | 380.042,69 | 321.284,49 | 338.644,52 | 306.988,31 | 4.122.300,68 | | |
| Receita Agronegócios | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita de Serviços | 77,71 | 25,90 | 181,30 | 25,90 | 105,00 | 25,90 | 105,61 | 25,90 | 103,60 | 388,50 | 103,60 | 1.051,97 | | 1.100,00 |
| Fluxo de Caixa das Empresas | 50.462.000,00 | 55.235.000,00 | 47.550.000,00 | 63.055.000,00 | 58.649.111,04 | 52.350.000,00 | 64.000.152,11 | 53.802.777,84 | 54.849.268,40 | 54.317.979,48 | 52.808.000,00 | 70.055.206,55 | 676.870.404,63 | 692.160.241,97 |
| Cota-Parte do FPM | 12.443.188,54 | 16.697.321,97 | 10.995.956,81 | 11.173.766,31 | 14.253.723,27 | 14.640.532,26 | 15.380.114,97 | 13.857.394,61 | 15.047.499,72 | 10.091.828,26 | 17.718.224,71 | 22.001.453,53 | 168.390.004,06 | 163.375.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 11.790.179,46 | 9.878.359,45 | 12.208.710,56 | 11.537.512,51 | 12.304.040,52 | 12.117.474,48 | 13.431.906,67 | 12.251.644,08 | 11.218.309,44 | 12.753.584,79 | 12.391.642,46 | 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 | 32.254.411,72 | 39.015.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 3.141,91 | 3.105,76 | 2.897,61 | 1.638,75 | 1.858,24 | 2.466,84 | 2.283,36 | 8.437,58 | 61.337,37 | 137.815,10 | 14.623,47 | 6.659,52 | 246.220,24 | 220.800,00 |
| Transferências da LC 67/1989 | 123.770,05 | 146.100,53 | 152.582,22 | 143.257,08 | 139.177,08 | 158.442,05 | 115.939,72 | 150.160,90 | 124.242,51 | 152.714,62 | 150.937,28 | 182.830,78 | 1.789.628,62 | 1.790.000,00 |
| Transferências da FUNDEB | 17.390,00 | 16.400,00 | 17.390,00 | 19.100,00 | 16.000,00 | 29.100,00 | 23.260,00 | 18.000,00 | 17.320,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 22.320.000,00 | 22.413.427,00 |
| Outras Transferências Correntes | 7.221.227,71 | 10.340.955,74 | 4.635.207,96 | 11.087.212,01 | 12.113.382,01 | 3.278.119,50 | 6.636.380,82 | 8.744.465,75 | 7.668.615,16 | 12.621.381,45 | 5.923.870,87 | 10.074.199,44 | 103.355.018,46 | 115.056.673,59 |
| 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 | 1.669.931,00 | 1.906.624,47 | 1.745.950,65 | 1.849.390,85 | 1.148.305,88 | 5.199.648,11 | 25.971.602,44 | 42.418.015,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 6.757.408,67 | 8.893.719,78 | 8.466.653,80 | 35.319.309,09 | 37.641.086,57 | 8.215.404,95 | 20.769.399,54 | 20.769.399,54 | 12.885.478,75 | 7.615.186,15 | 14.806.087,79 | 9.579.744,00 | 178.428.771,57 | 101.000.250,00 |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência | 1.306.236,21 | 1.455.701,83 | 1.468.375,56 | 1.475.055,25 | 1.876.423,16 | 1.889.911,36 | 2.121.228,41 | 2.224.101,71 | 2.192.068,23 | 2.544.054,07 | 2.067.429,80 | 2.225.612,12 | 20.555.090,00 | |
| Composição Financeira entre Regimes Previdenciários | 138.148,28 | 1.516.932,01 | 1.800.451,57 | 1.324.169,09 | 2.06.539,81 | 205.349,19 | 235.474,14 | 224.214,27 | 121.053,95 | 6.162.352,40 | 247.558,42 | 224.915,78 | 6.260.120,92 | 5.738.146,61 |
| Reembolso de Antecipação da Receita Previdenciária | 116.879,70 | 337.106.017,73 | 108.642,30 | 25.944.995,22 | 59.460.533,36 | 222.060,72 | 13.583.415,77 | 3.162.250,40 | 259.441,90 | 7.043.579,38 | 204.722,52 | 82.463.295,82 | 10.050.000,00 | |
| Desconto de Previdência para Fomento do FUNDEF | 5.196.144,85 | 5.635.155,46 | 2.100.385,19 | 6.551.829,52 | 5.910.127,16 | 5.090.127,16 | 5.366.991,67 | 4.753.279,59 | 4.931.995,98 | 5.470.163,00 | 6.222.835,92 | 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 | 81.260.876,83 | 70.362.106,52 | 71.124.901,43 | 20.769.489,59 | 67.750.056,45 | 89.464.618,44 | 893.325.941,68 | 923.801.408,17 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativais as emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO 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 | 81.260.876,83 | 70.362.106,52 | 71.124.901,43 | 20.769.489,59 | 67.650.056,45 | 88.264.618,44 | 888.385.941,68 | 923.801.408,17 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativais as emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativais a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate as endemias (CF, art. 198, § 1º, IV) | 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 Despesas Constitucionais em Legis (VII) | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) - (V - VII - VIII - VII) | 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 |
| 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 | 81.260.876,83 | 70.362.106,52 | 71.124.901,43 | 20.769.489,59 | 67.750.056,45 | 89.464.618,44 | 893.325.941,68 | 923.801.408,17 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativais as emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) - (V - VII - VIII - VII) | 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 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão: 28/01/2026 14:46:32

Sistema de Administração de Finanças Públicas

El Produções de Software



| 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 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | | | STN/SICONFI | | |
|--|----------------------------|--|---|--------------------------------------|---|
| 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)¹ | (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 | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| VALOR | | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| VALOR | | | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | | APORTES REALIZADOS | | | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | | | | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | | SALDO ATUAL | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | | |
| Investimentos e Aplicações | | | | | |
| Outros Bens e Direitos | | | | | |
| 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 Financeira entre os Regimes | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | | | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | | | |



ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DOM 7498 - 30 de Janeiro de 2026

| 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 RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2025 - 6º Bimestre RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | | | | | | STN/SICONFI |
|--|----------------------------|---|---|--------------------------------------|---|---------------------|
| 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 | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício | |
| Benefícios | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | |
| 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 RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | | | | | |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre | | | | |
| | (a) | (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 | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício | |
| | (c) | (d) | (e) | (f) | (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 | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre | | | | |
| | (a) | (b) | | | | |
| Contribuições dos Servidores | | | | | | |
| Demais Receitas Previdenciárias | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre | |
| | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | |
| Aposentadorias | | | | | | |
| Pensões | | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | | | | | | |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) | | | | | | |

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

Sistema de Administração de Finanças Públicas

2 / 3

El Produções de Software



| | | |
|--|--|-------------|
| <p>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 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)</p> | | STN/SICONFI |
| <p>THEODORICO DE ASSIS FERRACO Prefeito(a)</p> <p>FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777 Assinado digitalmente por FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777 Data: 2026.01.29 18:04:55 - 0300</p> | <p>ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS Secretário(a) Municipal de Fazenda</p> <p>CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768 Assinado digitalmente por CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768 Data: 2026.01.29 18:05:07 -0300</p> | |
| <p>FERNANDO SANTOS MOURA Controlador(a) Interno(a)</p> | <p>CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA Contador Geral</p> | |



| MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURADE SOCIAL 2025 - 6º Bimestre RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) | | STN/SICONFI | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | ATÉ O PERÍODO | | | | | |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | | | | | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 924.205.643,17 | 889.338.571,65 | | | | | |
| IPTU | 212.103.256,51 | 204.817.139,04 | | | | | |
| ISS | 52.091.695,20 | 44.484.760,25 | | | | | |
| ITBI | 89.100.900,00 | 89.100.362,55 | | | | | |
| IBRF | 8.670.000,00 | 9.244.000,00 | | | | | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 29.234.510,04 | 31.877.851,94 | | | | | |
| Contribuições | 32.593.318,31 | 29.656.522,25 | | | | | |
| Receita Patrimonial | 22.303.000,00 | 21.031.026,94 | | | | | |
| Aplicações Financeiras (II) | 25.198.593,97 | 34.726.768,41 | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 21.044.187,97 | 30.623.966,41 | | | | | |
| Transferências Correntes | 4.151.766,00 | 4.102.801,82 | | | | | |
| Cota-Parte do FPM | 623.271.081,97 | 610.286.470,33 | | | | | |
| Cota-Parte do ICMS | 133.356.000,00 | 138.415.614,83 | | | | | |
| Cota-Parte do IPVA | 122.676.000,00 | 116.736.575,43 | | | | | |
| Cota-Parte do ITB | 31.212.000,00 | 25.801.278,48 | | | | | |
| Transferências do IC 61/1989 | 176.640,00 | 190.065,53 | | | | | |
| Transferências do FUNDEB | 1.360.000,00 | 1.431.333,00 | | | | | |
| Outras Transferências Correntes | 210.457.768,53 | 224.471.329,91 | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 115.038.673,58 | 103.230.365,94 | | | | | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 41.332.330,72 | 18.477.166,98 | | | | | |
| Receitas Correntes Restantes | 1.990,00 | 71.496,57 | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 903.158.555,20 | 858.643.108,64 | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 114.085.159,50 | 123.071.962,60 | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Contribuições | 119.291.299,61 | 45.394.533,00 | | | | | |
| Outras Transferências de Capital | 108.419.046,61 | 43.136.897,48 | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 10.873.253,00 | 2.257.635,52 | | | | | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 1.060,00 | | | | | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | | | | | | | |
| 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 | 1.027.125.119,34 | | | | | |
| 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) | 91.631.261,28 | 830.971.274,43 | 797.014.936,31 | 788.955.648,68 | 4.232.621,96 | 14.210.180,02 | 14.208.806,56 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 420.358.940,80 | 411.200.771,39 | 410.887.441,92 | 408.283.188,74 | 2.069.792,20 | 161.308,24 | 161.508,24 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 13.261.098,85 | 12.843.455,00 | 12.843.455,00 | | | | |
| 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 | 14.047.300,32 |
| Transferências Constitucionais e Legais | | | | | | | |
| Demais 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 | 14.047.300,32 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 900.370.162,43 | 818.127.819,43 | 784.471.481,31 | 776.112.933,68 | 4.223.621,96 | 14.210.180,02 | 14.208.806,56 |
| 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 | 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 | 14.393.317,51 |
| Investimentos | 177.062.312,25 | 55.021.924,51 | 32.348.873,38 | 32.336.860,31 | 1.111.398,64 | 14.428.501,26 | 14.393.317,51 |
| Inversões Financeiras | 10.201,00 | | | | | | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | | | | | | | |
| Demais 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) = (XVII - (XIX + XX + XXI + XXII)) | 177.162.713,25 | 55.021.924,51 | 32.348.873,38 | 32.336.860,31 | 1.111.398,64 | 14.428.501,26 | 14.393.317,51 |
| 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 | 49.990,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | | | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 1.168.371.338,62 | 947.772.638,55 | 891.190.773,40 | 883.001.476,59 | 5.478.111,49 | 28.706.851,98 | 28.670.296,77 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 1.080.532.875,68 | 873.149.743,94 | 816.520.354,63 | 808.449.053,99 | 5.344.020,68 | 28.638.681,28 | 28.602.129,07 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa + (XXXIIa + XXXIIIa + XXXIIc)] | | | | | | 109.975.234,45 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa + (XXXIIa + XXXIIIb + XXXIIc)] | | | | | | 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 | | | | | |
| | | VALOR INCORRIDO | | | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXVII) | | | | | | 30.611.980,95 | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | | | | | | 10.776.043,10 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | | | | | | 81.478.378,85 | |



| MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | STN/SICONFI |
|--|----------------------|------------------------------|
| 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) |
| DIVIDA 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 Restituíveis e Valores Vinculados | 9.328.619,12 | 11.886.941,53 |
| Demais Haveres Financeiros | 342.355,03 | 342.355,03 |
| DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | (83.934.663,63) | (163.578.577,92) |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLII) = (XLIIa - XLIIb) | 79.643.914,28 | |
| 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 (XLV) = (XLIIb - XLIIa) | 2.461.726,83 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | | |
| VARIAÇÃO CÂMBIAL (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) = [XLII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/-(XLIX)] | 82.105.641,12 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 62.269.703,21 | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | PREVISÃO ORÇAMENTARIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 60.226.316,93 | |
| Reservos Arrestandos em Exercícios Anteriores e RPPS | | |
| Supervisão Financeira Utilizado para Abertura e Resbertura de Créditos Adicionais | 60.226.316,93 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 33.423.796,36 | |

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 | Prefeito(a) | ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS | Secretário(a) Municipal de Fazenda |
| FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777 | Assinado digitalmente por FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777 Data: 2026.01.29 18:06:28 -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 | Controlador(a) Interno(a) | CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA | Contador Geral |



ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DOM 7498 - 30 de Janeiro de 2026

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 | | | | | Saldo Total | |
|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | |
| | Em exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2024 | | | | (a) | (b) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(i) | 69.189,13 | 4.126.565,90 | 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 | 19.824.763,72 | 11.353.739,84 | |
| PODER EXECUTIVO | 32.386,78 | 3.374.644,90 | 3.359.485,34 | 43.906,33 | 3.638,01 | 7.777.378,87 | 49.226.330,72 | 28.385.772,97 | 26.236.632,32 | 19.413.337,43 | 11.353.739,84 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(ii) | 22.032,10 | 1.580.812,07 | 1.563.477,48 | 39.366,69 | 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 | |
| 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 | |

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

| PODER/ÓRGÃO - INTRA | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total | | |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------|------------|-------|--------------------------------|-----------|------------|----------|------------|-------------|------|--|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | | | |
| | Em exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2024 | | | | (a) | (b) | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(ii) | 22.032,10 | 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 | 22.032,10 | 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 | 22.032,10 | 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 | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| THEODORICO DE ASSIS FERRACO 01484907787 Assinado digitalmente por THEODORICO DE ASSIS FERRACO/01484907787 Data: 2026/01/29 18:07:31-03:00 | ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS 52758362791 Assinado digitalmente por ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS/52758362791 Data: 2026/01/29 18:07:46-03:00 | FERNANDO SANTOS MOURA 081710648777 Assinado digitalmente por FERNANDO SANTOS MOURA/081710648777 Data: 2026/01/29 18:08:01-03:00 | CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA 8912615768 Assinado digitalmente por CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA/8912615768 Data: 2026/01/29 18:08:15-03:00 |
| THEODORICO DE ASSIS FERRACO Prefeito(a) | ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS Secretário(a) Municipal de Fazenda | FERNANDO SANTOS MOURA Controlador(a) Interno(a) | CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA Contador Geral |



| MUNÍCPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURADE SOCIAL 2025 - 6º Bimestre RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) | | STN/SICONFI | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|---|
| 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 | | | | | | | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 179.112.928,20 | 178.160.616,82 | | | | | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 52.091.695,20 | 44.484.700,26 | | | | | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 8.679.833,00 | 9.244.659,21 | | | | | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 89.106.900,00 | 89.553.362,55 | | | | | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | | | | | | |
| 2.1- Cota-Parte Fazenda | 29.234.510,00 | 31.877.834,80 | | | | | |
| 2.1.1- Cota-Parte referente à CF, art. 159, I, alínea b | 387.520.317,00 | 340.995.815,00 | | | | | |
| 2.1.2- Cota-Parte referente à CF, art. 159, I, alínea d e e | 183.375.000,00 | 183.375.000,00 | | | | | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 150.995.000,00 | 149.916.550,43 | | | | | |
| 2.3- Cota-Parte IPB-Exportação | 1.700.000,00 | 1.789.162,89 | | | | | |
| 2.4- Cota-Parte FTR | 220.800,00 | 246.220,24 | | | | | |
| 2.5- Cota-Parte Fazenda | 39.015.000,00 | 32.254.117,28 | | | | | |
| 2.6- Cota-Parte IGF-Dom | | | | | | | |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 203.517,10 | 1.008.409,59 | | | | | |
| 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) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 68.895.160,00 | 66.183.982,64 | | | | | |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM 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 | | | | | | | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 221.703.168,39 | 221.456.189,56 | | | | | |
| 6.1.1- Principal | 204.199.828,67 | 211.545.840,44 | | | | | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 202.050.428,67 | 206.698.726,04 | | | | | |
| 6.1.3- Resarcimento de recursos do Fundeb | 2.149.400,00 | 4.847.114,40 | | | | | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | | | | | |
| 6.2.1- Principal | | | | | | | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | | | | | | |
| 6.2.3- Resarcimento 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- Resarcimento de recursos do Fundeb | | | | | | | |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 10.611.209,72 | 10.021.891,12 | | | | | |
| 6.4.1- Principal | 10.611.209,72 | 10.021.891,12 | | | | | |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 100.000,00 | | | | | | |
| 6.4.3- Resarcimento 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 | | 6.703.773,05 | | | | | |
| 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 | 228.484.925,23 | 218.133.661,33 | 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 | 41.289.951,42 | 31.790.566,53 | 21.225.338,64 | 20.458.570,80 | 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 | 4.923.493,99 | | |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 21.817.706,79 | 18.019.806,95 | 12.376.073,05 | 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 | | | | | | | |
| 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 VALOR MÍNIMO AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) | DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR MÍNIMO AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (j) |
| 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 - Complementação da União - VAAF | 196.334.821,11 | 194.761.152,39 | 193.680.805,26 | 1.573.668,72 | | | |
| 11.1.1- 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 | | | |
| 11.1.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 9.445.431,13 | 1.621.904,78 | 855.136,94 | 7.823.528,35 | | | |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAA | 185.313.297,33 | 185.313.297,33 | 184.232.950,20 | | | | |
| 11.3- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 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 - VAAT | 1.115.251,78 | 422.822,96 | 422.822,96 | 692.430,82 | | | |



| MUNÍCPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES 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) | | | | | | STN/SICONFI |
|---|--|--|--|--|--|---|
| 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 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 16-PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCACAO INFANTIL (INDICADOR IEI) 17-MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 152.204.008,91 2.944.229,00 883.268,76 | 185.313.297,35 5.736.713,53 1.115.253,78 | 185.313.297,35 5.736.713,53 1.115.253,78 | 85,23 97,42 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 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 19.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 19.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 18.195.874,53 16.834.445,04 1.361.429,45 | 8.005.296,08 5.135.550,53 2.869.745,57 | 5.992.247,54 1.426.027,13 4.566.220,38 | 632.530,00 3.709.523,38 632.530,00 | 1.380.518,5 -2.329.004,8 | 2.013.048,57 |
| 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 (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 | 76.405.959,68 42.664.079,09 35.524.305,84 | 75.889.941,85 41.303.624,45 34.322.464,62 | 70.656.110,13 39.014.644,53 31.357.827,55 | 70.196.600,74 38.801.261,70 31.131.706,99 | 5.213.831,27 2.268.978,02 2.904.637,07 | |
| 20.1- Educação Infantil 20.1.1- Ensino Fundamental 20.1.2- Educação de Jovens e Adultos 20.1.4- Educação Especial 20.5- Administração Geral 20.6- Transporte (Escolar) 20.7- Outras | 267.474,75 | 263.853,78 | 263.638,05 | 263.638,05 | 215,73 | |
| | 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 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL 21.1.1- Creche 21.1.2- Pré-escola 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 306.888.961,87 161.843.559,39 84.325.135,69 77.518.423,70 145.045.402,48 | 294.031.687,13 154.101.356,33 81.378.079,01 72.723.277,32 139.930.330,80 | 278.232.627,52 146.908.667,69 77.634.440,69 69.274.227,00 131.323.959,83 | 275.926.009,16 146.127.872,67 77.218.355,04 68.909.517,63 129.798.136,49 | 15.799.059,6 7.192.688,6 3.743.638,3 3.449.050,3 8.606.370,9 | |
| | | | | | | |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5 | | | | | | VALOR |
| 22-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = 120(d ou e) | | | | | | 75.889.941,85 |
| 23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (I4) | | | | | | 66.183.982,66 |
| 24-(*) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = 118(q) | | | | | | |
| 25-(*) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = 119(q) | | | | | | 2.013.048,57 |
| 26-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | | | | | | |
| 27-RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (130.160) | | | | | | 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 30.1- Executadas com Recursos do FUNDEB e Transferências de Impostos 30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 6.787.902,90 5.275.114,72 660.211,00 822.890,00 | 3.167.517,20 2.532.815,44 662.707,56 634.701,76 | 3.830.224,75 2.000.000,00 26.503,63 634.701,76 | 2.933.801,69 2.000.000,00 26.503,63 188.188,24 | 23.876,46 23.876,46 | |
| 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 | 40.677.947,51 | | 30.512.261,80 | | | |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 20.621.456,01 | | 19.027.912,93 | | | |
| 31.1.1- Salário-Educação | 12.514.000,00 | | 14.153.955,07 | | | |
| 31.1.2- VAAT | | | | | | |
| 31.1.3- IPM | | | 3.908.135,01 | | | |
| 31.1.4- IPNATE | 467.530,00 | | 3.798.701,09 | | | |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 3.675.792,00 | | 39.772,69 | | | |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 15.984.690,75 | | 1.035.484,08 | | | |
| | | | 7.326.957,34 | | | |



ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DOM 7498 - 30 de Janeiro de 2026

| MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURADE SOCIAL 2025 - 6º Bimestre RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) | | | | | STN/SICONFI |
|--|----------------------------|--|--|--|---|
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| 31.3 RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS A 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 | | 4.067.500,75 | | | 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) |
| 32-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 42.215.169,32 | 22.930.182,73 | 19.247.509,42 | 18.496.034,45 | 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 | 18.089.030,49 | 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) |
| 33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 349.104.831,19 | 316.963.869,86 | 297.480.136,94 | 294.422.043,61 | 19.483.732,92 |
| 33.1 Despesas com Pessoal | 324.693.646,07 | 301.516.872,18 | 299.923.829,81 | 287.863.736,48 | 10.593.042,37 |
| 33.1.1 Pessoal Ativo | 189.630.580,74 | 188.623.089,83 | 188.499.793,76 | 187.418.595,72 | 123.296,1 |
| 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 | 87.147.533,26 | 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 | 20.450.579,66 | 11.509.971,68 | 2.679.281,13 | 2.679.281,13 | 8.830.690,55 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIACÃO BANCÁRIA | | FUNDEB (ah) | | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) | |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | | 1.631.425,48 | | | 5.568.544,71 |
| 35- (e) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento) | | 227.456.189,56 | | | 14.153.955,07 |
| 36- (e) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento e restos a pagar) | | 207.018.727,77 | | | 13.414.787,87 |
| 37- (e) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | 22.088.887,77 | | | 6.307.711,91 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 659.084,86 | | | 399.739,92 |
| 40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | 21.429.802,41 | | | 6.707.451,83 |

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 |
| Prefeito(a) | | | |
| 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 |
| Secretário(a) Municipal de Fazenda | | | |
| Controlador(a) Interno(a) | | | |
| Contador Geral | | | |

Sistema de Administração de Finanças Públicas 3 / 3 EL Produções de Software



**ATOS DO PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL**

DOM 7498 - 30 de Janeiro de 2026

| MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | | | STN/SICONFI |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| 2025 - 6º Bimestre RRÉO - 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

| | |
|--|--|
| THEODORICO DE ASSIS FERRACO FERRACO:01484907787 Assinado digitalmente por THEODORICO DE ASSIS FERRACO:01484907787 Data: 2026.01.29 18:10:38 -0300 | ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS VARGAS:52758362791 Assinado digitalmente por ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS:52758362791 Data: 2026.01.29 18:10:52 -0300 |
| Prefeito(a) | Secretário(a) Municipal de Fazenda |
| FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777 Assinado digitalmente por FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777 Data: 2026.01.29 18:11:03 -0300 | CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768 Assinado digitalmente por CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768 Data: 2026.01.29 18:11:19 -0300 |
| Controlador(a) Interno(a) | Contador Geral |



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) | RESULTADO ACUMULADO CAPITALIZADO (Fundo de Previdência) |
|-----------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| | | | | 1 | 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 | 115.118.202,59 | 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
Assinado digitalmente por
THEODORICO DE ASSIS
FERRACO:01484907787
Data: 2026.01.29 18:11:56 -0300

THEODORICO DE ASSIS FERRACO
Prefeito Municipal

ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS
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
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
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
RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS STN/SICONFI

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 | |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 1.090.000,00 | | | | | 1.071.208,54 | |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | | | | | | 1.090.000,00 | |
| 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 - (IIe + IIg)) | | | | Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj) | |
| | | | | | | 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

| | | |
|---|--|--|
| THEODORICO DE ASSIS FERRACO:01484907787 | Assinado digitalmente por THEODORICO DE ASSIS FERRACO:01484907787 Data: 2026.01.29 18:14:37-0300 | ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS:52758362791 Assinado digitalmente por ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS:52758362791 Data: 2026.01.29 18:14:52-0300 |
| THEODORICO DE ASSIS FERRACO | Prefeito(a) | ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS |
| FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777 | Assinado digitalmente por FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777 Data: 2026.01.29 18:15:08-0300 | Assinado digitalmente por CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768 Data: 2026.01.29 18:15:27-0300 |
| FERNANDO SANTOS MOURA | Controlador(a) Interno(a) | CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA |
| | | 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

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

STN/SICONFI

| 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 - IRPF | | 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 - IR | | 150.095.000,00 | 150.095.000,00 | 149.016.650,43 | 99,98 |
| Cota-Parte - ITF | | 220.800,00 | 220.800,00 | 246.220,24 | 111,51 |
| Cota-Parte - IPVA | | 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 - (III) = (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 | | Inscritos 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 | 20.777.20,85 | 91,47 | 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 | 48,10 | 3,30 | 48,10 | 3,30 | 13.774,81 |
| SUporte PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (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 + 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 Perceitual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | | | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade Financeira Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | | | |
| (e) 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% (Lei Orgânica Municipal) | | | | | 75.949.211,74 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d 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 L.C 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 L.C 141/2012 LIMITE | CUMPRIDO | Saldo Inicial (no exercício atual) | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|---|----------|------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|
| | | | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Saldo Final (não aplicado)I | (I) = (h - (i ou j)) |
| Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo final = XIX) | | | | | |
| 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 ASPS no 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)o | Valor inserido em RP considerando 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) = (t - q - u) |
| Empenhos de 2025 | 75.949.211,74 | 91.053.702,36 | 15.104.490,62 | 1.358.623,98 | | 1.358.623,98 | 661.901,58 | 11.131,39 | 685.591,01 | (685.591,01) |
| Empenhos de 2024 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2023 | 66.042.829,77 | 85.753.716,52 | 19.710.886,75 | | | | | | | |
| Empenhos de 2022 | 59.234.511,53 | 74.400.470,98 | 15.165.059,45 | | | | | | | |
| Empenhos de 2021 e anteriores | 90.853.091,19 | 103.084.009,76 | 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) = (XXI - XXII) | | | | | | | | | | |
| 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 (XXII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da L.C 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 em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXII) 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) | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | | | | | |
| Saldo Inicial (w) | | | | | | | | |
| Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | | | | | | |
| Empenhadas (x) | | | | | | | | |
| Liquidadas (y) | | | | | | | | |
| Pagas (z) | | | | | | | | |
| Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x + y)) | | | | | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | |
| PREVISÃO INICIAL (a) | | | | | | | | |
| RECEITAS REALIZADAS | | | | | | | | |
| Até o Bimestre (b) | | | | | | | | |
| % (b/a) x 100 | | | | | | | | |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | | | | | | | | |
| Provenientes da União | | | | | | | | |
| Provenientes dos Estados | | | | | | | | |
| Provenientes de Outros Municípios | | | | | | | | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX) | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | | | | | | | | |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) | | | | | | | | |
| = (XXVIII + XXIX + XXX) | | | | | | | | |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | |
| DOTAÇÃO INICIAL (d) | | | | | | | | |
| DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | | | | | | | | |
| DESPESAS EMPENHADAS | | | | | | | | |
| Até o bimestre (d) | | | | | | | | |
| % (d/e) x 100 | | | | | | | | |
| DESPESAS LIQUIDADAS | | | | | | | | |
| Até o bimestre (e) | | | | | | | | |
| % (e/e) x 100 | | | | | | | | |
| DESPESAS PAGAS | | | | | | | | |
| Até o bimestre (f) | | | | | | | | |
| % (f/e) x 100 | | | | | | | | |
| Inseridas em Restos a Pagar não Processados (g) | | | | | | | | |
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| SUporte PROFILÁTICO E TERAPEUTICO (XXXIV) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| 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 | 61,26 | 57.866.532,70 | 61,26 | 5.620.713,32 |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | | | | | | | | |
| DOTAÇÃO INICIAL (d) | | | | | | | | |
| DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | | | | | | | | |
| DESPESAS EMPENHADAS | | | | | | | | |
| Até o bimestre (d) | | | | | | | | |
| % (d/e) x 100 | | | | | | | | |
| DESPESAS LIQUIDADAS | | | | | | | | |
| Até o bimestre (e) | | | | | | | | |
| % (e/e) x 100 | | | | | | | | |
| DESPESAS PAGAS | | | | | | | | |
| Até o bimestre (f) | | | | | | | | |
| % (f/e) x 100 | | | | | | | | |
| Inseridas em Restos a Pagar não Processados (g) | | | | | | | | |
| THEODORICO DE ASSIS FERRACO | | | | | | | | |
| Assinado digitalmente por THEODORICO DE ASSIS FERRACO-01484907788 Data: 2026.01.29 18:16:33 -0300 | | | | | | | | |
| ELIEZEU CRISOSTOMO DE VARGAS | | | | | | | | |
| Assinado digitalmente por ELIEZEU CRISOSTOMO DE VARGAS-52758362791 Data: 2026.01.29 18:16:48 -0300 | | | | | | | | |
| FERNANDO SANTOS MOURA | | | | | | | | |
| Assinado digitalmente por FERNANDO SANTOS MOURA-08170648777 Data: 2026.01.29 18:17:04 -0300 | | | | | | | | |
| CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA | | | | | | | | |
| Assinado digitalmente por CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA-89122615768 Data: 2026.01.29 18:17:16 -0300 | | | | | | | | |



| | |
|--|-------------|
| <p>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 RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)</p> | STN/SICONFI |
| | |



ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DOM 7498 - 30 de Janeiro de 2026

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
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

STN/SICONFI

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO FINAL até o bimestre | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos | | | | | | | | | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Riscos Não Previsionais Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes | | | | | | | | | | | |
| 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) = (I1 + I2) Contratadas (I1) A assumir (I2) | 2.979.608,88 2.979.608,88 | 3.101.150,00 3.101.150,00 | | | | | | | | | |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II1 + II2) Contratadas (II1) A contratar (II2) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 2.979.608,88 | 3.101.150,00 | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (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 Assinado digitalmente por THEODORICO DE ASSIS FERRACO:01484907787 Data: 2026.01.29 18:17:54 -0300 | ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS:52758362791 Assinado digitalmente por ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS VARGAS:52758362791 Data: 2026.01.29 18:18:10 -0300 | FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777 Assinado digitalmente por FERNANDO SANTOS MOURA MOURA:08170648777 Data: 2026.01.29 18:18:10 -0300 | CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768 Assinado digitalmente por CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768 Data: 2026.01.29 18:18:36 -0300 |
| THEODORICO DE ASSIS FERRACO Prefeito(a) | ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS Secretário(a) Municipal de Fazenda | FERNANDO SANTOS MOURA Controlador(a) Interno(a) | CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA Contador Geral |



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | Em Reais |
|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | | | | 1.123.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | | | | | 1.168.738.262,28 |
| Receitas Realizadas | | | | | 1.140.280.711,81 |
| Déficit Orçamentário | | | | | 60.226.316,93 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | | 1.077.266.203,64 |
| DESPESAS | | | | | 1.195.639.597,36 |
| Dotação Inicial | | | | | 974.617.669,92 |
| Dotação Atualizada | | | | | 917.945.804,77 |
| Despesas Empenhadas | | | | | 909.846.507,96 |
| Despesas Liquidadas | | | | | 222.334.907,04 |
| Despesas Pagas | | | | | |
| Superávit Orçamentário | | | | | |
| 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 | | | | | 889.325.941,88 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | | 888.385.941,88 |
| 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 (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (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 Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 137.341.766,12 | 25,00 | | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 185.313.297,33 | 70,00 | | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | 5.736.713,53 | 50,00 | | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | 1.115.253,78 | 15,00 | | |
| 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 | | 106.209.766,09 | 111.167.762,01 | 116.155.933,90 | 61.143.770,50 |
| Receitas Previdenciárias | | 80.850.131,51 | 141.429.249,21 | 153.899.189,76 | 110.408.731,40 |
| Despesas Previdenciárias | | 25.359.634,58 | 30.261.487,21 | 37.743.255,87 | 49.264.960,90 |
| 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 | | | | | |



**ATOS DO PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL**

DOM 7498 - 30 de Janeiro de 2026

| 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 ITAFEMIRIM - 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")

RS 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---|------------------------|--|--|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAY/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | | | | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 25.038.862,29 | 27.019.617,60 | 25.280.840,00 | 26.975.612,80 | 26.750.685,57 | 26.243.876,64 | 26.825.760,00 | 26.407.800,27 | 26.499.179,25 | 26.417.250,24 | 26.092.714,44 | 26.092.714,44 | 314.829,47 | | | | |
| Pessoal Ativo | 20.275.377,21 | 22.537.724,66 | 20.553.697,58 | 25.124.820,97 | 30.809.529,91 | 35.213.842,20 | 28.850.730,19 | 37.528.366,05 | 31.601.696,65 | 33.511.657,01 | 39.912.912,67 | 37.535.680,06 | 39.912.912,67 | 314.829,47 | | | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 17.642.025,77 | 20.975.700,93 | 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 | 45.757.944,90 | 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 Ativo e Pensionista | 4.762.681,08 | 4.861.592,99 | 4.827.149,32 | 4.850.791,89 | 4.940.533,66 | 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 | | | | |
| Pensionistas | 691.792,43 | 716.342,04 | 717.942,63 | 709.132,73 | 712.808,42 | 1.096.733,12 | 720.840,85 | 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. 18 da LRF) | 6.751.267,86 | 7.048.805,28 | 6.639.647,38 | 6.673.439,20 | 6.674.942,79 | 8.984.343,13 | 6.574.286,26 | 6.817.472,72 | 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 | | | | | |
| Decretos de Demissão Judicial de período anterior ao da apuração | 45.839,87 | 9.656,36 | 13.128,42 | 17.167,47 | 68.063,03 | 10.832,25 | 7.624,83 | | | | | 172.221,23 | | | | | |
| Despesas de Executivos Anteriores de período anterior ao da apuração | 4.057.211,38 | 206.940,11 | 220.628,85 | 212.873,97 | 215.473,41 | 216.844,74 | 242.116,41 | 227.374,47 | 224.917,16 | 222.943,31 | 224.429,90 | 230.767,55 | 2.650.840,28 | | | | |
| Indemnizações e Recursos Vinculados | 4.750.59,05 | 4.798.886,83 | 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 | 8.721.344,67 | 68.222.303,99 | | | | |
| Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11) | 1.121.244,15 | 1.334.362,23 | 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 | 291.167,85 | 283.360,77 | 276.148,18 | 269.636,81 | 274.884,14 | 328.631,45 | 4.030.283,02 | | | | |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II) | 18.286.790,43 | 20.359.512,37 | 28.741.199,52 | 23.382.173,66 | 29.075.140,78 | 33.340.494,53 | 27.249.474,64 | 35.849.915,21 | 29.994.769,92 | 31.901.603,86 | 38.329.967,65 | 55.597.957,62 | 372.819.840,19 | 314.829,47 | | | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | | | % SOBRE A RCL AJUSTADA | | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI) | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VII) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II) - (III b) | | | | | | | | | | | | | | | 45,43 | | |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | | | 54,00 | | |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | | | 51,30 | | |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | | | | 48,60 | | |

FONTE: Sistema de administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal da Fazenda, emissão: 26/01/2026, as 12:19.

Theodoro de Assis Ferreira
Prefeito Municipal

Elizeu Crisostomo de Vargas
Sec. Mun. da Fazenda

Fernando Santos Moura
Controlador Geral do Município

Assinado digitalmente por
CARLOS JOSE SOUZA
Ferreira,89122615768
Data: 2026-01-29 18:28:43 -0300
Assinado digitalmente por
CARLOS JOSE SOUZA
Ferreira,89122615768
Data: 2026-01-29 18:28:43 -0300



| 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 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | | 99.080.957,48 | 93.678.588,54 | 88.647.192,78 |
| Dívida Móvelaria | | | | |
| Dívida Contratual | | 99.080.957,48 | 93.678.588,54 | 88.647.192,78 |
| Empéstitos | | | | |
| Internos | | | | |
| Externos | | | | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | | | | |
| Financiamentos | | 81.004.919,33 | 75.082.659,74 | 71.565.040,14 |
| Internos | | 81.004.919,33 | 75.082.659,74 | 71.565.040,14 |
| Externos | | | | |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | | 18.076.038,15 | 18.595.928,80 | 17.082.152,64 |
| De Tributos | | | | |
| De Contribuições Previdenciárias | | 18.076.038,15 | 18.595.928,80 | 17.082.152,64 |
| De Demais Contribuições Sociais | | | | |
| Do FGTS | | | | |
| Com Constituição Não Financeira | | | | |
| Demais Dívidas Contratuais | | | | |
| Precatórios anteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | | | | |
| Outras Dívidas | | | | |
| DEMI (ÓRGÃO) (II) | | 183.016.631,11 | 263.416.526,63 | 271.730.099,20 |
| Disponibilidade de Caixa | | 182.672.266,08 | 263.074.171,66 | 271.377.944,17 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | 197.650.294,10 | 275.308.950,57 | 283.219.326,59 |
| (-) Rostos a Pagar Processados | | 5.657.408,90 | 529.719,17 | 530.315,13 |
| (-) Depósitos Recorrentes e Valores Vinculados | | 9.328.619,12 | 11.705.059,80 | 11.323.867,29 |
| Demais Haveres Financeiros | | 342.355,03 | 342.355,03 | 342.355,03 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II) | | (83.934.663,63) | (169.737.938,09) | (183.072.996,42) |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | 821.339.612,64 | 840.090.061,61 | 858.866.882,94 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | | | | 889.325.941,68 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENVIDIAMENTO (IV) - (IV - V) | | 821.339.612,64 | 840.090.061,61 | 858.866.882,94 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | | 12,06 | 11,15 | 10,32 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | | (10,22) | (20,20) | (21,33) |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00% | | 985.607.535,17 | 1.008.108.073,93 | 1.030.640.259,53 |
| 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 |
| 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 |
| PASSIVO ATUARIAL | | 1.689.957.674,94 | 1.689.957.674,94 | 1.689.957.674,94 |
| RP NÃO-PROCESSIONADOS | | 57.711.654,77 | 37.014.058,61 | 29.631.996,25 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | | |
| APROPRIAÇÃO DE DÉPÓSITOS JUDICIAIS | | | | |

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

| 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 | | | | |
| PASSIVO ATUARIAL | 2.721.778,54 | 2.721.778,54 | 2.721.778,54 | 2.683.029,18 |
| RP NÃO-PROCESSIONADOS | 1.689.957.674,94 | 1.689.957.674,94 | 1.689.957.674,94 | 1.689.957.674,94 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 57.711.654,77 | 37.014.058,61 | 29.631.996,25 | 66.062.715,35 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | | |
| APROPRIAÇÃO DE DÉPÓSITOS JUDICIAIS | | | | |

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



| MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES RGF - ANEXO 3 -DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORESDEMONSTRATIVO 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 (VIII) | | | | |
| LIMITE DEFINIDO PÓS 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 (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 % | 162.625.243,30 | 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 |
| 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

| | |
|--|--|
| THEODORICO DE ASSIS FERRACO Assinado digitalmente por THEODORICO DE ASSIS FERRACO:01484907787 Data: 2026.01.29 18:31:15 -0300 | ELIZEU CRISOSTOMO Assinado digitalmente por ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS:52758362791 Data: 2026.01.29 18:31:30 -0300 |
| Prefeito(a) | Secretário(a) Municipal de Fazenda |
| FERNANDO SANTOS MOURA Assinado digitalmente por FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777 Data: 2026.01.29 18:31:43 -0300 | CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA Assinado digitalmente por CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768 Data: 2026.01.29 18:31:54 -0300 |
| 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 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 | | STN/SICONFI |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária Internas Externas Contratual Internas 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) Externas 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 ^o (II) | | |
| TOTAL (III) | | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | | VALOR |
| 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) | | 142.141.750,67 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <96> | | 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 FERRACO:01484907787 Data: 2026.01.29 18:32:43 -0300 | Assinado digitalmente por THEODORICO DE ASSIS FERRACO:01484907787 Data: 2026.01.29 18:32:43 -0300 | Assinado digitalmente por ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS VARGAS:52758362791 Data: 2026.01.29 18:32:59 -0300 |
| Prefeito(a) | Secretário(a) Municipal de Fazenda | |
| FERNANDO SANTOS MOURA MOURA:08170648777 Data: 2026.01.29 18:33:12 -0300 | Assinado digitalmente por FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777 Data: 2026.01.29 18:33:12 -0300 | CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA FERREIRA:89122615768 Data: 2026.01.29 18:33:25 -0300 |
| Controlador(a) Interno(a) | Contador Geral | |



ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DOM 7498 - 30 de Janeiro de 2026

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - PODER EXECUTIVO
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

ST/SICONFI

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPEHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|-------------------------------|-----------|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | (e) | (f) | | | | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | | | | | | | |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) = (a - (b + c + d + e) - f) | (h) | (i) | (j) = (g - 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 | | | | |
| Recurso Não Vinculado de Impostos | 41.376.630,53 | 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 | 643.207,78 | | | | | | | 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 | | | | |
| Recurso Vinculado à Educação | 66.042.886,31 | | 2.598.589,94 | 5.289.904,04 | | | | 56.032.272,50 | 14.249.901,20 | | 41.782.371,30 | | | | |
| Transfériças do FUNDEB | 32.627.770,07 | | 1.847.114,97 | 4.968.580,69 | | | | 25.812.094,41 | 10.565.227,89 | | 15.246.866,52 | | | | |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 33.415.16,24 | | 751.474,97 | 2.122.929,83 | 320.333,35 | | | 30.228.178,09 | 3.684.675,31 | | 26.535.504,78 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI - 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - 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 | 101,63 | 8.101,11 | | | | 5.456.410,57 | 751.729,07 | | 4.704.681,50 | | | | |
| Recursos Vinculados à Assistência Social (Exceto os 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) | 52.563.498,55 | | 2.447.674,96 | | 331.834,07 | | | 50.115.922,59 | 8.230.521,74 | | 41.805.401,03 | | | | |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 7.614.578,92 | | 1.397.832,54 | | | | | 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 | (13.743,26) | | | 30.710.686,38 | 4.924.187,85 | | 25.786.496,53 | | | | |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 3.384.906,73 | | 41.673,56 | 238.361,85 | 6.714,54 | | | 3.096.156,78 | 374.805,79 | | 2.723.350,99 | | | | |
| Recursos de Atenção de Bens/Ativos | 253.151,85 | | | | | | | 253.151,85 | | | 253.151,85 | | | | |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 17.095.986,36 | | 462,54 | 33.819,99 | 12.575,87 | | | 17.049.127,96 | 477.768,77 | | 16.571.339,19 | | | | |
| Recursos Financeiramente | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | 1.393.498,26 | | 133,05 | 27.479,21 | | 19.969,76 | | 1.345.916,24 | 42.475,90 | | 1.303.440,34 | | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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

| | | | |
|---|---|---|---|
| THEODORICO DE ASSIS FERRACO Assinado digitalmente por THEODORICO DE ASSIS FERRACO-0148490777 Data: 2026.01.29 19:04:51 -0300 | ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS Assinado digitalmente por ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS-52758362791 Data: 2026.01.29 19:05:07 -0300 | FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777 Assinado digitalmente por FERNANDO SANTOS MOURA-08170648777 Data: 2026.01.29 19:05:22 -0300 | CARLOS JOSE SOUZA PERREIRA:89122615768 Assinado digitalmente por CARLOS JOSE SOUZA PERREIRA-89122615768 Data: 2026.01.29 19:05:38 -0300 |
| 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 - 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 |
| Divida 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.

| | | | |
|---|--|--|--|
| THEODORICO DE ASSIS FERRACO:01484907787 | Assinado digitalmente por THEODORICO DE ASSIS FERRACO:01484907787 Data: 2026.01.29 19:10:23 -0300 | ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS:52758362791 | Assinado digitalmente por ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS:52758362791 Data: 2026.01.29 19:10:39 -0300 |
| THEODORICO DE ASSIS FERRACO Prefeito Municipal | | ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS Secretario Municipal da Fazenda | |
| FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777 | Assinado digitalmente por FERNANDO SANTOS MOURA:08170648777 Data: 2026.01.29 19:11:11 -0300 | CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768 | Assinado digitalmente por CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768 Data: 2026.01.29 19:11:27 -0300 |
| FERNANDO SANTOS MOURA Controlador Geral do Município | | 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