

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2026 - MARÇO A ABRIL DE 2026
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	68.894.187,26	25.580.512,83	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.456.060,00	1.658.659,94	
IPTU	527.500,00	25.356,26	
ISS	1.607.000,00	484.236,01	
ITBI	250.500,00	222.927,01	
IRRF	1.500.000,00	785.207,42	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	571.060,00	140.933,24	
Contribuições	1.200.000,00	490.613,75	
Receita Patrimonial	1.174.035,00	518.522,22	
Aplicações Financeiras (II)	1.174.035,00	518.522,22	
Outras Receitas Patrimoniais			
Transferências Correntes	62.019.832,26	22.794.389,45	
Cota-Parte do FPM	21.799.600,00	6.705.931,53	
Cota-Parte do ICMS	13.599.200,00	5.016.050,64	
Cota-Parte do IPVA	1.472.000,00	602.262,37	
Cota-Parte do ITR	20.700,00	3.023,44	
Transferências da LC 61/1989	160.400,00	49.554,32	
Transferências do FUNDEB	12.000.000,00	5.207.087,44	
Outras Transferências Correntes	12.967.932,26	5.210.479,71	
Demais Receitas Correntes	44.260,00	118.327,47	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	44.260,00	118.327,47	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	67.720.152,26	25.061.990,61	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)			
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	9.630.812,74	2.460.320,48	
Operações de Crédito (VIII)	1.125,00		
Amortização de Empréstimos (IX)			
Alienação de Bens	216.275,62		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)			
Outras Alienações de Bens	216.275,62		
Transferências de Capital	9.394.552,12	2.460.320,48	
Convênios	6.394.552,12	481.104,00	
Outras Transferências de Capital	3.000.000,00	1.979.216,48	
Outras Receitas de Capital	18.860,00		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)			
Outras Receitas de Capital Primárias	18.860,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	9.629.687,74	2.460.320,48	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	77.349.840,00	27.522.311,09	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	77.349.840,00	27.522.311,09	

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)	70.370.242,35	31.184.809,36	22.188.134,94	17.974.348,12	749.652,89	408.303,47	405.267,47	
Pessoal e Encargos Sociais	35.344.323,68	14.133.707,56	14.119.426,45	11.171.241,68	498.004,98			
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.298.271,45	324.149,08	324.149,08	324.149,08				
Outras Despesas Correntes	33.727.647,22	16.726.952,72	7.744.559,41	6.478.957,36	251.647,91	408.303,47	405.267,47	
Transferências Constitucionais e Legais								
Demais Despesas Correntes	33.727.647,22	16.726.952,72	7.744.559,41	6.478.957,36	251.647,91	408.303,47	405.267,47	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	69.071.970,90	30.860.660,28	21.863.985,86	17.650.199,04	749.652,89	408.303,47	405.267,47	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)								
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)								
DESPESA DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	13.426.619,56	5.934.930,50	3.075.729,22	2.734.897,41	466.901,20	247.339,67	247.339,67	
Investimentos	11.604.326,65	5.383.821,13	2.524.619,85	2.183.788,04	466.901,20	247.339,67	247.339,67	
Inversões Financeiras								
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)								
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)								
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)								
Demais Inversões Financeiras	1.822.292,91	551.109,37	551.109,37	551.109,37				
Amortização da Dívida (XXVII)								
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	11.604.326,65	5.383.821,13	2.524.619,85	2.183.788,04	466.901,20	247.339,67	247.339,67	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.280.813,50							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)								
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)								
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	81.957.111,05	36.244.481,41	24.388.605,71	19.833.987,08	1.216.554,09	655.643,14	652.607,14	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	81.957.111,05	36.244.481,41	24.388.605,71	19.833.987,08	1.216.554,09	655.643,14	652.607,14	

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	5.819.162,78
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	5.819.162,78

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	12.293.435,11

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	518.522,22	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	224.614,29	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	6.113.070,71	

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2025 (a)	Até o Período (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	10.765.509,27	10.421.742,82	
DEDUÇÕES (XL)	14.048.707,41	21.492.390,13	
Disponibilidade de Caixa	14.048.707,41	21.492.390,13	
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.835.112,65	22.774.737,22	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.218.175,20	4.657,11	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.568.230,04	1.277.689,98	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(3.283.198,14)	(11.070.647,31)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		7.787.449,17	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
--------------------------------------	----------------

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2026 - MARÇO A ABRIL DE 2026
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) VARIÇÃO CAMBIAL (XLVI) VARIÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) VARIÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) OUTROS AJUSTES (XLXIX)	(1.213.518,09)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	6.573.931,08

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) **6.280.023,15**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	6.037.196,41 6.037.196,41
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FORTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/05/2026, às 11:13:09

<hr/> ABRAÃO LINCON ELIZEU Prefeito Municipal	<hr/> WALDEIR LUIZ DA SILVA Contador - CRC-ES 007260/0-1
<hr/> ELEINE VALERIANO DE OLIVEIRA Secretária Municipal de Finanças	<hr/> ELYANDERSON AUGUSTO FERREIRA DE SOUZA Controlador Interno