

**MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO 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) |  |
| <b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>  | <b>68.894.187,26</b> | <b>12.379.268,19</b>    |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 4.456.060,00         | 827.571,67              |  |
| IPTU  | 527.500,00           | 10.585,78               |  |
| ISS   | 1.607.000,00         | 215.994,87              |  |
| ITBI  | 250.500,00           | 34.755,48               |  |
| IRRF  | 1.500.000,00         | 465.078,75              |  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 571.060,00           | 101.156,79              |  |
| Contribuições   | 1.200.000,00         | 246.381,81              |  |
| Receita Patrimonial   | 1.174.035,00         | 211.473,57              |  |
| Aplicações Financeiras (II)   | 1.174.035,00         | 211.473,57              |  |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 1.174.035,00         | 211.473,57              |  |
| Transferências Correntes  | 62.019.832,26        | 11.079.427,64           |  |
| Cota-Parte do FPM   | 21.799.600,00        | 3.866.515,08            |  |
| Cota-Parte do ICMS  | 13.599.200,00        | 2.504.486,02            |  |
| Cota-Parte do IPVA  | 1.472.000,00         | 89.877,39               |  |
| Cota-Parte do ITR   | 20.700,00            | 1.362,65                |  |
| Transferências da LC 61/1989  | 160.400,00           | 24.486,92               |  |
| Transferências do FUNDEB  | 12.000.000,00        | 2.560.953,30            |  |
| Outras Transferências Correntes   | 12.967.932,26        | 2.031.746,28            |  |
| Demais Receitas Correntes   | 44.260,00            | 14.413,50               |  |
| Outras Receitas Financeiras (III)   | 44.260,00            | 14.413,50               |  |
| Receitas Correntes Restantes  | 44.260,00            | 14.413,50               |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]</b>                      | <b>67.720.152,26</b> | <b>12.167.794,62</b>    |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</b>   |                      |                         |  |
| <b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</b>  |                      |                         |  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>   | <b>9.630.812,74</b>  | <b>782.057,98</b>       |  |
| 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         | 782.057,98              |  |
| Convênios   | 6.394.552,12         |                         |  |
| Outras Transferências de Capital  | 3.000.000,00         | 782.057,98              |  |
| Outras Receitas de Capital  | 18.860,00            |                         |  |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)  | 18.860,00            |                         |  |
| Outras Receitas de Capital Primárias  | 18.860,00            |                         |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]</b> | <b>9.629.687,74</b>  | <b>782.057,98</b>       |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</b>  |                      |                         |  |
| <b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)</b>                                       |                      |                         |  |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>   | <b>77.349.840,00</b> | <b>12.949.852,60</b>    |  |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>                               | <b>77.349.840,00</b> | <b>12.949.852,60</b>    |  |

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | Até o Período        |                      |                     |                     |                   |                   |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|  |                      | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS (a)  | RP PROC PAGOS (b)   | RP NÃO PROC       |                   |
|  |                      |                      |                      |                     |                     | LIQUIDADOS        | PAGOS (c)         |
| <b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>   | <b>69.826.196,24</b> | <b>18.816.575,21</b> | <b>9.490.401,73</b>  | <b>5.862.466,44</b> | <b>749.652,89</b>   | <b>383.664,82</b> | <b>374.375,67</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 35.115.716,23        | 6.890.747,48         | 6.876.466,37         | 4.014.497,21        | 498.004,98          |                   |                   |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)   | 1.491.806,64         | 48.992,05            | 48.992,05            | 48.992,05           |                     |                   |                   |
| Outras Despesas Correntes  | 33.218.673,37        | 11.876.835,68        | 2.564.943,31         | 1.798.977,18        | 251.647,91          | 383.664,82        | 374.375,67        |
| Transferências Constitucionais e Legais  |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                   |
| Demais Despesas Correntes  | 33.218.673,37        | 11.876.835,68        | 2.564.943,31         | 1.798.977,18        | 251.647,91          | 383.664,82        | 374.375,67        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b>                              | <b>68.334.389,60</b> | <b>18.767.583,16</b> | <b>9.441.409,68</b>  | <b>5.813.474,39</b> | <b>749.652,89</b>   | <b>383.664,82</b> | <b>374.375,67</b> |
| <b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)</b>  |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                   |
| <b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)</b>   |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>  | <b>11.208.805,70</b> | <b>3.870.649,85</b>  | <b>831.582,94</b>    | <b>391.690,04</b>   | <b>466.901,20</b>   | <b>168.384,57</b> | <b>168.384,57</b> |
| Investimentos  | 9.221.716,29         | 3.722.693,35         | 692.312,16           | 252.419,26          | 466.901,20          | 168.384,57        | 168.384,57        |
| 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   | 1.987.089,41         | 147.956,50           | 139.270,78           | 139.270,78          |                     |                   |                   |
| Amortização da Dívida (XXVII)  | 9.221.716,29         | 3.722.693,35         | 692.312,16           | 252.419,26          | 466.901,20          | 168.384,57        | 168.384,57        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]</b> | <b>1.280.813,50</b>  |                      |                      |                     |                     |                   |                   |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)</b>  |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                   |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)</b>   |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                   |
| <b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)</b>  |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                   |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>                                   | <b>78.836.919,39</b> | <b>22.490.276,51</b> | <b>10.133.721,84</b> | <b>6.065.893,65</b> | <b>1.216.554,09</b> | <b>552.049,39</b> | <b>542.760,24</b> |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)</b>                         | <b>78.836.919,39</b> | <b>22.490.276,51</b> | <b>10.133.721,84</b> | <b>6.065.893,65</b> | <b>1.216.554,09</b> | <b>552.049,39</b> | <b>542.760,24</b> |

|   |              |
|---|--------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | 5.124.644,62 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]  | 5.124.644,62 |

| 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)    | 211.473,57      |  |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) |                 |  |

|   |              |
|---|--------------|
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 5.336.118,19 |
|---|--------------|

| ABAIXO DA LINHA   |                       |                       |  |
|---|-----------------------|-----------------------|--|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL  | SALDO                 |                       |  |
|   | Em 31/Dez/ 2025 (a)   | Até o Período (b)     |  |
|   |                       |                       |  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)</b>   | <b>10.765.509,27</b>  | <b>10.884.124,15</b>  |  |
| <b>DEDUÇÕES (XL)</b>  | <b>14.048.707,41</b>  | <b>20.780.147,31</b>  |  |
| Disponibilidade de Caixa  | 14.048.707,41         | 20.780.147,31         |  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 16.835.112,65         | 21.978.468,20         |  |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)  | 1.218.175,20          | 10.910,26             |  |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 | 1.568.230,04          | 1.187.410,63          |  |
| Demais Haveres Financeiros  |                       |                       |  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)</b>                         | <b>(3.283.198,14)</b> | <b>(9.896.023,16)</b> |  |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b> |                       | <b>6.612.825,02</b>   |  |

| 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**  
**1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO 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)   |
|--|---------------------|
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)<br>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)<br>VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)<br>VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)<br>VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)<br>OUTROS AJUSTES (XLXIX) | (1.207.264,94)      |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]</b>  | <b>5.405.560,08</b> |

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) **5.194.086,51**

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA                          |
|---|--|
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b><br>Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS<br>Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | <b>3.309.711,44</b><br><br><b>3.309.711,44</b> |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>   |  |

FORTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 25/03/2026, às 13:41:34

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