

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

STN/SICONFI

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	61.455.716,00					78.642.225,18	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.617.994,00					6.261.403,28	
IPTU	446.920,00					512.980,89	
ISS	1.121.480,00					2.404.228,61	
ITBI	243.874,00					338.471,45	
IRRF	1.300.000,00					2.172.545,16	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	505.720,00					833.177,17	
Contribuições	1.059.570,00					1.259.397,16	
Receita Patrimonial	1.043.587,00					1.326.088,75	
Aplicações Financeiras (II)	1.043.587,00					1.326.088,75	
Outras Receitas Patrimoniais							
Transferências Correntes	55.695.222,00					69.709.091,22	
Cota-Parte do FPM	20.208.000,00					21.192.797,66	
Cota-Parte do ICMS	11.680.000,00					13.919.839,11	
Cota-Parte do IPVA	1.098.400,00					1.101.238,53	
Cota-Parte do ITR	5.600,00					20.633,66	
Transferências da LC 61/1989	140.000,00					170.458,75	
Transferências do FUNDEB	11.019.839,00					13.712.742,53	
Outras Transferências Correntes	11.543.383,00					19.591.380,98	
Demais Receitas Correntes	39.343,00					86.244,77	
Outras Receitas Financeiras (III)							
Receitas Correntes Restantes	39.343,00					86.244,77	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	60.412.129,00					77.316.136,43	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)							
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)							
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	8.560.723,00					8.417.885,06	
Operações de Crédito (VIII)	1.000,00						
Amortização de Empréstimos (IX)							
Alienação de Bens	192.245,00					1.574.500,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)							
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)							
Outras Alienações de Bens	192.245,00					1.574.500,00	
Transferências de Capital							
Convênios	8.350.713,00					6.843.385,06	
Outras Transferências de Capital	4.866.613,00					3.461.341,44	
Outras Receitas de Capital	3.484.100,00					3.382.043,62	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)							
Outras Receitas de Capital Primárias	16.765,00						
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	8.559.723,00					8.417.885,06	
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)	68.971.852,00					85.734.021,49	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	68.971.852,00					85.734.021,49	
DESPESAS PRIMÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período				
DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC		
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	72.035.374,90	69.446.586,52	69.050.625,44	68.212.317,42	1.503.842,46	87.034,02	87.034,02
Pessoal e Encargos Sociais	40.044.466,66	39.624.640,07	39.126.635,07	39.126.635,07	1.200.004,30		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.414.339,06	1.414.339,06	1.414.339,06	1.414.339,06			
Outras Despesas Correntes	30.576.569,18	28.407.607,39	28.011.646,31	27.671.343,27	303.838,16	87.034,02	87.034,02
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	30.576.569,18	28.407.607,39	28.011.646,31	27.671.343,27	303.838,16	87.034,02	87.034,02
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	70.621.035,84	68.032.247,46	67.636.286,38	66.797.978,36	1.503.842,46	87.034,02	87.034,02
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)	17.723.170,53	17.287.525,98	18.485.870,15	16.374.182,32	336.611,27	1.644.786,63	1.644.786,63
Investimentos	15.713.248,18	15.289.525,81	16.487.869,98	14.376.182,15	336.611,27	1.644.786,63	1.644.786,63
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							
Amortização da Dívida (XXVII)	2.009.922,35	1.998.000,17	1.998.000,17	1.998.000,17			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	15.713.248,18	15.289.525,81	16.487.869,98	14.376.182,15	336.611,27	1.644.786,63	1.644.786,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)		5.292,99					
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)	86.339.577,01	83.321.773,27	84.124.156,36	81.174.160,51	1.840.453,73	1.731.820,65	1.731.820,65
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXII)	86.339.577,01	83.321.773,27	84.124.156,36	81.174.160,51	1.840.453,73	1.731.820,65	1.731.820,65
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							987.586,60
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							987.586,60
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						2.458.157,00	
JUROS NOMINAIS		Até o Período					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)						1.326.088,75	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)						1.155.031,76	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)						1.158.643,59	
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO					
		Em 31/Dez/ 2024 (a)			Até o Período (b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)							
DEDUÇÕES (XL)							
Disponibilidade de Caixa							
Disponibilidade de Caixa Bruta							
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)							
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados							
Demais Haveres Financeiros							
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)							
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)							
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
6º BIMESTRE DE 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

STN/SICONFI

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

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

8.500.465,49

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	(627.630,91)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CÂMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	3.936.388,93

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII)

3.765.331,94

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.384.815,23
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	7.384.815,23
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 07/01/2026 , às 08:15:18

ABRAÃO LINCON ELIZEU
Prefeito Municipal

WALDEIR LUIZ DA SILVA
Contador - CRC-ES 007260/0-1

ELEINE VALERIANO DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Finanças

ELYANDERSON AUGUSTO FERREIRA DE SOUZA
Controlador Interno