

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2025							STN/SICONFI		
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais		
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)	69.800.000,00	69.800.000,00	15.414.385,39	22,08	72.990.663,91	104,57	(3.190.663,91)		
RECEITAS CORRENTES	61.239.277,00	61.239.277,00	13.909.932,52	22,71	65.273.542,31	106,59	(4.034.265,31)		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.617.994,00	3.617.994,00	1.029.650,80	28,46	5.044.345,10	139,42	(1.426.351,10)		
Impostos	3.112.274,00	3.112.274,00	937.202,68	30,11	4.258.305,96	136,82	(1.146.031,96)		
Taxas	505.720,00	505.720,00	92.448,12	18,28	786.039,14	155,43	(280.319,14)		
Contribuição de Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	1.059.570,00	1.059.570,00	200.427,63	18,92	1.031.927,58	97,39	27.642,42		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma									
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.059.570,00	1.059.570,00	200.427,63	18,92	1.031.927,58	97,39	27.642,42		
RECEITA PATRIMONIAL	1.043.587,00	1.043.587,00	233.668,07	22,39	949.097,57	90,95	94.489,43		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado									
Valores Mobiliários	1.043.587,00	1.043.587,00	233.668,07	22,39	949.097,57	90,95	94.489,43		
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, At									
Exploração de Recursos Naturais									
Exploração do Patrimônio Intangível									
Cessão de Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS									
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais									
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte									
Serviços e Atividades referentes à Saúde									
Serviços e Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.478.783,00	55.478.783,00	12.446.186,02	22,43	58.163.337,66	104,84	(2.684.554,66)		
Transferências da União e de suas Entidades	28.075.175,00	28.075.175,00	6.713.334,18	23,91	28.339.569,75	100,94	(264.394,75)		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.605.208,00	16.605.208,00	3.779.348,37	22,76	19.745.461,02	118,91	(3.140.253,02)		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.798.400,00	10.798.400,00	1.953.503,47	18,09	10.078.306,89	93,33	720.093,11		
Transferências do Exterior									
Demais Transferências Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.343,00	39.343,00			84.834,40	215,63	(45.491,40)		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais									
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.343,00	37.343,00			83.367,82	223,25	(46.024,82)		
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público									
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital									
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00			1.466,58	73,33	533,42		
RECEITAS DE CAPITAL	8.560.723,00	8.560.723,00	1.504.452,87	17,57	7.717.121,60	90,15	843.601,40		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Operações de Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	192.245,00	192.245,00			1.574.500,00	819,01	(1.382.255,00)		
Alienação de Bens Móveis	156.768,00	156.768,00			1.574.500,00	1.004,35	(1.417.732,00)		
Alienação de Bens Imóveis	35.477,00	35.477,00					35.477,00		
Alienação de Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.350.713,00	8.350.713,00	1.504.452,87	18,02	6.142.621,60	73,56	2.208.091,40		
Transferências da União e de suas Entidades	3.504.100,00	3.504.100,00					3.504.100,00		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.846.613,00	4.846.613,00	1.504.452,87	31,04	6.142.621,60	126,74	(1.296.008,60)		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas									
Transferências do Exterior									
Demais Tranferências de Capital									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	16.765,00	16.765,00					16.765,00		
Integralização do Capital Social									
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro									
Resgate de Títulos do Tesouro									
Demais Receitas de Capital	16.765,00	16.765,00					16.765,00		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	69.800.000,00	69.800.000,00	15.414.385,39	22,08	72.990.663,91	104,57	(3.190.663,91)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	69.800.000,00	69.800.000,00	15.414.385,39	22,08	72.990.663,91	104,57	(3.190.663,91)		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	69.800.000,00	69.800.000,00	15.414.385,39	22,08	72.990.663,91	104,57	(3.190.663,91)		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	7.274.013,88	—	—	7.274.013,88	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	7.274.013,88	—	—	7.274.013,88	100,00	—		
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)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	69.800.000,00	87.552.878,69	12.791.167,19	76.777.211,49	10.775.667,20	14.411.381,74	68.786.935,17	18.765.943,52	64.892.272,38
DESPESAS CORRENTES	57.238.385,75	67.973.303,31	10.961.502,68	61.713.005,90	6.260.297,41	13.228.021,66	55.459.446,39	12.513.856,92	51.945.154,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.072.012,48	34.798.259,60	6.715.697,05	30.978.371,73	3.819.887,87	6.719.232,11	30.978.371,73	3.819.887,87	28.338.689,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.360.000,00	1.392.759,16	177.917,66	1.366.997,44	25.761,72	177.917,66	1.366.997,44	25.761,72	1.366.997,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.806.373,27	31.782.284,55	4.067.887,97	29.367.636,73	2.414.647,82	6.330.871,89	23.114.077,22	8.668.207,33	22.239.467,38
DESPESAS DE CAPITAL	11.423.114,25	18.441.075,38	1.829.664,51	15.064.205,59	3.376.869,79	1.183.360,08	13.327.488,78	5.113.586,60	12.947.117,88
INVESTIMENTOS	9.348.114,25	16.430.275,38	1.561.129,25	13.179.419,04	3.250.856,34	923.510,54	11.451.387,95	4.978.887,43	11.079.702,77
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.075.000,00	2.010.800,00	268.535,26	1.884.786,55	126.013,45	259.849,54	1.876.100,83	134.699,17	1.867.415,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.138.500,00	1.138.500,00			1.138.500,00			1.138.500,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	69.800.000,00	87.552.878,69	12.791.167,19	76.777.211,49	10.775.667,20	14.411.381,74	68.786.935,17	18.765.943,52	64.892.272,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	69.800.000,00	87.552.878,69	12.791.167,19	76.777.211,49	10.775.667,20	14.411.381,74	68.786.935,17	18.765.943,52	64.892.272,38
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	4.203.728,74	—	8.098.391,53
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	69.800.000,00	87.552.878,69	12.791.167,19	76.777.211,49	10.775.667,20	14.411.381,74	72.990.663,91	18.765.943,52	72.990.663,91
RESERVA DO RPPS									

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, At							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Tranferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
DESPESAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									

MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2025

STN/SICONFI

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

ABRÃO LINCON ELIZEU
Prefeito Municipal

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

ELIENE VALERIANO DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Finanças

EYANDERSON AUGUSTO FERREIRA DE SOUZA
Controlador Interno