

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 I (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 Custo 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 Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
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	1.504.452,87	31,04	6.142.621,60	126,74	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				(1.296.008,60)
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	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)
DEFÍCIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DEFÍCIT (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	Despesas Liquidadas	Saldo	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período (f)	(g) = (e - f)	No Período (h)	(i) = (e - 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	4.203.728,74
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	68.786.935,17
RESERVA DO RPPS							

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

STN/SICONFI

Em Reais

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 Transferências 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														

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 24/11/2025 , às 16:12:55

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

STN/SICONFI

Em Reais

ABRÃO LINCON ELIZEU
Prefeito Municipal

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

ELIENE VALERIANO DE OLIVEIRA
Secretaria Municipal de Finanças

EYANDERSON AUGUSTO FERREIRA DE SOUZA
Controlador Interno