

MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES						STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
3º BIMESTRE DE 2025 - MAIO A JUNHO DE 2025							
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)	61.234.277,00	36.528.570,96					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.617.994,00	2.997.837,98					
IPTU	446.920,00	341.369,31					
ISS	1.121.480,00	1.269.346,93					
ITBI	243.874,00	121.840,41					
IRRF	1.300.000,00	697.366,48					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	505.720,00	567.914,85					
Contribuições	1.059.570,00	622.684,06					
Receita Patrimonial	1.043.587,00	491.097,08					
Aplicações Financeiras (II)	1.043.587,00	491.097,08					
Outras Receitas Patrimoniais							
Transferências Correntes	55.473.783,00	32.333.780,94					
Cota-Parte do FPM	20.208.000,00	9.824.094,23					
Cota-Parte do ICMS	11.680.000,00	6.656.040,23					
Cota-Parte do IPVA	1.098.400,00	726.118,70					
Cota-Parte do ITR	5.600,00	3.343,39					
Transferências da LC 61/1989	140.000,00	80.946,91					
Transferências do FUNDEB	10.798.400,00	6.595.262,63					
Outras Transferências Correntes	11.543.383,00	8.447.974,85					
Demais Receitas Correntes	39.343,00	83.170,90					
Outras Receitas Financeiras (III)							
Receitas Correntes Restantes	39.343,00	83.170,90					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	60.190.690,00	36.037.473,88					
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	4.239.167,33					
Operações de Crédito (VIII)	1.000,00						
Amortização de Empréstimos (IX)							
Alienação de Bens	192.245,00						
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)							
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)							
Outras Alienações de Bens	192.245,00						
Transferências de Capital	8.350.713,00	4.239.167,33					
Convênios	4.866.613,00	2.778.509,18					
Outras Transferências de Capital	3.484.100,00	1.460.658,15					
Outras Receitas de Capital	16.765,00						
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	4.239.167,33					
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)	68.750.413,00	40.276.641,21					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	68.750.413,00	40.276.641,21					

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)	59.787.410,58	36.458.010,77	30.153.214,62	26.504.900,51	1.503.842,46	82.003,78	82.003,78
Pessoal e Encargos Sociais	32.208.749,65	17.721.336,05	17.710.481,69	15.136.910,93	1.200.004,30		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.360.000,00	883.817,82	883.817,82	883.817,82			
Outras Despesas Correntes	26.218.660,93	17.852.856,90	11.558.915,11	10.484.171,76	303.838,16	82.003,78	82.003,78
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	26.218.660,93	17.852.856,90	11.558.915,11	10.484.171,76	303.838,16	82.003,78	82.003,78
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	58.427.410,58	35.574.192,95	29.269.396,80	25.621.082,69	1.503.842,46	82.003,78	82.003,78
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	17.035.715,79	9.584.216,50	7.864.323,40	7.500.483,23	336.611,27	1.545.989,32	1.545.989,32
Investimentos	15.019.915,79	8.371.669,49	6.669.147,83	6.305.307,66	336.611,27	1.545.989,32	1.545.989,32
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	2.015.800,00	1.212.547,01	1.195.175,57	1.195.175,57			
Amortização da Dívida (XXVII)	15.019.915,79	8.371.669,49	6.669.147,83	6.305.307,66	336.611,27	1.545.989,32	1.545.989,32
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.138.500,00						
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)	74.585.826,37	43.945.862,44	35.938.544,63	31.926.390,35	1.840.453,73	1.627.993,10	1.627.993,10
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	74.585.826,37	43.945.862,44	35.938.544,63	31.926.390,35	1.840.453,73	1.627.993,10	1.627.993,10

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	4.881.804,03
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	4.881.804,03

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)	491.097,08
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	761.396,54
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	4.611.504,57

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2024 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	13.686.679,08	12.369.082,23
DEDUÇÕES (XL)	12.405.857,38	18.646.137,60
Disponibilidade de Caixa	12.405.857,38	18.646.137,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.740.414,51	20.055.298,41
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.845.806,11	4.975,46
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.488.751,02	1.404.185,35
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	1.280.821,70	(6.277.055,37)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		7.557.877,07

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
3º BIMESTRE DE 2025 - MAIO A JUNHO DE 2025
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	8.500.465,49
---	--------------

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) OUTROS AJUSTES (XLXIX)	(1.840.830,65)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	5.717.046,42

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	5.987.345,88
---	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.848.453,20 4.848.453,20
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/07/2025 , às 09:10:53

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