

**MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2025**

STN/SICONFI

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

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período		
			RECEITAS REALIZADAS (a)		
<b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>		<b>61.234.277,00</b>			<b>65.273.542,31</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.617.994,00			5.044.345,10
IPTU		446.920,00			479.171,30
ISS		1.121.480,00			2.015.095,15
ITBI		243.874,00			231.048,48
IRRF		1.300.000,00			1.532.991,03
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		505.720,00			786.039,14
Contribuições		1.059.570,00			1.031.927,58
Receita Patrimonial		1.043.587,00			949.097,57
Aplicações Financeiras (II)		1.043.587,00			949.097,57
Outras Receitas Patrimoniais					
Transferências Correntes		55.473.783,00			58.163.337,66
Cota-Parte do FPM		20.208.000,00			16.604.954,19
Cota-Parte do ICMS		11.680.000,00			11.394.935,94
Cota-Parte do IPVA		1.098.400,00			1.045.833,48
Cota-Parte do ITR		5.600,00			18.829,41
Transferências da LC 61/1989		140.000,00			137.413,52
Transferências do FUNDEB		10.798.400,00			11.273.862,43
Outras Transferências Correntes		11.543.383,00			17.687.508,69
Demais Receitas Correntes		39.343,00			84.834,40
Outras Receitas Financeiras (III)					
Receitas Correntes Restantes		39.343,00			84.834,40
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]</b>		<b>60.190.690,00</b>			<b>64.324.444,74</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>8.560.723,00</b>			<b>7.717.121,60</b>
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		8.350.713,00			6.142.621,60
Convênios		4.866.613,00			3.340.896,17
Outras Transferências de Capital		3.484.100,00			2.801.725,43
Outras Receitas de Capital		16.765,00			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)					
Outras Receitas de Capital Primárias		16.765,00			
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]</b>		<b>8.559.723,00</b>			<b>7.717.121,60</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>68.750.413,00</b>			<b>72.041.566,34</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>		<b>68.750.413,00</b>			<b>72.041.566,34</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período				
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC LIQUIDADOS
<b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>	<b>67.973.303,31</b>	<b>61.713.005,90</b>	<b>55.541.450,17</b>	<b>51.945.154,50</b>	<b>1.503.842,46</b>	<b>82.003,78</b>
Pessoal e Encargos Sociais	34.798.259,60	30.978.371,73	28.338.689,68	1.200.004,30		82.003,78
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.392.759,16	1.366.997,44	1.366.997,44			
Outras Despesas Correntes	31.782.284,55	29.367.636,73	23.196.081,00	22.239.467,38	303.838,16	82.003,78
Transferências Constitucionais e Legais						
Demais Despesas Correntes	31.782.284,55	29.367.636,73	23.196.081,00	22.239.467,38	303.838,16	82.003,78
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b>	<b>66.580.544,15</b>	<b>60.346.008,46</b>	<b>54.174.452,73</b>	<b>50.578.157,06</b>	<b>1.503.842,46</b>	<b>82.003,78</b>
<b>DESPESAS 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>18.441.075,38</b>	<b>15.064.205,59</b>	<b>14.901.640,13</b>	<b>12.947.117,88</b>	<b>336.611,27</b>	<b>1.574.151,35</b>
Investimentos	16.430.275,38	13.179.419,04	13.025.539,30	11.079.702,77	336.611,27	1.574.151,35
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)	2.010.800,00	1.884.786,55	1.876.100,83	1.867.415,11		
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]</b>	<b>16.430.275,38</b>	<b>13.179.419,04</b>	<b>13.025.539,30</b>	<b>11.079.702,77</b>	<b>336.611,27</b>	<b>1.574.151,35</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)</b>		<b>1.138.500,00</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>84.149.319,53</b>	<b>73.525.427,50</b>	<b>67.199.992,03</b>	<b>61.657.859,83</b>	<b>1.840.453,73</b>	<b>1.656.155,13</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXII)</b>	<b>84.149.319,53</b>	<b>73.525.427,50</b>	<b>67.199.992,03</b>	<b>61.657.859,83</b>	<b>1.840.453,73</b>	<b>1.656.155,13</b>

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	6.887.097,65
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	6.887.097,65

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	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)			949.097,57
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)			1.155.031,76
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)			6.681.163,46
ABAIXO DA LINHA		ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/ 2024 (a)	SALDO	
		Até o Período (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		13.686.679,08	11.607.298,29
DEDUÇÕES (XL)		12.405.857,38	20.555.656,70
Disponibilidade de Caixa		12.405.857,38	20.555.656,70
Disponibilidade de Caixa Bruta		15.740.414,51	21.991.565,37
(-) Restos a Pagar Processados (XL)		1.845.806,11	4.375,46
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.488.751,02	1.401.533,21
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		1.280.821,70	(8.948.358,41)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			10.229.180,11
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  
5º BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO 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)	(1.841.430,65)
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)	
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]</b>	<b>8.387.749,46</b>

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	<b>8.593.683,65</b>
--	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>7.274.013,88</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	7.274.013,88
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 24/11/2025 , às 16:25:49

ABRAÃO LINCON ELIZEU  
Prefeito Municipal

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

ELEINE VALERIANO DE OLIVEIRA  
Secretaria Municipal de Finanças

ELYANDERSON AUGUSTO FERREIRA DE SOUZA  
Controlador Interno