

**MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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)					
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>69.800.000,00</b>	<b>70.021.439,00</b>	<b>14.069.446,33</b>	<b>20,09</b>	<b>87.060.110,24</b>	<b>124,33</b>	<b>(17.038.671,24)</b>			
RECEITAS CORRENTES	61.239.277,00	61.460.716,00	13.368.682,87	21,75	78.642.225,18	127,96	(17.181.509,18)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.617.994,00	3.617.994,00	1.217.058,18	33,64	6.261.403,28	173,06	(2.643.409,28)			
Impostos	3.112.274,00	3.112.274,00	1.169.920,15	37,59	5.428.226,11	174,41	(2.315.952,11)			
Taxas	505.720,00	505.720,00	47.138,03	9,32	833.177,17	164,75	(327.457,17)			
Contribuição de Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	1.059.570,00	1.059.570,00	227.469,58	21,47	1.259.397,16	118,86	(199.827,16)			
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	227.469,58	21,47	1.259.397,16	118,86	(199.827,16)			
RECEITA PATRIMONIAL	1.043.587,00	1.043.587,00	376.991,18	36,12	1.326.088,75	127,07	(282.501,75)			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado										
Valores Mobiliários	1.043.587,00	1.043.587,00	376.991,18	36,12	1.326.088,75	127,07	(282.501,75)			
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au										
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	55.700.222,00	11.545.753,56	20,73	69.709.091,22	125,15	(14.008.869,22)			
Transferências da União e de suas Entidades	28.075.175,00	28.296.614,00	6.495.531,27	22,96	34.835.101,02	123,11	(6.538.487,02)			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.605.208,00	16.605.208,00	2.732.252,91	16,45	22.477.713,93	135,37	(5.872.505,93)			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades										
Transferências Instituições Privadas										
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.798.400,00	10.798.400,00	2.317.969,38	21,47	12.396.276,27	114,80	(1.597.876,27)			
Transferências do Exterior										
Demais Transferências Correntes										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.343,00	39.343,00	1.410,37	3,58	86.244,77	219,21	(46.901,77)			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais										
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.343,00	37.343,00	271,95	0,73	83.639,77	223,98	(46.296,77)			
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	1.138,42	56,92	2.605,00	130,25	(605,00)			
RECEITAS DE CAPITAL	8.560.723,00	8.560.723,00	700.763,46	8,19	8.417.885,06	98,33	142.837,94			
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								
Alienação de Bens Móveis	156.768,00	156.768,00								
Alienação de Bens Imóveis	35.477,00	35.477,00								
Alienação de Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.350.713,00	8.350.713,00	700.763,46	8,39	6.843.385,06	81,95	1.507.327,94			
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	700.763,46	14,46	6.843.385,06	141,20	(1.996.772,06)			
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)										
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>69.800.000,00</b>	<b>70.021.439,00</b>	<b>14.069.446,33</b>	<b>20,09</b>	<b>87.060.110,24</b>	<b>124,33</b>	<b>(17.038.671,24)</b>			
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>										
Operações de Crédito - Mercado Interno										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito - Mercado Externo										
Mobiliária										
Contratual										
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>69.800.000,00</b>	<b>70.021.439,00</b>	<b>14.069.446,33</b>	<b>20,09</b>	<b>87.060.110,24</b>	<b>124,33</b>	<b>(17.038.671,24)</b>			
<b>DEFÍCIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>			
<b>TOTAL COM DEFÍCIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>69.800.000,00</b>	<b>70.021.439,00</b>	<b>14.069.446,33</b>	<b>20,09</b>	<b>87.060.110,24</b>	<b>124,33</b>	<b>(17.038.671,24)</b>			
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>										
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	7.384.815,23	—	—	7.384.815,23	100,00	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	7.384.815,23	—	—	7.384.815,23	100,00	—			
<b>Despesas</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas No Período (f)</b>	<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas No Período (h)</b>	<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>	<b>Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)</b>		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	69.800.000,00	89.763.838,42	9.956.901,01	86.734.112,50	3.029.725,92	17.017.739,77	85.804.674,94	3.959.163,48	84.586.499,74	929.437,56
DESPESAS CORRENTES	57.238.385,75	72.035.374,90	7.733.580,62	69.446.586,52	2.588.788,38	13.504.145,03	68.963.591,42	3.071.783,48	68.212.317,42	482.995,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.072.012,48	40.044.466,66	8.646.268,34	39.624.640,07	419.826,59	8.646.268,34	39.624.640,07	419.826,59	39.126.635,09	—
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.360.000,00	1.414.339,06	47.341,62	1.414.339,06	—	47.341,62	1.414.339,06	—	1.414.339,06	—
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.806.373,27	30.576.569,18	(960.029,34)	28.407.607,39	2.168.961,79	4.810.535,07	27.924.612,29	2.651.956,89	27.671.343,27	482.995,10
DESPESAS DE CAPITAL	11.423.114,25	17.723.170,53	2.223.320,39	17.287.525,98	435.644,55	3.513.594,74	16.841.083,52	882.087,01	16.374.182,32	446.442,46
INVESTIMENTOS	9.348.114,25	15.713.248,18	2.110.106,77	15.289.525,81	423.722,37	3.391.695,40	14.843.083,35	870.164,83	14.376.182,15	446.442,46
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.075.000,00	2.009.922,35	113.213,62	1.998.000,17	11.922,18	121.899,34	1.998.000,17	11.922,18	1.998.000,17	—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.138.500,00	5.292,99			5.292,99			5.292,99		—
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>69.800.000,00</b>	<b>89.763.838,42</b>	<b>9.956.901,01</b>	<b>86.734.112,50</b>	<b>3.029.725,92</b>	<b>17.017.739,77</b>	<b>85.804.674,94</b>	<b>3.959.163,48</b>	<b>84.586.499,74</b>	<b>929.437,56</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>69.800.000,00</b>	<b>89.763.838,42</b>	<b>9.956.901,01</b>	<b>86.734.112,50</b>	<b>3.029.725,92</b>	<b>17.017.739,77</b>	<b>85.804.674,94</b>	<b>3.959.163,48</b>	<b>84.586.499,74</b>	<b>929.437,56</b>

**MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025**

STN/SICONFI

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

								Em Reais
SUPERÁVIT (XII)		—	—	325.997,74	—	1.255.435,30	2.473.610,50	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)		69.800.000,00	89.763.838,42	9.956.901,01	87.060.110,24	3.029.725,92	17.017.739,77	87.060.110,24
RESERVA DO RPPS		—	—	—	—	—	—	929.437,56

<b>Receitas Intra</b>	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	<b>Receitas Realizadas</b>			% (c/a)	<b>Saldo (a-c)</b>				
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)						
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>											
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											
Indemizações, 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											

<b>Despesas Intra</b>	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	<b>Despesas Empenhadas</b>		Saldo (g) = (e - f)	<b>Despesas Liquidadas</b>		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)						
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)									
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>																
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: 07/01/2026 , às 08:04:28

**MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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