

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES				STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial		78.525.000,00		
Previsão Atualizada		78.525.000,00		
Receitas Realizadas		13.161.326,17		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		3.309.711,00		
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial		78.525.000,00		
Dotação Atualizada		82.315.815,44		
Despesas Empenhadas		22.687.225,06		
Despesas Liquidadas		9.769.935,28		
Despesas Pagas		6.254.156,48		
Superávit Orçamentário		3.391.390,89		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		22.687.225,06		
Despesas Liquidadas		9.769.935,28		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		80.430.833,87		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		79.030.833,87		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		77.399.778,46		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		Até Bimestre		
<b>Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
<b>Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
<b>Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas</b>				
Receitas Realizadas				
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
Despesas Pagas				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		12.293.435,11	5.124.644,62	41,69
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha			6.612.825,02	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.218.175,20		1.216.554,09
Poder Executivo		1.218.175,20		1.621,11
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.137.465,29		542.760,24
Poder Executivo		1.137.465,29		594.705,05
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>TOTAL</b>		<b>2.355.640,49</b>		<b>1.759.314,33</b>
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		1.880.353,85	<18% / 25%>	21,28
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		1.592.016,13	70%	67,80
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			50%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito			(4.500,00)	
Despesa de Capital Líquida		3.870.649,85	7.338.155,85	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
35º Exercício				
<b>Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º BIMESTRE DE 2026 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026  
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

STN/SICONFI

Em Reais

<b>Pensões e Inativos Militares</b>				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo Não Realizado</b>	
<b>Receitas de Alienação de Ativos</b>			<b>216.275,62</b>	
<b>Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos</b>				
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
<b>Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos</b>	<b>1.319.618,83</b>	<b>15,00</b>	<b>14,94</b>	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado No Exercício Corrente</b>			
<b>Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)</b>				

\_\_\_\_\_  
 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