

MUNICÍPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - 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

STN/SICONFI

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

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Período	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPSS) (I)			35.325.074,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	67.355.734,73		2.296.734,66
IPTU	4.599.300,88		37.785,45
ISS	308.524,00		1.344.765,16
ITBI	2.708.689,88		99.678,12
IRRF	80.050,00		656.399,82
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	999.000,00		158.106,11
Contribuições	503.037,00		351.535,18
Receita Patrimonial	627.000,00		
Aplicações Financeiras (II)	928.429,45		1.082.867,74
Outras Receitas Patrimoniais	927.279,45		1.080.702,19
Transferências Correntes	1.150,00		2.165,55
Cota-Parte do FPM	61.197.334,40		31.552.126,57
Cota-Parte do ICMS	19.940.000,00		9.824.096,23
Cota-Parte do IPVA	13.090.000,00		6.463.169,65
Cota-Parte do ITR	1.040.000,00		856.940,05
Transferências da LC 61/1989	5.280,00		1.426,07
Transferências do FUNDEB	114.640,00		78.589,23
Outras Transferências Correntes	14.077.479,69		8.576.579,78
Demais Receitas Correntes	12.929.934,71		5.751.325,56
Outras Receitas Financeiras (III)	3.670,00		41.810,26
Receitas Correntes Restantes	3.670,00		41.810,26
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPSS) (IV) = [I - (II + III)]	66.428.455,28		34.244.372,22
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPSS) (V)			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPSS) (VI)			
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPSS) (VII)	10.853.430,63		4.567.634,41
Operações de Crédito (VIII)			
Amortização de Empréstimos (IX)			
Aliciação de Bens			
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)			
Outras Aliciações de Bens			
Transferências de Capital			
Convenios			
Outras Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPSS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	10.853.430,63		4.567.634,41
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPSS) (XIV)			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPSS) (XV)			
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	77.281.885,91		38.812.006,63
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPSS) (XVII) = (IV + XIII)	77.281.885,91		38.812.006,63

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 RPSS) (XVII)	69.806.734,42	43.356.481,06	32.245.043,35	31.631.790,02	863.714,29	763.849,19	763.849,19
Pessoal e Encargos Sociais	29.013.422,49	14.471.379,38	14.448.674,01	14.196.038,20	479.417,51		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.380.055,00	1.366.000,00	825.664,35	770.413,98			
Outras Despesas Correntes	39.413.256,93	27.519.101,68	16.970.704,99	16.665.337,84	384.296,78	763.849,19	763.849,19
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	39.413.256,93	27.519.101,68	16.970.704,99	16.665.337,84	384.296,78	763.849,19	763.849,19
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPSS) (XX) = (XVII - XIX)	68.426.679,42	41.990.481,06	31.419.379,00	30.861.376,04	863.714,29	763.849,19	763.849,19
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPSS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPSS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPSS) (XXIII)	26.814.043,69	19.781.692,44	8.639.715,76	7.036.808,26	900.578,41	1.377.581,00	1.377.581,00
Investimentos	26.041.043,69	19.008.692,44	8.205.522,59	6.667.286,89	900.578,41	1.377.581,00	1.377.581,00
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)							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPSS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	26.041.043,69	19.008.692,44	8.205.522,59	6.667.286,89	900.578,41	1.377.581,00	1.377.581,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPSS) (XXX)		800.000,00					
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPSS) (XXXI)							
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	95.267.723,11	60.999.173,50	39.624.901,59	37.528.662,93	1.764.292,70	2.141.430,19	2.141.430,19
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPSS) (XXIXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	95.267.723,11	60.999.173,50	39.624.901,59	37.528.662,93	1.764.292,70	2.141.430,19	2.141.430,19

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	(2.622.379,19)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	(2.622.379,19)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(15.877.724,20)

JUROS NOMINAIS	Até o Período VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVII) Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVIII)	1.080.702,19 1.366.000,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPBS) - Aço de Linha (XXXX/HD) = XXXX + (XXXXVI - XXXV/ID) (2.007 (77.00))

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2024 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	10.531.876,29	10.757.940,94
DEDUÇÕES (XL)	24.787.255,26	23.869.302,73
Disponibilidade de Caixa	24.787.255,26	23.869.302,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.013.104,64	24.299.574,49
(-) Restos a Pagar Processados (XLII)	1.764.488,60	195,90
(-) Depósitos Restitutíveis e Valores Vinculados	461.360,78	430.075,86
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(14.255.378,97)	(13.111.361,79)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPSS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		(1.144.017,18)

MUNICÍPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - 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

STN/SICONFI

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

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(10.000.000,00)
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	(1.764.292,70)
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 (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	(2.908.309,88)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	(2.623.012,07)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.869.722,14
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	17.869.722,14
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Apoio A Cultura, Emissão: 21/07/2025 , às 09:45:00

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

ALANA RODRIGUES GRAMLICH
Gerente de Contabilidade

MARIA MADALENA BRATELLA
Controladora Geral