

São Roque do Canaã
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
10/2025

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Mês 10/2025	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	71.604.000,69	63.019.493,35	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.877.076,22	4.813.071,06	
IPTU	354.299,34	422.792,98	
ISS	2.708.689,88	2.441.174,31	
ITBI	80.050,00	164.846,60	
IRRF	1.231.000,00	1.231.681,60	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	503.037,00	552.575,57	
Contribuições	627.000,00	544.266,24	
Receita Patrimonial	968.232,35	1.906.484,68	
Aplicações Financeiras (II)	967.082,35	1.902.795,88	
Outras Receitas Patrimoniais	1.150,00	3.688,80	
Transferências Correntes	65.128.022,12	55.672.245,30	
Cota-Parte do FPM	20.584.000,00	16.604.242,37	
Cota-Parte do ICMS	13.090.000,00	11.060.807,96	
Cota-Parte do IPVA	1.040.000,00	1.177.782,53	
Cota-Parte do ITR	5.280,00	18.088,93	
Transferências da LC 61/1989	114.640,00	133.672,89	
Transferências do FUNDEB	16.235.950,56	14.766.657,26	
Outras Transferências Correntes	14.058.151,56	11.910.993,36	
Demais Receitas Correntes	3.670,00	83.426,07	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	3.670,00	83.426,07	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	70.636.918,34	61.116.697,47	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	13.722.683,76	14.349.034,85	
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	515.144,51	882.600,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	515.144,51	882.600,00	
Transferências de Capital	13.207.539,25	13.466.434,85	
Convênios	9.785.160,11	4.909.129,51	
Outras Transferências de Capital	3.422.379,14	8.557.305,34	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	13.722.683,76	14.349.034,85	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	84.359.602,10	75.465.732,32	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	84.359.602,10	75.465.732,32	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Mês 10/2025					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	74.748.006,64	65.772.480,35	58.295.650,15	57.555.048,15	863.714,29	763.849,19	763.849,19
Pessoal e Encargos Sociais	28.477.085,69	24.376.291,27	24.359.165,50	24.100.439,31	479.417,51	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.561.055,00	1.494.500,07	1.406.158,39	1.345.925,88	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	44.709.865,95	39.901.689,01	32.530.326,26	32.108.682,96	384.296,78	763.849,19	763.849,19
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	73.186.951,64	64.277.980,28	56.889.491,76	56.209.122,27	863.714,29	763.849,19	763.849,19
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	30.985.273,89	24.464.392,81	15.998.476,97	15.441.951,43	900.578,41	1.377.581,00	1.377.581,00
Investimentos	30.087.773,89	23.706.184,24	15.305.596,60	14.813.742,86	900.578,41	1.377.581,00	1.377.581,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	897.500,00	758.208,57	692.880,37	628.208,57	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	30.087.773,89	23.706.184,24	15.305.596,60	14.813.742,86	900.578,41	1.377.581,00	1.377.581,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	398.928,16						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	103.673.653,69	87.984.164,52	72.195.088,36	71.022.865,13	1.764.292,70	2.141.430,19	2.141.430,19
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	103.673.653,69	87.984.164,52	72.195.088,36	71.022.865,13	1.764.292,70	2.141.430,19	2.141.430,19
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				537.144,30			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]				537.144,30			
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				-26.462.873,66			
JUROS NOMINAIS				Até o Mês 10/2025			
				VALOR INCORRIDO			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)				1.902.795,88			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)				1.497.992,90			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)				941.947,28			

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024	Até o Mês 10/2025
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	10.531.876,29	10.052.241,91
DEDUÇÕES (XL)	24.787.255,26	27.009.811,27
Disponibilidade de Caixa	24.787.255,26	27.009.811,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.013.104,64	27.466.425,63
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.764.488,60	169,60
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	461.360,78	456.444,76
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-14.255.378,97	-16.957.569,36
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	2.702.190,39	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-8.333.333,33	
AJUSTE METODOLÓGICO		
	Até o Mês 10/2025	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-1.764.319,00	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	937.871,39	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	533.068,41	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
	PREVISÃO ORÇAMENTARIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.160.375,97	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	19.160.375,97	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 24/11/2025 e hora de emissão 08:07. VERSÃO: RPRI - 3.0, RNOM - 3.0

NOTA: