

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ESTADO/TRIBUNAL

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	70.273.990,60	51.684.224,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.599.300,88	3.923.961,88
IPTU	308.524,00	366.120,94
ISS	2.708.689,88	1.965.859,68
ITBI	80.050,00	133.773,21
IRRF	999.000,00	970.894,23
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	503.037,00	487.313,82
Contribuições	627.000,00	451.381,16
Receita Patrimonial	936.223,35	1.496.633,23
Aplicações Financeiras (II)	935.073,35	1.493.680,63
Outras Receitas Patrimoniais	1.150,00	2.952,60
Transferências Correntes	64.107.796,37	45.739.091,80
Cota-Parte do FPM	19.940.000,00	13.357.353,03
Cota-Parte do ICMS	13.090.000,00	8.841.453,45
Cota-Parte do IPVA	1.040.000,00	1.050.461,34
Cota-Parte do ITR	5.280,00	2.537,43
Transferências da LC 61/1989	114.640,00	104.815,11
Transferências do FUNDEB	16.235.950,56	11.898.892,95
Outras Transferências Correntes	13.681.925,81	10.483.578,49
Demais Receitas Correntes	3.670,00	73.156,11
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	3.670,00	73.156,11
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	69.338.917,25	50.190.543,55
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	64.107.796,37	45.739.091,80
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	10.853.430,63	8.622.847,92
Operações de Crédito (VIII)		
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens		
Transferências de Capital	10.853.430,63	8.622.847,92
Convênios	8.881.051,49	4.609.362,69
Outras Transferências de Capital	1.972.379,14	4.013.485,23
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	10.853.430,63	8.622.847,92
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	144.300.144,25	104.552.483,27
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	80.192.347,88	58.813.391,47

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 RPPS) (XVIII)	71.815.749,88	57.771.517,47	47.085.879,41	45.391.173,87	863.714,29	763.849,19	763.849,19
Pessoal e Encargos Sociais	27.403.102,00	19.382.596,31	19.364.321,05	19.115.382,47	479.417,51		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.380.055,00	1.366.000,00	1.114.531,35	1.057.844,30			
Outras Despesas Correntes	43.032.592,88	37.022.921,16	26.607.027,01	25.217.947,10	384.296,78	763.849,19	763.849,19
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	43.032.592,88	37.022.921,16	26.607.027,01	25.217.947,10	384.296,78	763.849,19	763.849,19
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	70.435.694,88	56.405.517,47	45.971.348,06	44.333.329,57	863.714,29	763.849,19	763.849,19
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	29.041.272,43	21.494.173,74	12.468.905,32	11.535.097,83	900.578,41	1.377.581,00	1.377.581,00
Investimentos	28.268.272,43	20.721.173,74	11.905.368,55	11.036.232,86	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	773.000,00	773.000,00	563.536,77	498.864,97			
Amortização da Dívida (XXVII)	28.268.272,43	20.721.173,74	11.905.368,55	11.036.232,86	900.578,41	1.377.581,00	1.377.581,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	800.000,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	99.503.967,31	77.126.691,21	57.876.716,61	55.369.562,43	1.764.292,70	2.141.430,19	2.141.430,19
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	99.503.967,31	77.126.691,21	57.876.716,61	55.369.562,43	1.764.292,70	2.141.430,19	2.141.430,19

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	45.277.197,95
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	(461.893,85)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(10.585.149,47)

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.493.680,63
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	1.366.000,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	(334.213,22)
---	--------------

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2024 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	10.531.876,29	10.341.167,02
DEDUÇÕES (XL)	24.787.255,26	26.026.625,47
Disponibilidade de Caixa	24.787.255,26	26.026.625,47
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.013.104,64	26.502.721,93
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.764.488,60	195,90
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	461.360,78	475.900,56
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(14.255.378,97)	(15.685.458,45)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.430.079,48

MUNICÍPIO DE SAO ROQUE DO CANAA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2025 - JULHO A AGOSTO DE 2025 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		ESTADO/TRIBUNAL
		Em Reais
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(6.666.666,67)	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) 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 (XLXIX)	(1.764.292,70)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	(334.213,22)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	(461.893,85)	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	17.988.402,23 17.988.402,23	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 15/09/2025 , às 08:47:21

MARCOS GERALDO GUERRA Prefeito Municipal ALANA RODRIGUES GRAMLICH Gerente de Contabilidade MARIA MADALENA BRATELLA Controladora Geral	
--	--