

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES						STN/SICONFI			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
5º BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2025									
RREO - Anexo 1 (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)				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	981.830.360,31	1.024.037.166,14	144.034.260,56	14,07	709.945.667,82	69,33	314.091.498,32		
RECEITAS CORRENTES	768.236.502,10	809.906.420,23	140.629.295,44	17,36	680.819.728,79	84,06	129.086.691,44		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	101.871.110,00	101.871.110,00	16.806.071,35	16,50	86.206.534,03	84,62	15.664.575,97		
Impostos	99.343.200,00	99.343.200,00	16.380.037,24	16,49	83.440.778,65	83,99	15.902.421,35		
Taxas	2.527.910,00	2.527.910,00	426.034,11	16,85	2.765.755,38	109,41	(237.845,38)		
Contribuição de Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	13.125.500,00	13.125.500,00	1.911.763,22	14,57	10.135.466,84	77,22	2.990.033,16		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma									
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.125.500,00	13.125.500,00	1.911.763,22	14,57	10.135.466,84	77,22	2.990.033,16		
RECEITA PATRIMONIAL	11.844.785,00	11.899.418,69	4.934.253,32	41,47	20.007.000,11	168,13	(8.107.581,42)		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	87.700,00	87.700,00	6.156,11	7,02	65.211,91	74,36	22.488,09		
Valores Mobiliários	11.157.085,00	11.211.718,69	4.928.097,21	43,95	19.915.875,16	177,63	(8.704.156,47)		
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au	600.000,00	600.000,00			25.913,04	4,32	574.086,96		
Exploração de Recursos Naturais									
Exploração do Patrimônio Intangível									
Cessão de Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	71.193.800,00	71.193.800,00	12.111.002,79	17,01	60.785.036,10	85,38	10.408.763,90		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	69.875.700,00	69.875.700,00	11.724.534,51	16,78	59.157.850,38	84,66	10.717.849,62		
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte									
Serviços e Atividades referentes à Saúde									
Serviços e Atividades Financeiras									
Outros Serviços	1.318.100,00	1.318.100,00	386.468,28	29,32	1.627.185,72	123,45	(309.085,72)		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	566.649.907,10	608.265.191,54	103.380.779,47	17,00	499.975.606,78	82,20	108.289.584,76		
Transferências da União e de suas Entidades	241.731.411,85	283.344.496,29	52.242.114,20	18,44	240.479.286,41	84,87	42.865.209,88		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	194.918.495,25	194.920.695,25	30.957.821,43	15,88	155.379.154,74	79,71	39.541.540,51		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas					2.312,00		(2.312,00)		
Transferências de Outras Instituições Públicas	130.000.000,00	130.000.000,00	20.180.843,84	15,52	104.114.853,63	80,09	25.885.146,37		
Transferências do Exterior									
Demais Transferências Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.551.400,00	3.551.400,00	1.485.425,29	41,83	3.710.084,93	104,47	(158.684,93)		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.097.800,00	2.097.800,00	584.238,15	27,85	2.013.557,44	95,98	84.242,56		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	263.100,00	263.100,00	890.613,06	338,51	1.473.882,45	560,20	(1.210.782,45)		
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público									
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital									
Demais Receitas Correntes	1.190.500,00	1.190.500,00	10.574,08	0,89	222.645,04	18,70	967.854,96		
RECEITAS DE CAPITAL	213.593.858,21	214.130.745,91	3.404.965,12	1,59	29.125.939,03	13,60	185.004.806,88		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	100,00	100,00					100,00		
Alienação de Bens Móveis	100,00	100,00					100,00		
Alienação de Bens Imóveis									
Alienação de Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	213.593.758,21	214.130.645,91	3.404.965,12	1,59	29.125.939,03	13,60	185.004.706,88		
Transferências da União e de suas Entidades	60.920.993,71	61.457.881,41	1.139.446,43	1,85	8.778.260,16	14,28	52.679.621,25		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	133.252.636,87	133.252.636,87	1.019.698,61	0,77	15.358.663,48	11,53	117.893.973,39		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas	19.420.127,63	19.420.127,63	1.245.820,08	6,42	4.989.015,39	25,69	14.431.112,24		
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									
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.282.700,00	5.282.700,00	282.220,05	5,34	1.691.369,96	32,02	3.591.330,04		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	987.113.060,31	1.029.319.866,14	144.316.480,61	14,02	711.637.037,78	69,14	317.682.828,36		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	987.113.060,31	1.029.319.866,14	144.316.480,61	14,02	711.637.037,78	69,14	317.682.828,36		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	987.113.060,31	1.029.319.866,14	144.316.480,61	14,02	711.637.037,78	69,14	317.682.828,36		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	76.923.220,48	—	—	76.923.220,48	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	76.923.220,48	—	—	76.923.220,48	100,00	—		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	981.830.360,31	1.113.754.966,81	124.545.885,05	774.703.981,60	339.050.985,21	144.522.117,72	604.061.834,96	509.693.131,85	597.556.699,62
DESPESAS CORRENTES	725.882.481,45	838.272.189,85	116.363.744,08	672.572.544,76	165.699.645,09	130.394.484,44	563.650.442,15	274.621.747,70	557.353.202,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	317.998.157,97	330.027.289,99	45.094.606,79	234.025.981,59	96.001.308,40	47.511.285,36	228.796.203,30	101.231.086,69	225.900.505,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.348.450,00	15.577.450,00	2.472.568,47	12.863.378,21	2.714.071,79	2.472.568,47	12.863.378,21	2.714.071,79	12.863.378,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	393.535.873,48	492.667.449,86	68.796.568,82	425.683.184,96	66.984.264,90	80.410.630,61	321.990.860,64	170.676.589,22	318.589.318,69
DESPESAS DE CAPITAL	255.685.139,46	275.220.037,56	8.182.140,97	102.131.436,84	173.088.600,72	14.127.633,28	40.411.392,81	234.808.644,75	40.203.497,46
INVESTIMENTOS	238.184.739,46	257.719.737,56	5.360.219,72	89.459.570,64	168.260.166,92	11.305.712,03	27.739.526,61	229.980.210,95	27.531.631,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	200,00	100,00			100,00			100,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.500.200,00	17.500.200,00	2.821.921,25	12.671.866,20	4.828.333,80	2.821.921,25	12.671.866,20	4.828.333,80	12.671.866,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	262.739,40	262.739,40			262.739,40			262.739,40	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.282.700,00	3.063.595,44	17.287,27	2.120.437,27	943.158,17	280.721,02	1.524.256,69	1.539.338,75	1.523.416,13
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	987.113.060,31	1.116.818.562,25	124.563.172,32	776.824.418,87	339.994.143,38	144.802.838,74	605.586.091,65	511.232.470,60	599.080.115,75
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	987.113.060,31	1.116.818.562,25	124.563.172,32	776.824.418,87	339.994.143,38	144.802.838,74	605.586.091,65	511.232.470,60	599.080.115,75

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2025 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)								STN/SICONFI	
								Em Reais	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	106.050.946,13		112.556.922,03
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	987.113.060,31	1.116.818.562,25	124.563.172,32	776.824.418,87	339.994.143,38	144.802.838,74	711.637.037,78	511.232.470,60	711.637.037,78
RESERVA DO RPPS									

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.282.700,00	5.282.700,00	282.220,05	5,34	1.691.369,96	32,02	3.591.330,04
RECEITAS CORRENTES	5.282.700,00	5.282.700,00	282.220,05	5,34	1.691.369,96	32,02	3.591.330,04
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, Au							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	1.262.500,00	1.262.500,00	282.220,05	22,35	1.685.701,00	133,52	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.262.500,00	1.262.500,00	282.220,05	22,35	1.685.701,00	133,52	
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	4.020.200,00	4.020.200,00			5.668,96	0,14	4.014.531,04
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.020.200,00	4.020.200,00			5.668,96	0,14	4.014.531,04
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							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.282.700,00	3.063.595,44	17.287,27	2.120.437,27	943.158,17	280.721,02	1.524.256,69	1.539.338,75	1.523.416,13
DESPESAS CORRENTES	5.282.700,00	3.063.595,44	17.287,27	2.120.437,27	943.158,17	280.721,02	1.524.256,69	1.539.338,75	1.523.416,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.300,00	15.100,00			15.100,00			15.100,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.267.400,00	3.048.495,44	17.287,27	2.120.437,27	928.058,17	280.721,02	1.524.256,69	1.524.238,75	1.523.416,13
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Fdm - Fundo De Desenvolvimento Municipal, Emissão: 27/11/2025 , às 15:23:36

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2025

STN/SICONFI

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

Em Reais

RENZO DE VASCONCELOS  
PREFEITO

CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS SCARDUA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

JONATHAN BRUNO BLUNCK GERVASIO  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

LORENA CARLA OLIVEIRA HUNGARA DE LIMA  
CONTADORA  
CRC - 16274/O-6