

MUNICIPIO DE LINHARES - 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)	1.052.718.094,86	1.146.999.914,72	219.173.892,14	19,11	1.002.260.622,09	87,38	144.739.292,63			
RECEITAS CORRENTES	1.031.566.854,86	1.112.033.946,88	222.825.217,93	20,04	987.642.667,46	88,81	124.391.279,42			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	162.010.100,00	173.477.614,53	31.422.591,29	18,11	159.257.564,19	91,80	14.220.050,34			
Impostos	154.103.000,00	165.422.495,53	29.694.745,07	17,95	152.561.102,43	92,23	12.861.393,10			
Taxas	7.907.100,00	8.055.119,00	1.727.846,22	21,45	6.696.461,76	83,13	1.358.657,24			
Contribuição de Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	47.590.638,00	47.590.638,00	7.820.509,85	16,43	41.754.703,59	87,74	5.835.934,41			
Contribuições Sociais	24.787.738,00	24.787.738,00	4.380.601,88	17,67	21.801.972,77	87,95	2.985.765,23			
Contribuições Econômicas										
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma										
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	22.802.900,00	22.802.900,00	3.439.907,97	15,09	19.952.730,82	87,50	2.850.169,18			
RECEITA PATRIMONIAL	12.302.236,86	13.774.196,02	5.079.403,59	36,88	20.168.859,92	146,42	(6.394.663,90)			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.566.000,00	4.566.000,00	911.161,98	19,96	3.621.717,42	79,32	944.282,58			
Valores Mobiliários	7.736.236,86	9.208.196,02	4.168.241,61	45,27	16.547.142,50	179,70	(7.338.946,48)			
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au										
Exploração de Recursos Naturais										
Exploração do Patrimônio Intangível										
Cessão de Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais										
RECEITA AGROPECUÁRIA	158.000,00	158.000,00	59.132,78	37,43	243.331,53	154,01	(85.331,53)			
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	56.844.080,00	56.844.080,00	9.348.758,83	16,45	49.488.339,77	87,06	7.355.740,23			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.910.880,00	55.910.880,00	9.081.346,92	16,24	42.161.255,35	75,41	13.749.624,65			
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	4.000,00	4.000,00					4.000,00			
Serviços e Atividades referentes à Saúde										
Serviços e Atividades Financeiras										
Outros Serviços	929.200,00	929.200,00	267.411,91	28,78	6.200.838,68		(6.200.838,68)			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	748.907.600,00	792.594.910,73	121.864.949,86	15,38	1.126.245,74	121,21	(197.045,74)			
Transferências da União e de suas Entidades	293.566.848,00	323.987.513,09	55.988.404,26	17,28	665.394.590,59	83,95	127.200.320,14			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	228.904.000,00	233.872.499,73	41.053.335,34	17,55	276.569.628,85	85,36	47.417.884,24			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	128.801,26	25,76	434.259,91	86,85	65.740,09			
Transferências de Instituições Privadas	29.550.000,00	29.550.000,00	(9.472.911,83)	(32,06)	991.028,56	3,35	28.558.971,44			
Transferências de Outras Instituições Públicas	196.385.752,00	204.683.897,91	34.167.320,83	16,69	176.312.608,14	86,14	28.371.289,77			
Transferências do Exterior										
Demais Transferências Correntes	1.000,00	1.000,00			478.580,93	47.858,09	(477.580,93)			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.754.200,00	27.594.507,60	47.229.871,73	171,16	51.335.277,87	186,03	(23.740.770,27)			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	610.600,00	1.110.600,00	473.597,27	42,64	1.449.102,56	130,48	(338.502,56)			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	513.600,00	23.853.907,60	46.350.434,04	194,31	47.546.699,88	199,32	(23.692.792,28)			
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público										
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital										
Demais Receitas Correntes	2.630.000,00	2.630.000,00	405.840,42	15,43	2.339.475,43	88,95	290.524,57			
RECEITAS DE CAPITAL	21.151.240,00	34.965.967,84	(3.651.325,79)	(10,44)	14.617.954,63	41,81	20.348.013,21			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.000.000,00	18.000.000,00					18.000.000,00			
Operações de Crédito - Mercado Interno										
Operações de Crédito - Mercado Externo	18.000.000,00	18.000.000,00					18.000.000,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00					300.000,00			
Alienação de Bens Móveis	300.000,00	300.000,00					300.000,00			
Alienação de Bens Imóveis										
Alienação de Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.851.240,00	16.665.967,84	(3.651.325,79)	(21,91)	14.617.954,63	87,71	2.048.013,21			
Transferências da União e de suas Entidades	951.140,00	1.908.426,38	3.263.371,00	171,00	3.543.210,09	185,66	(1.634.783,71)			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.900.100,00	6.900.100,00	3.889.496,00	56,37	11.074.744,54	160,50	(4.174.644,54)			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades										
Transferências de Instituições Privadas		7.857.441,46	(10.804.192,79)	(137,50)			7.857.441,46			
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)	47.151.790,92	47.151.790,92	7.539.937,33	15,99	37.240.670,65	78,98	9.911.120,27			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.099.869.885,78	1.194.151.705,64	226.713.829,47	18,99	1.039.501.292,74	87,05	154.650.412,90			
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)	1.099.869.885,78	1.194.151.705,64	226.713.829,47	18,99	1.039.501.292,74	87,05	154.650.412,90			
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	1.099.869.885,78	1.194.151.705,64	226.713.829,47	18,99	1.039.501.292,74	87,05	154.650.412,90			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	48.332.041,63	—	—	48.332.041,63	100,00	—			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	48.332.041,63	—	—	48.332.041,63	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)	1.037.718.094,86	1.151.511.361,99	194.268.558,53	941.158.723,85	210.352.638,14	202.996.497,93	857.114.645,10	294.396.716,89	851.247.558,08	
DESPESAS CORRENTES	931.084.848,67	1.034.029.216,98	170.123.544,56	862.217.226,18	171.811.990,80	183.444.727,66	794.719.906,91	239.309.310,07	789.503.998,13	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	538.129.452,95	521.158.484,77	82.132.734,52	405.743.419,48	115.415.065,29	82.343.737,36	403.308.735,00	117.849.749,77	401.097.469,26	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.600.000,00	11.236.436,81	2.359.114,06	11.235.690,52	746,29	2.359.114,06	11.235.690,52	746,29	11.235.690,52	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.355.395,72	501.634.295,40	85.631.695,98	445.238.116,18	56.396.179,22	98.741.876,24	380.175.481,39	121.458.814,01	377.170.838,35	
DESPESAS DE CAPITAL	105.633.246,19	116.482.145,01	24.145.013,97	78.941.497,67	37.540.647,34	19.551.770,27	62.394.738,19	54.087.406,82	61.743.559,95	
INVESTIMENTOS	94.633.246,19	104.087.850,53	20.996.270,93	66.547.203,19	37.540.647,34	16.403.027,23	50.000.443,71	54.087.406,82	49.349.265,47	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000.000,00	12.394.294,48	3.148.743,04	12.394.294,48		3.148.743,04	12.394.294,48		12.394.294,48	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	47.151.790,92	51.972.385,28	3.704.450,99	46.173.076,72	5.799.308,56	7.505.046,30	37.767.097,62	14.205.287,66	34.537.004,54	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.084.869.885,78	1.203.483.747,27	197.973.009,52	987.331.800,57	216.151.946,70	210.501.544,23	894.881.742,72	308.602.004,55	885.784.562,62	
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)	1.084.869.885,78	1.203.483.747,27	197.973.009,52	987.331.800,57	216.151.946,70	210.501.544,23	894.881.742,72	308.602.004,55	885.784.562,62	

MUNICÍPIO DE LINHARES - 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	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	52.109.792,17	—	—	144.619.550,02	—	153.716.730,12
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.084.869.885,78	1.203.483.747,27	197.973.009,52	1.039.501.292,74	216.151.946,70	210.501.544,23	1.039.501.292,74	308.602.004,55	1.039.501.292,74
RESERVA DO RPPS	15.000.000,00	15.000.000,00	—	—	15.000.000,00	—	—	15.000.000,00	—

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)	47.151.790,92	47.151.790,92	7.539.937,33	15,99	37.240.670,65	78,98	9.911.120,27
RECEITAS CORRENTES	47.151.790,92	47.151.790,92	7.539.937,33	15,99	37.240.670,65	78,98	9.911.120,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	44.411.790,92	44.411.790,92	7.162.758,64	16,13	35.619.831,57	80,20	8.791.959,35
Contribuições Sociais	44.411.790,92	44.411.790,92	7.162.758,64	16,13	35.619.831,57	80,20	8.791.959,35
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	2.740.000,00	2.740.000,00	377.178,69	13,77	1.620.839,08	59,15	1.119.160,92
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços	2.740.000,00	2.740.000,00	377.178,69	13,77	1.620.839,08	59,15	1.119.160,92
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							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
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)	47.151.790,92	51.972.385,28	3.704.450,99	46.173.076,72	5.799.308,56	7.505.046,30	37.767.097,62	14.205.287,66	34.537.004,54
DESPESAS CORRENTES	47.151.790,92	51.972.385,28	3.704.450,99	46.173.076,72	5.799.308,56	7.505.046,30	37.767.097,62	14.205.287,66	34.537.004,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.884.544,92	49.239.478,91	3.264.892,05	43.576.098,15	5.663.380,76	6.997.014,00	35.681.417,96	13.558.060,95	32.451.324,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.267.246,00	2.732.906,37	439.558,94	2.596.978,57	135.927,80	508.032,30	2.085.679,66	647.226,71	2.085.679,66
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 18/11/2025 , às 13:08:40

MUNICIPIO DE LINHARES - 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

LUCAS SCARAMUSSA
PREFEITO

JOAO CARLOS SOUZA FILHO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO
CONTROLADOR GERAL

EMILIA SILVA BRAGATTO NUNES
CONTADORA