

COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT - ES										STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
6º BIMESTRE DE 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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)		1.500.000,00	1.575.000,00	395.670,92	25,12	1.323.986,69	84,06	251.013,31			
RECEITAS CORRENTES		1.500.000,00	1.575.000,00	395.670,92	25,12	1.323.986,69	84,06	251.013,31			
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		130.000,00	130.000,00	20.039,48	15,41	147.606,29	113,54	(17.606,29)			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		124.000,00	124.000,00	16.523,92	13,33	134.302,82	108,31	(10.302,82)			
Valores Mobiliários		6.000,00	6.000,00	3.515,90	58,60	13.303,47	221,72	(7.303,47)			
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, At											
Exploração de Recursos Naturais											
Exploração do Patrimônio Intangível											
Cessão de Direitos											
Demais Receitas Patrimoniais											
RECEITA AGROPECUÁRIA											
RECEITA INDUSTRIAL											
RECEITA DE SERVIÇOS		750.000,00	750.000,00	263.809,94	35,17	688.394,84	91,79	61.605,16			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		750.000,00	750.000,00	263.809,94	35,17	688.394,84	91,79	61.605,16			
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte											
Serviços e Atividades referentes à Saúde											
Serviços e Atividades Financeiras											
Outros Serviços											
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		600.000,00	675.000,00	105.000,00	15,56	455.000,00	67,41	220.000,00			
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		600.000,00	675.000,00	105.000,00	15,56	455.000,00	67,41	220.000,00			
Transferências de Instituições Privadas											
Transferências de Outras Instituições Públicas											
Transferências do Exterior											
Demais Transferências Correntes											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		20.000,00	20.000,00	6.821,50	34,11	32.985,56	164,93	(12.985,56)			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.000,00	1.000,00	723,42	72,34	723,42	72,34	276,58			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		15.000,00	15.000,00	3.751,48	25,01	28.443,14	189,62	(13.443,14)			
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público											
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital											
Demais Receitas Correntes		4.000,00	4.000,00	2.346,60	58,66	3.819,00	95,47	181,00			
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 Tranferências 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)											
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		1.500.000,00	1.575.000,00	395.670,92	25,12	1.323.986,69	84,06	251.013,31			
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)		1.500.000,00	1.575.000,00	395.670,92	25,12	1.323.986,69	84,06	251.013,31			
DEFICIT (VI)		—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)		1.500.000,00	1.575.000,00	395.670,92	25,12	1.323.986,69	84,06	251.013,31			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		—	15.681,34	—	—	15.681,34	100,00	—			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		—	—	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		—	15.681,34	—	—	15.681,34	100,00	—			
Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)	
	No Período		Até Período (f)	No Período		Até Período (h)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		1.500.000,00	1.650.681,34	215.961,08	1.057.587,78	593.093,56	234.052,94	1.048.457,89	602.223,45	1.036.070,21	9.129,89
DESPESAS CORRENTES		1.395.450,00	1.556.131,34	215.961,08	1.057.587,78	498.543,56	234.052,94	1.048.457,89	507.673,45	1.036.070,21	9.129,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		767.700,00	893.602,98	149.498,52	623.873,30	269.729,68	149.498,52	623.873,30	269.729,68	612.233,68	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA											
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		627.750,00	662.528,36	66.462,56	433.714,48	228.813,88	84.554,42	424.584,59	237.943,77	423.836,53	9.129,89
DESPESAS DE CAPITAL		14.550,00	4.550,00			4.550,00			4.550,00		
INVESTIMENTOS		14.550,00	4.550,00			4.550,00			4.550,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		90.000,00	90.000,00			90.000,00			90.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)		1.500.000,00	1.650.681,34	215.961,08	1.057.587,78	593.093,56	234.052,94	1.048.457,89	602.223,45	1.036.070,21	9.129,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Dívida Contratual											
Amortização da Dívida Externa											
Dívida Mobiliária											

COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT - ES										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
6º BIMESTRE DE 2025 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.500.000,00	1.650.681,34	215.961,08	1.057.587,78	593.093,56	234.052,94	1.048.457,89	602.223,45	1.036.070,21	9.129,89
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	266.398,91		—	275.528,80		287.916,48	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.500.000,00	1.650.681,34	215.961,08	1.323.986,69	593.093,56	234.052,94	1.323.986,69	602.223,45	1.323.986,69	9.129,89
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)							
RECEITAS CORRENTES							
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, At							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
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							
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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										—
DESPESAS CORRENTES										—
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										—
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										—
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										—
DESPESAS DE CAPITAL										—
INVESTIMENTOS										—
INVERSÕES FINANCEIRAS										—
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Cointer-Cons. Publ. Intermun. Fort. Prod. Comerc. Prod. Hort, Emissão: 27/01/2026 , às 14:35:46

