



MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE COLATINA / ESPÍRITO SANTO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**EXERCÍCIO: 2023 - BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO**

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	38.214.000,00	38.214.000,00	2.448.383,19	6,41	2.448.383,19	6,41	35.765.616,81
RECEITAS CORRENTES	38.214.000,00	38.214.000,00	2.448.383,19	6,41	2.448.383,19	6,41	35.765.616,81
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuições de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico							
Contribuição de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	3.000,00	18,05	0,60	18,05	0,60	2.981,95
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	3.000,00	3.000,00	18,05	0,60	18,05	0,60	2.981,95
Receita de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público							
Receita da Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	3.573.000,00	3.573.000,00	152.428,22	4,27	152.428,22	4,27	3.420.571,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.638.000,00	34.638.000,00	2.295.936,92	6,63	2.295.936,92	6,63	32.342.063,08
Transferências Intergovernamentais	900.000,00	900.000,00	1.072.714,25	119,19	1.072.714,25	119,19	-172.714,25
Transferências de Instituições Privadas	528.000,00	528.000,00	60.000,00	11,36	60.000,00	11,36	468.000,00
Transferências do Exterior	33.210.000,00	33.210.000,00	1.163.222,67	3,50	1.163.222,67	3,50	32.046.777,33
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas e Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receita da Dívida Ativa							
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS							
Receitas Correntes Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							



MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE COLATINA / ESPÍRITO SANTO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**EXERCÍCIO: 2023 - BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO**

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferência de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Receita Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financiamento							
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados							
Receita de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC							
Receitas de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	38.214.000,00	38.214.000,00	2.448.383,19	6,41	2.448.383,19	6,41	35.765.616,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	38.214.000,00	38.214.000,00	2.448.383,19	6,41	2.448.383,19	6,41	35.765.616,81
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII)= (V+VI)	38.214.000,00	38.214.000,00	2.448.383,19	6,41	2.448.383,19	6,41	35.765.616,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de créditos adicionais							



MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE COLATINA / ESPÍRITO SANTO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**EXERCÍCIO: 2023 - BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO**

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	38.214.000,00	38.214.000,00	11.166.365,70	11.129.407,24	27.084.592,76	1.405.017,51	1.405.017,51	36.808.982,49	1.389.365,71	
DESPESAS CORRENTES	4.538.000,00	4.538.000,00	1.997.398,75	1.960.440,29	2.577.559,71	367.899,70	367.899,70	4.170.100,30	352.247,90	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.000,00	976.000,00	672.455,82	672.455,82	303.544,18	111.824,00	111.824,00	864.176,00	97.372,20	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.562.000,00	3.562.000,00	1.324.942,93	1.287.984,47	2.274.015,53	256.075,70	256.075,70	3.305.924,30	254.875,70	
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS										
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL	33.676.000,00	33.676.000,00	9.168.966,95	9.168.966,95	24.507.033,05	1.037.117,81	1.037.117,81	32.638.882,19	1.037.117,81	
INVESTIMENTOS	33.676.000,00	33.676.000,00	9.168.966,95	9.168.966,95	24.507.033,05	1.037.117,81	1.037.117,81	32.638.882,19	1.037.117,81	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	38.214.000,00	38.214.000,00	11.166.365,70	11.129.407,24	27.084.592,76	1.405.017,51	1.405.017,51	36.808.982,49	1.389.365,71	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+ XI)	38.214.000,00	38.214.000,00	11.166.365,70	11.129.407,24	27.084.592,76	1.405.017,51	1.405.017,51	36.808.982,49	1.389.365,71	
SUPERÁVIT (XIII)							1.043.365,68			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.214.000,00	38.214.000,00	11.166.365,70	11.129.407,24	27.084.592,76	1.405.017,51	2.448.383,19	36.808.982,49	1.389.365,71	



MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE COLATINA / ESPÍRITO SANTO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**EXERCÍCIO: 2023 - BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO**

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I) RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTARIA IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA RECEITA PATRIMONIAL RECEITA IMOBILIARIAS RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE BENS PUBLICOS EM AREA DE DO RECEITA DA CESSAO DE DIREITOS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITA AGROPECUARIA RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERENCIAS CORRENTES TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR TRANSFERENCIAS DE PESSOAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS TRANSFERENCIAS PARA O COMBATE A FOME OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RECEITA DA DIVIDA ATIVA RECEITA DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA RECEITAS CORRENTES DIVERSAS RECEITA DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CREDITO OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS	33.210.000,00	33.210.000,00	1.163.222,67	3,50		32.046.777,33	



MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE COLATINA / ESPÍRITO SANTO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**EXERCÍCIO: 2023 - BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO**

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR TRANSFERENCIAS DE PESSOAS TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS TRANSFERENCIAS DE COVENIOS TRANSFERENCIAS PARA COMBATE A FOME OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL RECEITAS DIVIDA ATIV.PROVISAO DA AMORTIZAÇÃO DE EMPREST. E FINANCIAMENTO RECEITAS AUFERIDA POR DETENTORES DE TITULOS DO TESOURO NACIONAL RESGATADC RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS DE POTENCIAL ADICIONAL DE CONSTRUÇÃO RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS							



MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE COLATINA / ESPÍRITO SANTO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**EXERCÍCIO: 2023 - BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO**

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSOES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA										

\_\_\_\_\_  
 FERNANDO PEREIRA  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 JOÃO GUERINO BALESTRASSI  
 PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 PATRÍCIA DE PAIVA RODRIGUES  
 SUPERINTENDENTE