

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA	
PROTOCOLO	
Nº 274	DATA: 11 / 11 / 22
<i>[Handwritten Signature]</i>	
FUNCIONÁRIO	

Colatina, 07 de novembro de 2022.

**OF. GAPRE 583/2022**

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**

Estamos encaminhando o Relatório Resumido da Execução Orçamentária-RREO, relativo ao 4º bimestre de 2022 e o Relatório de Gestão Fiscal-RGF relativo ao 2º quadrimestre de 2022, da Prefeitura Municipal de Colatina.

Atenciosamente,

  
**OSCIMARA ALVES DE OLIVEIRA**  
Secretária Municipal de Governo

**Exmº. Sr.**

**Jolimar Barbosa da Silva**

**DD. Presidente da Câmara Municipal de Colatina**

**Nesta.**

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE DE 2022 - MAIO A AGOSTO DE 2022

STN/SICONFI

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

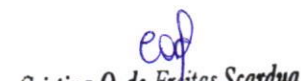
RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>85.954.655,87</b>	<b>83.264.770,31</b>	<b>92.335.775,38</b>	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	85.954.655,87	83.264.770,31	92.335.775,38	
Empréstimos	61.705.396,29	59.241.867,01	67.202.451,22	
Internos	15.672.556,61	14.631.215,38	22.591.799,59	
Externos	46.032.839,68	44.610.651,63	44.610.651,63	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	940.382,32	935.422,29	2.395.805,54	
Internos	940.382,32	935.422,29	2.395.805,54	
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	23.308.877,26	23.087.481,01	22.737.518,62	
De Tributos	8.765,82	8.765,82	11.716,98	
De Contribuições Previdenciárias	23.300.111,44	22.974.336,38	22.631.598,73	
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS		104.378,81	94.202,91	
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>166.139.506,38</b>	<b>193.958.613,05</b>	<b>222.246.143,78</b>	
Disponibilidade de Caixa	165.876.252,20	193.695.358,87	221.982.889,60	
Disponibilidade de Caixa Bruta	178.563.893,40	202.992.648,62	232.177.542,60	
(-) Restos a Pagar Processados	4.053.763,33	50.941,88	38.056,94	
(-) Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	8.633.877,87	9.246.347,87	10.156.596,06	
Demais Haveres Financeiros	263.254,18	263.254,18	263.254,18	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>(80.184.850,51)</b>	<b>(110.693.842,74)</b>	<b>(129.910.368,40)</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	485.033.505,10	504.820.917,37	533.085.444,13	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.180.000,00	1.841.529,14	3.236.004,14	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	483.853.505,10	502.979.388,23	529.849.439,99	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	17,76	16,55	17,43	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(16,57)	(22,01)	(24,52)	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	580.624.206,12	603.575.265,88	635.819.327,99	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	522.561.785,51	543.217.739,29	572.237.395,19	
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022</b>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	2.436.093,90	2.342.132,59	1.493.352,58	
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	27.161.785,36	6.038.773,01	604.080,95	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 29/09/2022, às 10:34:55

  
João Guerino Balestracci  
Prefeito Municipal

  
Cilezia Andreatta Schwartz  
Controladora Geral do Município  
Contadora - Mat.: 012461  
CRC-ES nº 8679-0

  
Cristina O. de Freitas Scardua  
Superintendente de  
Planejamento Orçamentário



---

JOÃO GUERINO BALESTRASSI  
PREFEITO

---

ALÉCIO SESANA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



---

CLEZIA ANDREATTA SCHWARTZ  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º QUADRIMESTRE DE 2022 - MAIO A AGOSTO DE 2022  
 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)

STN/SICONFI

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	485.033.505,10	504.820.917,37	533.085.444,13	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.180.000,00	1.841.529,14	3.236.004,14	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	483.853.505,10	502.979.388,23	529.849.439,99	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	106.447.771,12	110.655.465,41	116.566.876,80	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	95.802.994,01	99.589.918,87	104.910.189,12	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>DOS ESTADOS (IX)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b>				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>				
MEDIDAS CORRETIVAS				

PONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 29/09/2022, às 10:45:01

  
 JOÃO GUERINO BALESTRASSI  
 PREFEITO

  
 ALÉCIO SESANA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

  
 CIBEZIA ANDREATTA SCHWARTZ  
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

  
 Cristina O. de Freitas Scardua  
 Superintendente de  
 Planejamento Orçamentário

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º QUADRIMESTRE DE 2022 - MAIO A AGOSTO DE 2022  
 RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

STN/SICONFI

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Mobiliária</b>		
Interna		
Externa		
<b>Contratual</b>		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>10.950.055,57</b>	<b>11.012.813,35</b>

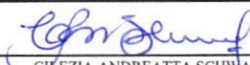
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	533.085.444,13	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	3.236.004,14	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>529.849.439,99</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)</b>	<b>11.012.813,35</b>	<b>2,07</b>
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	84.775.910,40	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	76.298.319,36	14,40
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>
ORÇAMENTÁRIA	37.089.460,80	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Parcelamentos de Dívidas</b>		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
<b>Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas</b>		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 29/09/2022, as 10:54:44

  
 JOÃO GUERINO BALESTRASSI  
 PREFEITO

  
 ALÉCIO SESANA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

  
 CLEZIA ANDREATTA SCHWARTZ  
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

  
 Cristina O. de Freitas  
 Superintendente de  
 Planejamento Orçamentário

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>
Receita Corrente Líquida	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	529.849.439,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	529.012.565,99

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP		
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %		51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %		48,60



<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	(127.622.961,13)	17,43
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		120,00


<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	117.278.797,71	22,00

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas	11.012.813,35	2,07
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		7,00

<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total		

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 29/09/2022, às 10:45:55

 JOÃO GUERINO BALESTRASSI PREFEITO	 ALÉCIO SERRANA SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  
 CLEZIA ANDREATTA SCHWARTZ  
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

  
 Cristina O. de Freitas Scardua  
 Superintendente de  
 Planejamento Orçamentário

**MUNICÍPIO DE COLATINA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022**

STN/SICONFI

RREO - Anexo I (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)	Até o Período (c)					
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>499.309.291,00</b>	<b>504.645.639,91</b>	<b>98.265.446,61</b>	<b>19,47</b>	<b>379.347.881,10</b>	<b>75,17</b>	<b>125.297.758,81</b>		
RECEITAS CORRENTES	435.406.124,00	439.806.293,66	92.073.238,40	20,93	350.973.468,09	79,80	88.832.825,57		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	42.167.414,00	42.167.414,00	10.689.886,65	25,35	38.134.274,40	90,44	4.033.139,60		
Impostos	39.744.033,00	39.744.033,00	10.361.951,22	26,07	36.390.872,37	91,56	3.353.160,63		
Taxas	2.423.381,00	2.423.381,00	327.935,43	13,53	1.743.402,03	71,94	679.978,97		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	10.589.526,00	10.589.526,00	1.742.115,27	16,45	7.609.293,35	71,86	2.980.232,65		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Form									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	10.589.526,00	10.589.526,00	1.742.115,27	16,45	7.609.293,35	71,86	2.980.232,65		
RECEITA PATRIMONIAL	1.803.455,00	1.840.206,76	4.035.603,93	219,30	12.146.205,54	660,05	(10.305.998,78)		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	26.455,00	26.455,00	11.175,04	42,24	61.619,98	232,92	(35.164,98)		
Valores Mobiliários	1.544.000,00	1.580.751,76	3.984.697,22	252,08	11.945.070,18	755,66	(10.364.318,42)		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A	110.000,00	110.000,00	37.804,68	34,37	123.388,49	112,17	(13.388,49)		
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais	123.000,00	123.000,00	1.926,99	1,57	16.126,89	13,11	106.873,11		
RECEITA AGROPECUÁRIA									
Receita Agropecuária									
RECEITA INDUSTRIAL									
Receita Industrial									
RECEITA DE SERVIÇOS	55.942.000,00	55.942.000,00	9.420.529,74	16,84	36.861.516,18	65,89	19.080.483,82		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	54.981.000,00	54.981.000,00	9.237.789,13	16,80	35.904.941,74	65,30	19.076.058,26		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	961.000,00	961.000,00	182.740,61	19,02	956.574,44	99,54	4.425,56		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	322.458.996,00	326.822.413,90	65.311.044,39	19,98	253.958.616,08	77,71	72.863.797,82		
Transferências Da União E De Suas Entidades	149.444.309,00	153.756.594,35	33.285.210,82	21,65	119.464.006,92	77,70	34.292.587,43		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	92.808.687,00	92.859.819,55	17.135.909,73	18,45	72.509.494,37	78,08	20.350.325,18		
Transferências Dos Municípios F De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas	206.000,00	206.000,00	50.009,03	24,28	50.009,03	24,28	155.990,97		
Transferências De Outras Instituições Públicas	80.000.000,00	80.000.000,00	14.839.914,81	18,55	61.935.105,76	77,42	18.064.894,24		
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.444.733,00	2.444.733,00	874.058,42	35,75	2.263.562,54	92,59	181.170,46		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	202.896,00	202.896,00	509.476,20	251,10	1.599.844,19	788,50	(1.396.948,19)		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	900.437,00	900.437,00	152.765,90	16,97	433.763,36	48,17	466.673,64		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	900.437,00	900.437,00	152.765,90	16,97	433.763,36	48,17	466.673,64		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	1.341.400,00	1.341.400,00	211.816,32	15,79	229.954,99	17,14	1.111.445,01		
RECEITAS DE CAPITAL	63.903.167,00	64.839.346,25	6.192.208,21	9,55	28.374.413,01	43,76	36.464.933,24		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.523.297,00	21.523.297,00	1.042.630,71	4,84	11.012.813,35	51,17	10.510.483,65		
Operações De Crédito - Mercado Interno	21.523.297,00	21.523.297,00	1.042.630,71	4,84	11.012.813,35	51,17	10.510.483,65		
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	411.000,00	411.000,00			4.800,00	1,17	406.200,00		
Alienação De Bens Móveis	411.000,00	411.000,00			4.800,00	1,17	406.200,00		
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	41.968.870,00	42.905.049,25	5.149.577,50	12,00	17.356.799,66	40,45	25.548.249,59		
Transferências Da União E De Suas Entidades	23.833.670,00	24.269.849,25	1.941.989,50	8,00	2.496.465,69	10,29	21.773.383,56		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	5.000.000,00	5.000.000,00	3.207.588,00	58,32	14.860.333,97	270,19	(9.360.333,97)		
Transferências Dos Municípios F De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas	13.135.200,00	13.135.200,00					13.135.200,00		
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Demais Transferências De Capital									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integração De Capital Social									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>4.720.000,00</b>	<b>4.720.000,00</b>	<b>190.514,03</b>	<b>4,04</b>	<b>787.267,10</b>	<b>16,68</b>	<b>3.932.732,90</b>		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>504.029.291,00</b>	<b>509.365.639,91</b>	<b>98.455.960,64</b>	<b>19,33</b>	<b>380.135.148,20</b>	<b>74,63</b>	<b>129.230.491,71</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)</b>									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>504.029.291,00</b>	<b>509.365.639,91</b>	<b>98.455.960,64</b>	<b>19,33</b>	<b>380.135.148,20</b>	<b>74,63</b>	<b>129.230.491,71</b>		
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>504.029.291,00</b>	<b>509.365.639,91</b>	<b>98.455.960,64</b>	<b>19,33</b>	<b>380.135.148,20</b>	<b>74,63</b>	<b>129.230.491,71</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>—</b>	<b>71.439.573,28</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>71.439.573,28</b>	<b>100,00</b>	<b>—</b>		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	71.439.573,28	—	—	71.439.573,28	100,00	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	71.439.573,28	—	—	71.439.573,28	100,00	—		
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>499.309.291,00</b>	<b>601.104.270,34</b>	<b>83.487.401,53</b>	<b>411.730.939,18</b>	<b>189.373.331,16</b>	<b>93.012.777,92</b>	<b>309.308.236,02</b>	<b>291.796.034,32</b>	<b>301.918.019,79</b>
DESPESAS CORRENTES	410.397.838,37	467.503.939,09	70.673.228,89	364.252.436,07	103.251.503,02	89.055.932,58	292.847.107,49	174.656.831,60	285.462.791,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.477.707,50	197.148.360,11	44.661.702,80	138.763.009,40	58.385.350,71	45.210.464,18	137.453.956,75	59.694.403,36	133.572.462,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.835.000,00	2.785.222,00	485.279,89	1.164.709,03	1.620.512,97	485.279,89	1.164.709,03	1.620.512,97	1.164.709,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.085.130,87	267.570.356,98	25.526.246,20	224.324.717,64	43.245.639,34	43.360.188,51	154.228.441,71	113.341.915,27	150.725.619,91
DESPESAS DE CAPITAL	88.711.452,63	133.400.331,25	12.814.172,64	47.478.503,11	85.921.828,14	3.956.845,34	16.461.128,53	116.939.202,72	16.455.228,53
INVESTIMENTOS	77.349.194,42	122.038.829,88	12.040.712,74	42.767.123,80	79.271.706,08	3.183.385,44	11.750.163,14	110.288.666,74	11.744.263,14
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	11.362.258,21	11.361.501,37	773.459,90	4.711.379,31	6.650.122,06	773.459,90	4.710.965,39	6.650.535,98	4.710.965,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00			200.000,00			200.000,00	
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>4.720.000,00</b>	<b>1.436.207,88</b>	<b>16.207,88</b>	<b>1.416.207,88</b>	<b>20.000,00</b>	<b>103.621,28</b>	<b>666.994,94</b>	<b>769.212,94</b>	<b>666.994,94</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>504.029.291,00</b>	<b>602.540.478,22</b>	<b>83.503.609,41</b>	<b>413.147.147,06</b>	<b>189.393.331,16</b>	<b>93.116.399,20</b>	<b>309.975.230,96</b>	<b>292.565.247,26</b>	<b>302.585.014,73</b>

*(Handwritten signatures and initials)*



**MUNICÍPIO DE COLATINA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022**

STN/SICONFI

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

Em Reais

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	504.029.291,00	602.540.478,22	83.503.609,41	413.147.147,06	189.393.331,16	93.116.399,20	309.975.230,96	292.565.247,26	302.585.014,73
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							70.159.917,24		77.550.133,47
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	504.029.291,00	602.540.478,22	83.503.609,41	413.147.147,06		93.116.399,20	380.135.148,20		380.135.148,20
<b>RESERVA DO RPPS</b>									
Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	4.720.000,00	4.720.000,00		190.514,03	4,04	787.267,10	16,68	3.932.732,90	
<b>Receitas Correntes</b>	4.720.000,00	4.720.000,00		190.514,03	4,04	787.267,10	16,68	3.932.732,90	
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 Formação									
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, Auto									
Exploração de Recursos Naturais									
Exploração do Patrimônio Intangível									
Cessão de Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
Receita Agropecuária									
Receita Agropecuária									
Receita Industrial									
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	4.720.000,00	4.720.000,00		190.514,03	4,04	787.267,10	16,68	3.932.732,90	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais									
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.600.000,00	6.600.000,00		381.028,06	5,77	1.574.534,20	23,86	5.025.465,80	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público									
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital									
Demais Receitas Correntes	1.420.000,00	1.420.000,00						1.420.000,00	
<b>Receitas de Capital</b>									
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									
Amortização de Empréstimos									
Amortização 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 de Capital Social									
Resgate de Títulos do Tesouro									
Demais Receitas de Capital									
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores									
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAS</b>	4.720.000,00	4.720.000,00		190.514,03	4,04	787.267,10	16,68	3.932.732,90	

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)		
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	4.720.000,00	1.436.207,88	16.207,88	1.416.207,88	20.000,00	103.621,28	666.994,94	769.212,94	666.994,94
DESPESAS CORRENTES	4.720.000,00	1.436.207,88	16.207,88	1.416.207,88	20.000,00	103.621,28	666.994,94	769.212,94	666.994,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.420.000,00	1.436.207,88	16.207,88	1.416.207,88	20.000,00	103.621,28	666.994,94	769.212,94	666.994,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300.000,00								

**MUNICÍPIO DE COLATINA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022**

STN/SICONFI

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

Em Reais

DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>	<b>4.720.000,00</b>	<b>1.436.207,88</b>	<b>16.207,88</b>	<b>1.416.207,88</b>	<b>20.000,00</b>	<b>103.621,28</b>	<b>666.994,94</b>	<b>769.212,94</b>	<b>666.994,94</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 29/09/2022, às 10:59:27




JOÃO GUERINO BALESTRASSI  
PREFEITO



ALECIO SESANA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



CLEZIA ANDREATTA SCHWARTZ  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO



Cristina O. de Freitas Scardua  
Superintendente de  
Planejamento Orçamentário



**MUNICÍPIO DE COLATINA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022**

STN/SICONFI

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

<b>Ciência e Tecnologia</b>	<b>981.886,53</b>	<b>990.569,09</b>		<b>12.985,59</b>	<b>0,00</b>	<b>977.583,50</b>		<b>12.985,58</b>	<b>0,00</b>	<b>977.583,51</b>
Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico	981.886,53	990.569,09		12.985,59	0,00	977.583,50		12.985,58	0,00	977.583,51
<b>Agricultura</b>	<b>8.792.550,00</b>	<b>12.103.119,05</b>	<b>1.647.843,42</b>	<b>3.872.534,33</b>	<b>0,94</b>	<b>8.230.584,72</b>	<b>676.230,62</b>	<b>2.742.967,47</b>	<b>0,88</b>	<b>9.360.151,58</b>
Administração Geral	4.011.240,00	6.827.640,83	1.371.234,68	3.471.151,24	0,84	3.356.489,59	579.365,46	2.599.676,26	0,84	4.227.964,57
Abastecimento	115.000,00	58.121,05	39.000,00	39.121,05	0,01	19.000,00	39.000,00	39.121,05	0,01	19.000,00
Extensão Rural	4.515.310,00	4.826.454,67	234.917,04	330.497,04	0,08	4.495.957,63	43.840,16	85.170,16	0,03	4.741.284,51
Promoção da Produção Agropecuária	95.000,00	42.500,00				42.500,00				42.500,00
Defesa Agropecuária	6.000,00	291.517,50	2.691,70	5.700,00	0,00	285.817,50	5.700,00	5.700,00	0,00	285.817,50
Reforma Agrária	50.000,00	56.885,00		26.065,00	0,01	30.820,00	8.325,00	13.300,00	0,00	43.585,00
<b>Indústria</b>	<b>15.280,00</b>	<b>25.280,00</b>		<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.220,00</b>		<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.220,00</b>
Promoção Industrial	15.280,00	25.280,00		60,00	0,00	25.220,00		60,00	0,00	25.220,00
<b>Comércio e Serviços</b>	<b>360.840,00</b>	<b>394.104,00</b>	<b>161.191,82</b>	<b>269.833,53</b>	<b>0,07</b>	<b>124.270,47</b>	<b>50.778,52</b>	<b>151.132,58</b>	<b>0,05</b>	<b>242.971,42</b>
Administração Geral	269.840,00	373.104,00	161.191,82	269.833,53	0,07	103.270,47	50.778,52	151.132,58	0,05	221.971,42
Promoção Comercial	18.000,00	18.000,00				18.000,00				18.000,00
Turismo	73.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
<b>Transporte</b>	<b>1.596.526,00</b>	<b>5.423.823,35</b>	<b>1.881.066,60</b>	<b>3.942.553,57</b>	<b>0,95</b>	<b>1.481.269,78</b>	<b>727.006,56</b>	<b>1.988.589,37</b>	<b>0,64</b>	<b>3.435.233,98</b>
Administração Geral	50.000,00	43.480,00				43.480,00				43.480,00
Serviços Urbanos	177.000,00	1.480.066,58	1.200.000,00	1.463.733,25	0,35	16.333,33	46.000,00	161.000,00	0,05	1.319.066,58
Transporte Rodoviário	1.369.526,00	3.900.276,77	681.066,60	2.478.820,32	0,60	1.421.456,45	681.006,56	1.827.589,37	0,59	2.072.687,40
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>3.383.747,00</b>	<b>5.451.338,81</b>	<b>373.929,76</b>	<b>1.894.915,62</b>	<b>0,46</b>	<b>3.556.423,19</b>	<b>297.324,32</b>	<b>720.335,56</b>	<b>0,23</b>	<b>4.731.003,25</b>
Administração Geral	520.500,00	553.276,98	121.161,77	351.485,34	0,09	201.791,64	101.319,95	323.865,34	0,10	229.411,64
Desporto de Rendimento	51.397,00	51.247,00				51.247,00				51.247,00
Desporto Comunitário	2.806.700,00	4.839.814,83	252.767,99	1.541.430,28	0,37	3.298.384,55	196.004,37	394.470,22	0,13	4.445.344,61
Lazer	5.150,00	7.000,00		2.000,00	0,00	5.000,00		2.000,00	0,00	5.000,00
<b>Encargos Especiais</b>	<b>23.918.845,71</b>	<b>24.442.953,17</b>	<b>2.830.621,73</b>	<b>14.616.714,01</b>	<b>3,54</b>	<b>9.826.239,16</b>	<b>3.848.498,00</b>	<b>13.167.881,16</b>	<b>4,25</b>	<b>11.275.072,01</b>
Serviço da Dívida Interna	10.112.458,21	10.781.730,16	1.258.739,79	5.133.900,29	1,24	5.647.829,87	1.258.739,79	5.133.486,37	1,66	5.648.243,79
Serviço da Dívida Externa	4.085.200,00	4.045.200,00		1.422.188,05	0,34	2.623.011,95		1.422.188,05	0,46	2.623.011,95
Outros Encargos Especiais	9.721.187,50	9.616.023,01	1.571.881,94	8.060.625,67	1,95	1.555.397,34	2.589.758,21	6.612.206,74	2,13	3.003.816,27
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>200.000,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>200.000,00</b>
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>4.720.000,00</b>	<b>1.436.207,88</b>	<b>16.207,88</b>	<b>1.416.207,88</b>	<b>0,34</b>	<b>20.000,00</b>	<b>103.621,28</b>	<b>666.994,94</b>	<b>0,22</b>	<b>769.212,94</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>504.029.291,00</b>	<b>602.540.478,22</b>	<b>83.503.609,41</b>	<b>413.147.147,06</b>	<b>100,00</b>	<b>189.393.331,16</b>	<b>93.116.399,20</b>	<b>309.975.230,96</b>	<b>100,00</b>	<b>292.565.247,26</b>
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>4.720.000,00</b>	<b>1.436.207,88</b>	<b>16.207,88</b>	<b>1.416.207,88</b>	<b>0,34</b>	<b>20.000,00</b>	<b>103.621,28</b>	<b>666.994,94</b>	<b>0,22</b>	<b>769.212,94</b>
<b>Legislativa</b>										
Ação Legislativa										
<b>Judiciária</b>										
<b>Essencial à Justiça</b>										
<b>Administração</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.324,25</b>	<b>5.324,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9.675,75</b>
Representação Judicial e Extrajudicial										
Planejamento e Orçamento										
Administração Geral										
Administração Financeira										
Controle Interno										
Tecnologia da Informação										
Formação de Recursos Humanos										
Administração de Receitas										
Comunicação Social										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00		5.324,25	5.324,25	0,00	9.675,75
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos										
<b>Defesa Nacional</b>										
<b>Segurança Pública</b>										
Formação de Recursos Humanos										
Policimento										
Defesa Civil										
Informação e Inteligência										
<b>Relações Exteriores</b>										
<b>Assistência Social</b>										
Administração Geral										
Assistência ao Idoso										
Assistência à Criança e ao Adolescente										
Assistência Comunitária										
Empregabilidade										
<b>Previdência Social</b>										
<b>Saúde</b>										
Administração Geral										
Formação de Recursos Humanos										
Atenção Básica										
Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
Vigilância Sanitária										
Vigilância Epidemiológica										
Alimentação e Nutrição										

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
 4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022

STN/SICONFI

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

<b>Trabalho</b>										
Empregabilidade										
<b>Educação</b>										
Administração Geral										
Alimentação e Nutrição										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Ensino Fundamental										
Ensino Médio										
Ensino Superior										
Educação Infantil										
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial										
Educação Básica										
<b>Cultura</b>										
Administração Geral										
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
DIFUSÃO CULTURAL										
<b>Direitos da Cidadania</b>										
<b>Urbanismo</b>										
Administração Geral										
Infraestrutura Urbana										
Serviços Urbanos										
Transporte Aéreo										
<b>Habitação</b>										
Administração Geral										
Assistência Comunitária										
Serviços Urbanos										
<b>Saneamento</b>	4.550.000,00	1.250.000,00		1.240.000,00	0,30	10.000,00	85.993,25	584.981,35	0,19	665.018,65
Administração Geral	3.825.000,00	525.000,00		520.000,00	0,13	5.000,00	36.061,68	245.314,75	0,08	279.685,25
Serviços Urbanos	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,01		2.773,98	18.870,38	0,01	21.129,62
Saneamento Básico Urbano	685.000,00	685.000,00		680.000,00	0,16	5.000,00	47.157,59	320.796,22	0,10	364.203,78
<b>Gestão Ambiental</b>	170.000,00	170.000,00		160.000,00	0,04	10.000,00	11.095,90	75.481,46	0,02	94.518,54
Preservação e Conservação Ambiental	170.000,00	170.000,00		160.000,00	0,04	10.000,00	11.095,90	75.481,46	0,02	94.518,54
<b>Ciência e Tecnologia</b>										
Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico		1.207,88	1.207,88	1.207,88	0,00		1.207,88	1.207,88	0,00	
<b>Agricultura</b>		1.207,88	1.207,88	1.207,88	0,00		1.207,88	1.207,88	0,00	
Administração Geral		1.207,88	1.207,88	1.207,88	0,00		1.207,88	1.207,88	0,00	
Abastecimento										
Extensão Rural										
Promoção da Produção Agropecuária										
Defesa Agropecuária										
Reforma Agrária										
<b>Organização Agrária</b>										
<b>Indústria</b>										
Promoção Industrial										
<b>Comércio e Serviços</b>										
Administração Geral										
Promoção Comercial										
Turismo										
<b>Comunicações</b>										
<b>Energia</b>										
<b>Transporte</b>										
Administração Geral										
Serviços Urbanos										
Transporte Rodoviário										
<b>Desporto e Lazer</b>										
Administração Geral										
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário										
Lazer										
<b>Encargos Especiais</b>										
Serviço da Dívida Interna										
Serviço da Dívida Externa										
Outros Encargos Especiais										
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>										
<b>TOTAL DA INTRA</b>	4.720.000,00	1.436.207,88	16.207,88	1.416.207,88	0,34	20.000,00	103.621,28	666.994,94	0,22	769.212,94

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária Municipal Da Fazenda. Emissão: 29/09/2022, às 11:00:54

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022

STN/SICONFI

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

  
JOÃO GUERINO BALESTRASSI  
PREFEITO

  
ALBERTO SESANA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

  
CLEZIA ANDREATTA SCHWARTZ  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

Cristina  
Sr.  
Planejamento Orçamentário

  
Cristina O. de Freitas Scardua  
Superintendente de  
Planejamento Orçamentário

MUNICÍPIO DE COLATINA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO DE 2021 A AGOSTO DE 2022

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>47.128.906,76</b>	<b>44.767.801,92</b>	<b>42.034.416,76</b>	<b>59.433.101,11</b>	<b>41.131.426,71</b>	<b>39.996.190,07</b>	<b>47.618.776,65</b>	<b>50.638.931,05</b>	<b>49.892.632,09</b>	<b>48.928.631,58</b>	<b>48.838.867,08</b>	<b>49.133.753,22</b>	<b>569.543.435,00</b>	<b>471.106.587,04</b>
Receita Tributária	4.327.048,21	3.729.107,88	3.686.273,00	6.909.973,74	3.356.771,03	3.414.032,58	3.981.578,40	6.679.254,11	4.882.598,75	5.130.152,88	4.581.013,94	6.108.872,71	56.786.677,23	42.167.414,00
IPTU	274.748,16	207.613,38	203.469,21	204.877,65	167.077,67	390.619,30	573.006,88	2.672.928,83	1.121.916,41	1.042.764,71	400.499,59	509.097,91	7.768.619,70	7.427.973,00
ISS	2.648.330,82	2.586.593,73	2.395.756,31	2.671.771,87	2.578.792,75	2.370.430,39	2.379.493,38	2.521.945,44	2.563.848,50	2.659.728,59	2.746.235,75	2.864.000,46	30.986.927,99	23.317.895,00
ITBI	497.375,76	314.216,41	516.241,39	960.760,51	352.389,63	340.854,33	308.214,52	447.942,64	460.066,79	477.471,10	591.100,38	701.063,79	5.967.697,25	3.938.065,00
IRRF	424.402,33	411.662,63	422.759,91	2.914.877,80	113.317,22	210.884,62	510.672,32	550.970,64	428.124,56	785.459,93	691.142,85	1.858.810,49	9.323.085,30	5.060.100,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	482.191,14	209.021,73	148.046,18	157.685,91	145.193,76	101.243,94	210.191,30	485.466,56	308.642,49	164.728,55	152.035,37	175.900,06	2.740.346,99	2.423.381,00
Contribuições	784.823,12	760.052,44	804.194,18	893.168,28	909.534,81	953.104,82	857.403,27	1.163.671,08	923.534,27	1.059.929,83	872.901,86	869.213,41	10.851.531,37	10.589.526,00
Receita Patrimonial	448.542,45	566.350,33	756.989,81	1.016.570,83	977.004,18	1.098.658,14	1.404.687,76	1.301.997,75	1.661.056,53	1.667.197,25	1.894.357,87	2.141.246,06	14.934.658,96	1.803.461,91
Rendimentos de Aplicação Financeira	436.306,69	549.002,87	740.069,85	1.002.560,71	961.310,55	1.086.390,28	1.390.121,69	1.265.489,30	1.629.643,16	1.627.417,98	1.867.656,10	2.117.041,12	14.673.010,30	1.544.006,91
Outras Receitas Patrimoniais	12.235,76	17.347,46	16.919,96	14.010,12	15.693,63	12.267,86	14.566,07	36.508,45	31.413,37	39.779,27	26.701,77	24.204,94	261.648,66	259.455,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	4.273.484,08	4.215.338,80	4.583.070,31	4.469.173,74	4.161.757,43	4.307.216,18	4.782.255,66	4.520.695,85	5.045.042,79	4.624.018,53	4.414.057,68	5.006.472,06	54.402.583,11	55.942.000,00
Transferências Correntes	37.246.257,45	35.453.368,92	32.087.823,95	45.664.505,23	31.478.660,69	30.063.183,10	36.370.647,61	36.695.935,09	37.159.050,20	36.186.453,46	36.695.282,17	34.515.144,12	429.616.311,99	358.159.452,13
Cota-Parte do FPM	4.081.078,31	4.547.683,13	5.906.197,28	8.792.528,06	6.094.960,04	8.508.050,26	5.157.925,28	6.113.967,89	6.801.179,15	6.363.800,97	8.565.275,71	6.223.136,27	77.155.782,37	68.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	8.094.242,18	7.332.812,74	7.829.260,32	8.597.613,33	7.874.058,56	6.942.537,00	7.691.846,55	7.957.060,92	7.950.405,55	8.126.187,26	7.752.499,73	6.891.748,23	93.040.272,37	84.100.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.082.264,80	1.030.779,56	467.450,75	462.554,08	549.505,41	512.941,10	1.172.370,11	4.259.420,82	2.078.904,46	1.890.995,28	1.872.849,28	1.163.012,89	16.543.048,54	11.500.000,00
Cota-Parte do ITR	9.465,87	63.533,17	2.516,60	2.935,54	2.453,17	733,03	698,78	2.593,05	942,84	1.033,72	1.201,56	1.544,33	89.651,66	40.000,00
Transferências da LC 87/1996														
Transferências da LC 61/1989	147.369,65	176.645,14	123.964,22	168.425,49	87.262,13	83.954,67	85.407,20	84.258,49	64.535,36	69.851,83	72.000,24	57.350,33	1.221.024,75	1.650.000,00
Transferências do FUNDEB	7.294.767,43	7.434.994,39	7.554.786,94	7.965.129,96	7.372.584,38	6.072.361,60	9.767.431,21	8.666.601,53	9.088.267,76	8.260.598,12	7.782.030,48	7.753.853,29	95.013.407,09	80.678.454,20
Outras Transferências Correntes	16.537.069,21	14.866.920,79	10.203.647,84	19.675.318,75	9.497.837,00	7.942.605,44	12.494.968,48	9.612.032,39	11.174.815,08	11.473.986,28	10.649.425,17	12.424.498,78	146.553.125,21	112.190.997,93
Outras Receitas Correntes	48.751,45	43.583,55	116.065,51	479.709,29	247.698,57	159.995,25	222.203,95	277.377,17	221.349,55	260.879,63	381.253,56	492.804,86	2.951.672,34	2.444.733,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>2.683.006,17</b>	<b>2.630.406,22</b>	<b>2.865.877,73</b>	<b>3.072.960,39</b>	<b>2.921.679,49</b>	<b>3.209.695,70</b>	<b>2.821.725,91</b>	<b>3.683.487,18</b>	<b>3.379.384,17</b>	<b>3.290.386,01</b>	<b>3.031.265,47</b>	<b>2.868.116,43</b>	<b>36.457.990,87</b>	<b>32.058.000,00</b>
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	2.683.006,17	2.630.406,22	2.865.877,73	3.072.960,39	2.921.679,49	3.209.695,70	2.821.725,91	3.683.487,18	3.379.384,17	3.290.386,01	3.031.265,47	2.868.116,43	36.457.990,87	32.058.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>44.445.900,59</b>	<b>42.137.395,70</b>	<b>39.168.539,03</b>	<b>56.360.140,72</b>	<b>38.209.747,22</b>	<b>36.786.494,37</b>	<b>44.797.050,74</b>	<b>46.955.443,87</b>	<b>46.513.247,92</b>	<b>45.638.245,57</b>	<b>45.807.601,61</b>	<b>46.265.636,79</b>	<b>533.085.444,13</b>	<b>439.048.587,04</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)		1.050.000,00			411.529,14	250.000,00				900.615,00	623.860,00		3.236.004,14	544.281,72
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>44.445.900,59</b>	<b>41.087.395,70</b>	<b>39.168.539,03</b>	<b>56.360.140,72</b>	<b>37.798.218,08</b>	<b>36.536.494,37</b>	<b>44.797.050,74</b>	<b>46.955.443,87</b>	<b>46.513.247,92</b>	<b>44.737.630,57</b>	<b>45.183.741,61</b>	<b>46.265.636,79</b>	<b>529.849.439,99</b>	<b>438.504.305,32</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 16, da CF) (VI)											836.874,00		836.874,00	836.874,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>44.445.900,59</b>	<b>41.087.395,70</b>	<b>39.168.539,03</b>	<b>56.360.140,72</b>	<b>37.798.218,08</b>	<b>36.536.494,37</b>	<b>44.797.050,74</b>	<b>46.955.443,87</b>	<b>46.513.247,92</b>	<b>44.737.630,57</b>	<b>44.346.867,61</b>	<b>46.265.636,79</b>	<b>529.012.565,99</b>	<b>437.667.431,32</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 30/09/2022 09h:35 min.

JOÃO GUERINO BALESTRASSI  
PREFEITO

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

ALECIO SESANA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Cristina O. de Freitas Scardua  
Superintendente de  
Planejamento Orçamentário

MUNICÍPIO DE COLATINA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1.00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período						
		RECEITAS REALIZADAS (a)						
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>439.806.293,66</b>	<b>350.973.468,09</b>						
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.167.414,00	38.134.274,40						
IPTU	7.427.973,00	6.877.911,30						
ISS	23.317.895,00	20.684.475,26						
ITBI	3.938.065,00	3.679.103,18						
IRRF	5.060.100,00	5.149.382,63						
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.423.381,00	1.743.402,03						
Contribuições	10.589.526,00	7.609.293,35						
Receita Patrimonial	1.840.206,76	12.146.205,54						
Aplicações Financeiras (II)	1.580.751,76	11.945.070,18						
Outras Receitas Patrimoniais	259.455,00	201.135,36						
Transferências Correntes	326.822.413,90	253.958.616,08						
Cota-Parte do FPM	55.400.000,00	43.684.136,33						
Cota-Parte do ICMS	67.280.000,00	48.948.883,06						
Cota-Parte do IPVA	9.200.000,00	10.799.042,95						
Cota-Parte do ITR	32.000,00	8.960,48						
Transferências da LC 87/1996		483.696,27						
Transferências da LC 61/1989	1.320.000,00	64.763.728,37						
Transferências do FUNDEB	80.678.454,20	85.270.168,62						
Outras Transferências Correntes	112.911.959,70	39.125.078,72						
Demais Receitas Correntes	58.386.733,00	39.125.078,72						
Outras Receitas Financeiras (III)		39.125.078,72						
Receitas Correntes Restantes	58.386.733,00	39.125.078,72						
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>438.225.541,90</b>	<b>339.028.397,91</b>						
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>64.839.346,25</b>	<b>28.374.413,01</b>						
Operações de Crédito (VI)		11.012.813,35						
Amortização de Empréstimos (VII)		4.800,00						
Alienação de Bens	411.000,00	4.800,00						
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		4.800,00						
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	411.000,00	17.356.799,66						
Outras Alienações de Bens	42.905.049,25	13.453.812,16						
Transferências de Capital	18.492.564,00	3.902.987,50						
Convênios	24.412.485,25	0,00						
Outras Transferências de Capital		0,00						
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00						
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		17.361.599,66						
Outras Receitas de Capital Primárias	43.316.049,25	356.389.997,57						
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>481.541.591,15</b>	<b>356.389.997,57</b>						
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>								
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS S PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS (c)	PAGOS (c)	
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>467.503.939,09</b>	<b>364.252.436,07</b>	<b>292.847.107,49</b>	<b>285.462.791,26</b>	<b>3.898.402,21</b>	<b>14.508.372,70</b>	<b>14.508.372,70</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	197.148.360,11	138.763.009,40	137.453.956,75	133.572.462,32	2.841.187,63	95.640,88	95.640,88	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.785.222,00	1.164.709,03	1.164.709,03	1.164.709,03				
Outras Despesas Correntes	267.570.356,98	224.324.717,64	154.228.441,71	150.725.619,91	1.057.214,58	14.412.731,82	14.412.731,82	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>464.718.717,09</b>	<b>363.087.727,04</b>	<b>291.682.398,46</b>	<b>284.298.082,23</b>	<b>3.898.402,21</b>	<b>14.508.372,70</b>	<b>14.508.372,70</b>	
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>133.400.331,25</b>	<b>47.478.503,11</b>	<b>16.461.128,53</b>	<b>16.455.228,53</b>	<b>106.200,00</b>	<b>6.714.132,93</b>	<b>6.714.132,93</b>	
Investimentos	122.038.829,88	42.767.123,80	11.750.163,14	11.744.263,14	106.200,00	6.714.132,93	6.714.132,93	
Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)								
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)								
Aquisição de Título de Crédito (XX)								
Demais Investimentos Financeiros								
Amortização da Dívida (XX)	11.361.501,27	4.711.379,31	4.710.965,39	4.710.965,39	106.200,00	6.714.132,93	6.714.132,93	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>47.478.503,11</b>	<b>16.461.128,53</b>	<b>16.455.228,53</b>	<b>106.200,00</b>	<b>6.714.132,93</b>	<b>6.714.132,93</b>	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>200.000,00</b>							
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>598.119.048,34</b>	<b>410.566.230,15</b>	<b>308.143.526,99</b>	<b>290.753.310,76</b>	<b>4.004.602,21</b>	<b>21.222.505,63</b>	<b>21.222.505,63</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							<b>35.120.544,36</b>	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>							<b>-8.870.038,00</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								
<b>JUROS NOMINAIS</b>							<b>11.945.070,18</b>	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							1.116.077,54	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							45.949.537,00	
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>							<b>-13.421.980,51</b>	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>							<b>-13.421.980,51</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>								
			Em 31/Dez/2021 (a)			Até o Período (b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)			85.954.655,87			92.335.775,38		
DEDUÇÕES (XXIX)			166.139.506,38			222.246.143,78		
Disponibilidade de Caixa			165.876.252,20			221.982.889,60		
Disponibilidade de Caixa Bruta			178.563.893,40			232.177.542,60		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)			4.053.763,33			38.056,94		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			8.633.877,87			10.156.596,06		
Demais Haveres Financeiros			263.254,18			263.254,18		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)			-80.184.850,51			-129.910.368,40		
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>							<b>40.725.517,89</b>	
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>							<b>4.015.706,39</b>	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)								
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)								
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)								
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)								
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)								
OUTROS AJUSTES (XXXVII)								
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>							<b>45.709.811,50</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>							<b>34.880.818,86</b>	
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>								
<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>56.595.624,64</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							<b>56.595.624,64</b>	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais								
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>								

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 30/09/2022, 08h38min.

  
JOÃO GUERINÓ BALESTRACCI  
PREFEITO

  
CILEZIA ANBRETTA SCHWARTZ  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

  
ALECIO SESANA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

  
CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS SCARDUA  
CONTADORA







MUNICÍPIO DE COLATINA - ES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total	
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021										Em exercícios Anteriores
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	j = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)		
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>26.064,42</b>	<b>4.027.698,91</b>	<b>4.004.602,21</b>	<b>11.104,18</b>	<b>38.056,94</b>	<b>29.958,80</b>	<b>27.003.554,41</b>	<b>21.222.505,63</b>	<b>5.206.926,63</b>	<b>604.080,95</b>	<b>642.137,89</b>	
EXECUTIVO	26.064,42	4.027.698,91	4.004.602,21	11.104,18	38.056,94	29.958,80	27.003.554,41	21.222.505,63	5.206.926,63	604.080,95	642.137,89	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA		700.990,84	690.847,59	1.047,49	9.095,76		9.339.899,45	8.103.761,99	1.214.274,35	21.863,11	30.958,87	
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		2.435.668,64	2.422.715,19	10.056,69	25.572,18	12.850,00	16.218.202,39	11.722.689,77	3.952.652,00	555.710,62	581.282,80	
SERVÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL		891.039,43	891.039,43		3.389,00	17.108,80	1.445.452,57	1.396.053,87	40.000,28	26.307,22	29.896,22	
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>												
EXECUTIVO												
SERVÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL												
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>26.064,42</b>	<b>4.027.698,91</b>	<b>4.004.602,21</b>	<b>11.104,18</b>	<b>38.056,94</b>	<b>29.958,80</b>	<b>27.131.826,56</b>	<b>21.342.777,79</b>	<b>5.214.926,62</b>	<b>604.080,95</b>	<b>642.137,89</b>	

NOTA: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretário Municipal Da Fazenda, Emissão: 29/09/2022 . às 11:06:37

	
JOÃO GUERINO BALISTRASSI PREFEITO	ALÉCIO SESANA SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
	
CITEZIA ANDREATTA SCHWARTZ CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO	Cristina O. de Freitas Scardua Superintendente de Planejamento Orçamentário

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>39.744.033,00</b>	<b>36.390.872,37</b>	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.427.973,00	6.877.911,30	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.938.065,00	3.679.103,18	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	23.317.895,00	20.684.475,26	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.060.100,00	5.149.382,63	
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>165.290.000,00</b>	<b>129.130.459,45</b>	
2.1 - Cota-Parte FPM	68.000.000,00	53.828.295,57	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	63.000.000,00	50.720.797,24	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e c	5.000.000,00	3.107.498,33	
2.2 - Cota-Parte ICMS	84.100.000,00	61.186.343,80	
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.650.000,00	604.620,25	
2.4 - Cota-Parte ITR	40.000,00	11.200,48	
2.5 - Cota-Parte IPVA	11.500.000,00	13.499.999,35	
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro			
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>205.034.033,00</b>	<b>165.521.331,82</b>	
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>32.058.000,00</b>	<b>25.205.740,36</b>	
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>19.200.508,25</b>	<b>16.175.740,74</b>	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>80.819.454,20</b>	<b>65.984.697,32</b>	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	80.141.000,00	63.156.074,71	
6.1.1- Principal	80.000.000,00	61.935.105,76	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	141.000,00	1.220.968,95	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF			
6.2.1- Principal			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira			
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	678.454,20	2.828.622,61	
6.3.1- Principal	678.454,20	2.828.622,61	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira			
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)º</b>	<b>47.942.000,00</b>	<b>36.729.365,40</b>	
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>	<b>VALOR</b>		
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>	<b>6.562.443,26</b>		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	6.689.946,47		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	(127.503,21)		
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>	<b>72.547.140,58</b>		

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
<b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>73.733.344,05</b>	<b>46.473.179,01</b>	<b>46.470.001,80</b>	<b>45.196.800,89</b>	<b>3.177,21</b>
10.1- Educação Infantil	26.407.075,71	15.917.235,59	15.917.113,39	15.486.927,30	122,20
10.1.1- Creche	10.597.159,46	6.387.586,63	6.387.537,59	6.214.903,91	49,04
10.1.2- Pré-escola	15.809.916,25	9.529.648,96	9.529.575,80	9.272.023,39	73,16
10.2- Ensino Fundamental	47.326.268,34	30.555.943,42	30.552.888,41	29.709.873,59	3.055,01
<b>11- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>26.225.402,21</b>	<b>10.504.645,10</b>	<b>8.999.432,62</b>	<b>8.761.825,84</b>	<b>1.505.212,48</b>
11.1- Educação Infantil	4.790.086,08	3.159.182,24	2.928.086,04	2.842.770,08	231.096,20
11.1.1- Creche	1.922.274,98	1.267.790,01	1.175.051,11	1.140.813,53	92.738,90
11.1.2- Pré-escola	2.867.811,10	1.891.392,23	1.753.034,93	1.701.956,55	138.357,30
11.2- Ensino Fundamental	21.435.316,13	7.345.462,86	6.071.346,58	5.919.055,76	1.274.116,28
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>99.958.746,26</b>	<b>56.977.824,11</b>	<b>55.469.434,42</b>	<b>53.958.626,73</b>	<b>1.508.389,69</b>

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	(h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	40.138.011,98	40.134.834,77	38.861.633,86	3.177,21	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	48.225.773,85	48.222.596,64	46.711.788,95	3.177,21	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	481.596,75			481.596,75	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	231.096,20			231.096,20	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	481.596,75			481.596,75	

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) STN/SICONFI

RS 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	46.189.288,12	40.134.834,77	40.131.657,56	60,82
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.414.311,30		(231.096,20)	(8,17)
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	424.293,39		(481.596,75)	(17,03)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	6.598.469,73	17.762.100,68	18.246.874,64	27,65

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	8.253.669,51	5.841.545,49	6.310.101,78	6.310.101,78	25.065,25	(493.621,54)
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.250.408,15	5.836.653,45	6.310.101,78	6.310.101,78	25.065,25	(498.513,58)
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	3.261,36	4.892,04				4.892,04

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.254.261,53	7.186.999,27	4.373.562,39	4.347.181,59	2.813.436,88
24.1- Creche	3.312.440,00	2.884.145,04	1.755.110,93	1.744.524,32	1.129.034,11
24.2- Pré-escola	4.941.821,53	4.302.854,23	2.618.451,46	2.602.657,27	1.684.402,77
25- ENSINO FUNDAMENTAL	25.160.258,46	21.632.545,85	14.416.604,31	14.339.087,72	7.215.941,54
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	33.414.519,99	28.819.545,12	18.790.166,70	18.686.269,31	10.029.378,42

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(i))	73.322.865,12
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	36.729.365,40
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup> e 7	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	28.278,62
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	36.565.221,10

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2</sup> e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	41.380.332,95	36.565.221,10	22,09

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB <sup>8</sup>	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	122.431,80	30.677,48	54.888,78	28.278,62	39.264,40
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	105.475,38	30.677,48	54.421,48	25.265,92	25.787,98
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	16.956,42		467,30	3.012,70	13.476,42
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		4.238.298,25
35.1 - Salário-Educação		2.926.589,94
35.2 - PDDE		
35.3 - PNAE	1.645.000,00	1.147.823,85
35.4 - PNATE	241.000,00	159.283,81
35.5 - Outras Transferências do FNDE	7.125.582,00	4.600,65
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	5.000.800,00	10.128.686,26
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.217.102,00	1.729.330,47
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	27.047.484,00	16.096.314,98

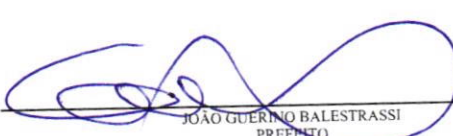

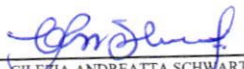

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES STN/SICONFI  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022**  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R\$ 1,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	14.713.288,45	2.642.283,05	1.658.627,04	1.612.366,23	983.656,01
41.1- Creche	5.904.482,82	1.060.386,79	665.631,34	647.065,37	394.755,45
41.2- Pré-escola	8.808.805,63	1.581.896,26	992.995,70	965.300,86	588.900,56
42- ENSINO FUNDAMENTAL	22.889.436,94	16.118.886,84	9.487.972,29	9.070.637,85	6.630.914,55
43- ENSINO MÉDIO	481.285,55				
44- ENSINO SUPERIOR	2.089,92	2.089,92	1.023,36	1.023,36	1.066,56
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	38.086.100,86	18.763.259,81	11.147.622,69	10.684.027,44	7.615.637,12

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	171.581.313,66	104.560.629,04	85.407.223,81	83.328.923,48	
47.1- Despesas Correntes	135.680.247,70	95.436.551,57	84.082.252,51	82.003.952,18	
47.1.1- Pessoal Ativo	94.446.929,67	62.126.000,25	61.966.278,22	60.242.326,74	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	200,00				
47.1.4- Outras Despesas Correntes	41.233.118,03	33.310.551,32	22.115.974,29	21.761.625,44	
47.2- Despesas de Capital	35.901.065,96	9.124.077,47	1.324.971,30	1.324.971,30	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	35.901.065,96	9.124.077,47	1.324.971,30	1.324.971,30	
47.2.2- Outras Despesas de Capital					

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		2.741.993,61
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		2.926.589,94
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		2.225.121,70
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		3.443.461,85
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	20.752.468,82	3.443.461,85

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 29/09/2022, às 11:31:54

 JOÃO GUERINO BALESTRASSI PREFEITO	 ALÉCIO SESANA SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
 SILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO	 Cristina O. de Freitas Scardua Superintendente de Planejamento Orçamentário

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022  
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

STN/SICONFI

1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>39.744.033,00</b>	<b>39.744.033,00</b>	<b>36.390.872,37</b>	<b>91,56</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.427.973,00	7.427.973,00	6.877.911,30	92,59
IPTU	5.560.000,00	5.560.000,00	4.982.694,84	89,62
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.867.973,00	1.867.973,00	1.895.216,46	101,46
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	3.938.065,00	3.938.065,00	3.679.103,18	93,42
ITBI	3.930.868,00	3.930.868,00	3.678.912,95	93,59
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.197,00	7.197,00	190,23	2,64
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	23.317.895,00	23.317.895,00	20.684.475,26	88,71
ISS	22.579.027,00	22.579.027,00	19.944.694,15	88,33
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	738.868,00	738.868,00	739.781,11	100,12
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	5.060.100,00	5.060.100,00	5.149.382,63	101,76
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>160.290.000,00</b>	<b>160.290.000,00</b>	<b>126.022.961,12</b>	<b>78,62</b>
Cota-Parte FPM	63.000.000,00	63.000.000,00	50.720.797,24	80,51
Cota-Parte ITR	40.000,00	40.000,00	11.200,48	28,00
Cota-Parte IPVA	11.500.000,00	11.500.000,00	13.499.999,35	117,39
Cota-Parte ICMS	84.100.000,00	84.100.000,00	61.186.343,80	72,75
Cota-Parte IPI - Exportação	1.650.000,00	1.650.000,00	604.620,25	36,64
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)				
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>200.034.033,00</b>	<b>200.034.033,00</b>	<b>162.413.833,49</b>	<b>81,19</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>9.300.472,39</b>	<b>8.886.976,75</b>	<b>7.083.881,98</b>	<b>79,71</b>	<b>6.386.550,32</b>	<b>71,86</b>	<b>5.897.311,62</b>	<b>66,36</b>
Despesas Correntes	9.295.862,39	8.845.548,00	7.050.051,98	79,70	6.352.720,32	71,82	5.863.481,62	66,29
Despesas de Capital	4.610,00	41.428,75	33.830,00	81,66	33.830,00	81,66	33.830,00	81,66
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>16.081.224,75</b>	<b>17.486.204,80</b>	<b>14.813.588,30</b>	<b>84,72</b>	<b>12.381.253,28</b>	<b>70,81</b>	<b>12.262.789,14</b>	<b>70,13</b>
Despesas Correntes	16.079.124,75	17.445.306,80	14.773.588,30	84,69	12.341.253,28	70,74	12.222.789,14	70,06
Despesas de Capital	2.100,00	40.898,00	40.000,00	97,80	40.000,00	97,80	40.000,00	97,80
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>1.575.690,00</b>	<b>1.681.047,15</b>	<b>1.067.553,53</b>	<b>63,51</b>	<b>896.418,76</b>	<b>53,33</b>	<b>879.145,70</b>	<b>52,30</b>
Despesas Correntes	1.575.690,00	1.681.047,15	1.067.553,53	63,51	896.418,76	53,33	879.145,70	52,30
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>4.705.917,00</b>	<b>4.885.325,09</b>	<b>3.668.441,98</b>	<b>75,09</b>	<b>3.291.058,38</b>	<b>67,37</b>	<b>3.104.418,61</b>	<b>63,55</b>
Despesas Correntes	4.700.907,00	4.880.315,09	3.668.441,98	75,17	3.291.058,38	67,44	3.104.418,61	63,61
Despesas de Capital	5.010,00	5.010,00						
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>100,00</b>							
Despesas Correntes	100,00							
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>6.266.862,13</b>	<b>6.254.506,07</b>	<b>4.950.811,72</b>	<b>79,16</b>	<b>4.001.028,37</b>	<b>63,97</b>	<b>3.939.392,12</b>	<b>62,98</b>
Despesas Correntes	6.258.547,00	6.244.199,04	4.950.811,72	79,29	4.001.028,37	64,08	3.939.392,12	63,09
Despesas de Capital	8.315,13	10.307,03						
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>37.930.266,27</b>	<b>39.194.059,86</b>	<b>31.584.277,51</b>	<b>80,58</b>	<b>26.956.309,11</b>	<b>68,78</b>	<b>26.083.057,19</b>	<b>66,55</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)	31.584.277,51	26.956.309,11	26.083.057,19
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI - XIII - XIV - XV)</b>	<b>31.584.277,51</b>	<b>26.956.309,11</b>	<b>26.083.057,19</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			24.262.075,02
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	7.222.202,49	2.594.234,09	1.720.982,17
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	19,45	16,60	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (i) = (h - (j ou k))
		Empenhadas (j)	Liquidadas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)				
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>				

*Cristina O. de Freitas Scardua*  
Superintendente de  
Planejamento Orçamentário

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022 (regra nova)										
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018 e anteriores										

<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>	
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b>	
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º E 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial - XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	77.639.243,00	80.249.720,66	64.285.514,54	80,11
Provenientes da União	69.500.645,00	72.111.122,66	57.517.965,43	79,76
Provenientes dos Estados	8.138.598,00	8.138.598,00	6.767.549,11	83,15
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	148.500,00	148.500,00	273.713,28	184,32
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>77.787.743,00</b>	<b>80.398.220,66</b>	<b>64.559.227,82</b>	<b>80,30</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	15.320.247,00	18.192.945,05	16.538.240,52	90,90	14.190.788,10	78,00	14.113.637,53	77,58
Despesas Correntes	15.250.096,00	17.410.827,23	15.945.765,34	91,59	14.138.978,10	91,21	14.061.827,53	80,76
Despesas de Capital	70.151,00	782.117,82	592.475,18	75,75	51.810,00	6,62	51.810,00	6,62
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	60.962.233,00	73.022.843,40	64.236.877,46	87,97	49.666.941,30	68,02	48.305.844,31	66,15
Despesas Correntes	60.926.761,00	72.820.564,85	64.196.588,53	88,16	49.666.941,30	68,20	48.305.844,31	66,34
Despesas de Capital	35.472,00	202.278,55	40.288,93	19,92				
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	107.622,00	109.350,39	109.200,39	99,86	33.379,16	30,52	33.379,16	30,52
Despesas Correntes	91.623,00	109.350,39	109.200,39	99,86	33.379,16	30,52	33.379,16	30,52
Despesas de Capital	15.999,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.383.241,00	1.652.440,52	1.599.417,57	96,79	1.339.804,21	81,08	1.338.529,88	81,00
Despesas Correntes	1.373.241,00	1.624.050,78	1.573.474,57	96,89	1.339.804,21	82,50	1.338.529,88	82,42
Despesas de Capital	10.000,00	28.389,74	25.943,00	91,38				
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	266.000,00	266.000,00	266.000,00	100,00				
Despesas Correntes	266.000,00	266.000,00	266.000,00	100,00				
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	134.410,00	8.784,00	8.784,00	100,00				
Despesas Correntes	134.410,00							
Despesas de Capital		8.784,00	8.784,00	100,00				
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>78.173.753,00</b>	<b>93.252.363,36</b>	<b>82.492.519,94</b>	<b>88,46</b>	<b>65.230.912,77</b>	<b>69,95</b>	<b>63.791.390,88</b>	<b>68,41</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	24.620.719,39	27.079.921,80	23.622.122,50	20,71	20.577.338,42	22,32	20.010.949,15	22,27
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	77.043.457,75	90.509.848,20	79.050.465,76	69,30	62.048.194,58	67,31	60.568.633,45	67,39
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.683.312,00	1.790.397,54	1.176.753,92	1,03	929.797,92	1,01	912.524,86	1,02
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	6.089.158,00	6.537.765,61	5.267.859,55	4,62	4.630.862,59	5,02	4.442.948,49	4,94
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	266.100,00	266.000,00	266.000,00					
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.401.272,13	6.263.290,07	4.959.595,72	4,35	4.001.028,37	4,34	3.939.392,12	4,38
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>116.104.019,27</b>	<b>132.446.423,22</b>	<b>114.076.797,45</b>	<b>100,00</b>	<b>92.187.221,88</b>	<b>100,00</b>	<b>89.874.448,07</b>	<b>100,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>1</sup>	77.639.243,00	92.703.125,89	82.103.107,47	88,57	65.230.912,77	70,37	63.791.390,88	68,81
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>38.464.776,27</b>	<b>39.743.297,33</b>	<b>31.973.689,98</b>	<b>80,45</b>	<b>26.956.309,11</b>	<b>67,83</b>	<b>26.083.057,19</b>	<b>65,63</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal Da Fazenda, Emissão: 29/09/2022, às 11:54:00




---

JOÃO GUERINO BALESTRASSI  
PREFEITO




---

ALÉCIO SESANA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



---

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO



**Cristina O. de Freitas Scardua**  
Superintendente de  
Planejamento Orçamentário

MUNICÍPIO DE COLATINA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE DE 2022 – JULHO A AGOSTO DE 2022

RF, Art. 48 - Anexo 14

R\$1,00

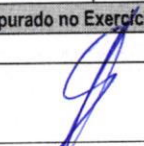

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				504.029.291,00
Previsão Atualizada				509.365.639,91
Receitas Realizadas				380.135.148,20
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				71.439.573,28
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				504.029.291,00
Dotação Atualizada				602.540.478,22
Despesas Empenhadas				413.147.147,06
Despesas Liquidadas				309.975.230,96
Despesas Pagas				302.585.014,73
Superávit Orçamentário				70.159.917,24
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		413.147.147,06		
Despesas Liquidadas		309.975.230,96		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		533.085.444,13		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		529.849.439,99		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		529.012.565,99		
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas		-		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		-		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		-		
Resultado Previdenciário		-		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores – PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas		-		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		-		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		-		
Resultado Previdenciário		-		
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Primário – Acima da Linha		(8.870.038,00)	35.120.544,36	(3,96)
Resultado Nominal – Acima da Linha		(13.422.980,51)	45.949.537,00	(3,42)
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		4.053.763,33	11.104,18	4.004.602,21
Poder Executivo		4.053.763,33	11.104,18	4.004.602,21
Poder Legislativo		-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-
Ministério Público		-	-	-
Defensoria Pública		-	-	-
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		27.161.785,36	5.214.926,62	21.342.777,79
Poder Executivo		27.161.785,36	5.214.926,62	21.342.777,79
Poder Legislativo		-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-
Ministério Público		-	-	-
Defensoria Pública		-	-	-
<b>TOTAL</b>		31.215.548,69	5.226.030,80	25.347.380,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de < 18% / 25% > das Receitas de Impostos em MDE		36.565.221,10	25%	22,09%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		40.134.834,77	70%	62,82%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		-	-	-
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		-	-	-



RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito				
Despesas de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Plano Previdenciário</b>				
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
<b>Plano Financeiro</b>				
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	26.956.309,11	15%	16,60%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal da Fazenda, 30/09/2022, 11h20min.

  
 JOÃO GUERINO BALESTRASSI  
 PREFEITO  
  
 CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

  
 ALECIO SESANA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA  
  
 CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS SCARDUA  
 CONTADORA



06

**OF. SANEAR Nº. 0669/2022**  
**Colatina – Espírito Santo**

**Em, 09 de Novembro de 2022.**

**Ao Excelentíssimo Senhor Presidente,**

Em atenção a **INDICAÇÃO nº 979/2022**, protocolizada nesta autarquia sob o nº 255841, propondo ao Diretor-Geral desta Autarquia que determine ao setor competente providências no sentido de fazer uma praça ao lado do Centro de Referência da Juventude, no bairro João Meneghelli, Colatina/ES.

Segue anexo decisão da Direção-Geral quanto a referida proposição.

Sendo só, para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Colatina/ES, 09 de novembro de 2022.

**JONATHAN BRUNO BLUNCK GERVASIO**

Diretor-Geral - Saneam

Decreto nº 27.232/2022

**Ao**  
**Exmo Srº**  
**Jolimar Barbosa da Silva**  
**Presidente da Câmara Municipal de Colatina**  
**Nesta**

*Rua Benjamin Costa, 105 – Bairro Marista – Colatina/ES – CEP 29.707-130*  
*Telefax: (27) 2102-4303 / 0800 28 39 733 – E-mail: [saneam@saneam.es.gov.br](mailto:saneam@saneam.es.gov.br)*

## DECISÃO

### Processo n. 255841/2022

Assunto: Indicação nº 979/2022.

Tratam os presentes autos de uma indicação, encaminhada ao Diretor Geral do Sanear, advinda da Câmara Municipal de Vereadores de Colatina, acerca da indicação nº 979/2022, de autoria do Vereador Marlúcio Pedro do Nascimento, apresentada na sessão de 24 de outubro de 2022, para que se digno a adotar as medidas cabíveis.

1. A referida indicação tem como objeto, a determinação ao setor competente para que tome providências no sentido de proceder, fazer uma praça ao lado do centro de referência da juventude, Bairro João Manoel Meneghelli, Colatina-ES.

Em que pese a justificativa apresentada, cumpre informar aos Ilustres Vereadores, que tal ação não é de competência, nem tão pouco, atribuição do Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental – SANEAR.

Como podemos observar a Lei nº 6.931, de 07 de janeiro de 2022 “DISPÕE SOBRE A ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL – SANEAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A referida Lei, dispõe em seu artigo 2º os serviços públicos que são de competência exclusiva do SANEAR, quais seja, *“a prestação dos serviços públicos de captação, produção, distribuição e fornecimento de água potável; coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários; e coleta e disposição de resíduos sólidos urbanos no Município de Colatina”*.

Seguindo, o artigo 3º da mesma Lei dispõe sobre as atribuições do SANEAR, vejamos:

Art. 3º São atribuições do SANEAR no Município, além de outros que a lei venha a lhe conferir:

I – captação, produção, tratamento, distribuição e fornecimento de água potável;

II – coleta, transporte, tratamento e disposição final adequada dos esgotos sanitários;

III – coleta, transporte, tratamento e disposição adequada dos resíduos sólidos urbanos;

IV – operação e manutenção das instalações e equipamentos utilizados na prestação dos serviços de saneamento básico sob sua responsabilidade, de acordo com a legislação e as normas técnicas vigentes;

V – varrição e limpeza dos logradouros públicos e serviços de poda e supressão de árvores, após a liberação do órgão ambiental competente;

VI – prestação dos serviços com níveis de qualidade, quantidade, continuidade e outras condições estabelecidas no Regulamento de prestação de serviços, na lei de criação do SANEAR e outras legislações pertinentes;

VII – assessoramento nos aspectos técnicos e administrativos relativos ao saneamento básico nas localidades rurais do Município de Colatina, em que não haja rede pública de distribuição de água e/ou coleta de esgotamento sanitário e/ou coleta de resíduos sólidos;

VIII – formulação de estudos, projetos e execução obras para ampliar e/ou recuperar a capacidade dos serviços prestados;

IX – aprovação, supervisão e avaliação dos projetos/obras a serem executados por terceiros, dentro dos limites de sua área de atuação;

X – coordenação das atividades necessárias para a incorporação das atividades que serão administradas pelo SANEAR, em caso de obras de saneamento executadas por outros órgãos públicos ou privados e que passem a ser operadas pelo SANEAR;

XI – comercialização dos serviços prestados, sendo remunerado conforme as regras legais vigentes.

Por todo o exposto, em que pese o interesse social presente na presente indicação, não podemos atender.

Sem mais para o momento, apresentamos nossas cordiais saudações, nos colocando à disposição.

Seja o solicitante comunicado da presente decisão.

Colatina (ES), 26 de outubro de 2022.

Jonathan Bruno Blunck Gervasio  
**Diretor-Geral do SANEAR**

**OF. GAPRE 578/2022**

Colatina/ES, 01 de novembro de 2022.


**Exmº. Sr.**  
**Jolimar Barbosa da Silva**  
**DD. Presidente da Câmara Municipal de Colatina.**

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**

Em atenção à **Solicitação** contida no **Ofício CMC nº.614/2022, Requerimento nº 059/2022**, de autoria do vereador **João Marcos Cunha Filho,(Processo Administrativo: 25101/2022)** encaminho as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação de Colatina/ES.

Aproveito a oportunidade para renovar os meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



**João Guerino Balestrassi**  
**Prefeito Municipal**



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA

Colatina, 27 de outubro de 2022

**Referência:** Processo Nº 025101/2022

## DESPACHO

**AO GABINETE DO PREFEITO,**

Cumprimentando-a cordialmente, venho por meio deste, informar com relação ao Requerimento Nº 059/2022, de autoria do Vereador João Marcos Cunha Filho, que trata de solicitação de informações sobre o fundo municipal de transporte e trânsito”, pois segundo o vereador tais informações não estariam disponíveis para acesso da população.

Assim, venho informar que no site da Prefeitura (<https://colatina-es.portaltp.com.br/consultas/trnsito.aspx>) está disponível para a população todas as informações solicitadas.

Certos de termos atendido ao solicitado, colocamo-nos à disposição para quaisquer informações ou esclarecimentos.

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

**DALTRO ANTÔNIO FERRARI JÚNIOR**  
Secretário Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública de Colatina-ES  
Secretário Municipal de Transporte,  
Trânsito, e Segurança Pública  
Decreto n.º 25.164/2021