



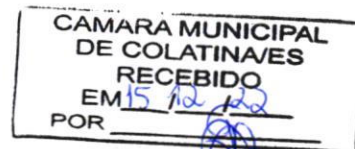
Colatina-ES, 15 de Dezembro de 2022.

OFÍCIO SEHABRF Nº 1315/2022

Ao Excelentíssimo Presidente da Câmara de Vereadores

Sr. Jolimar Barbosa da Silva,

Aos Ilustres Vereadores desta Comarca,



Considerando o importante papel que a Câmara de Vereadores de Colatina exerce nesta cidade, não se limitando apenas às sessões da Câmara, estando disponível para ver o ouvir permanentemente a sociedade e conhecer bem todos seus problemas na busca de soluções viáveis.

Considerando a necessidade de se alinhar as demandas junto as Secretarias competentes, e para uma melhor compreensão sobre as necessidades de cada região que compõe nosso Município, fora realizada juntamente aos líderes comunitários dos bairros que integram as 11 regiões uma reunião para debater as prioridades de cada localidade, e definir através de sorteio as datas para o exercício do ano de 2023, ficando assim estabelecido:

- **26 de Janeiro de 2023**

Região 11 – Boapaba, Paul de Graça Aranha, Itapina e Reta Grande.

- **09 de Fevereiro de 2023**

Região 09 – Carlos Germano Naumann, Ayrton Senna, Ind. Alves Marques, 15 de Outubro, João Manoel Meneghelli, Vicente Soella I, Vicente Soella II, Vicente Soella III, Renzo Morelatto, Gordiano Guimarães e Amarílio Caiado Fraga.

- **09 de Março de 2023**

Região 07 – São Silvano, José de Anchieta, Santa Monica, Simonassi, Fioravante Marino/ Recanto dos Pássaros, Loteamento Vila Verde e San Diego.

- **14 de Março de 2023**

Região 05 – São Vicente, São Judas Tadeu, Colatina Velha, IBC, Santa Margarida, Barbados, Baunilha e Maria Ortiz.

- **23 de Março de 2023**

Região 03 – Moacir Brotas, Jardim Planalto, Vista da Serra e Residencial Nobre.

- **06 de Abril de 2023**

Região 04 – Operário, Perpetuo Socorro, Por do Sol e Bela Vista.

Maria Jorgina da Silva
Secretária Municipal de Habitação
e Regularização Fundiária
Decreto Nº 27.000/2021



- **13 de Abril de 2023**

Região 06 – Maria das Graças, Santa Helena, Castelo Branco, Lacer, Mário Giurizzato e Riviera.

- **27 de Abril de 2023**

Região 01 – Centro, Esplanada, Vila Nova, Adélia Giubert, Luiz Iglésias, Santa Cecília, Sagrado Coração de Jesus, Pedro Vitalli, Fazenda Vitalli, Marista, Noêmia Vitali e Praça Sol Poente.

- **11 de Maio de 2023**

Região 02 – Vila Lenira, Maria Ismênia, Alto Vila Nova, Santa Terezinha, Raul Giubert, Ipe e Olivio Zonatelli.

- **18 de Maio de 2023**

Região 08 – Santo Antônio, Santos Dumont, Vila Amélia, Vila Real, São Pedro, Nossa Senhora da Penha, Aeroporto, Vista Linda, Nossa Senhora Aparecida, Morada do Sol, Antônio Damiani e São Miguel.

- **25 de Maio de 2023**

Região 10 – Martinelli, São Braz, Honório Fraga, Novo Horizonte, São Marcos e Colúmbia

Vale salientar que será sempre bem-vinda a presença de todos os nobres vereadores nas determinadas reuniões e a união, sempre notória, da Prefeitura Municipal de Colatina junto a Câmara de Vereadores, permitirá que nossa cidade cresça cada vez mais.

A Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, deseja a todos um natal abençoado, iluminado e próspero, esses são nossos mais sinceros votos.

Atenciosamente,

Maria Jorgina da Silva
Secretária Municipal de Habitação e Regularização Fundiária
Decreto Nº 24.830/2021

Maria Jorgina da Silva
Secretária Municipal de Habitação
e Regularização Fundiária
Decreto N.º 24.830/2021

Colatina, 09 de dezembro de 2022.

OF. GAPRE 621/2022

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Estamos encaminhando o Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO, relativo ao 5º bimestre 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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	499.309.291,00	519.423.865,74	90.099.969,28	17,35	469.447.850,38	90,38	49.976.015,36		
RECEITAS CORRENTES	435.406.124,00	453.891.824,11	90.082.743,89	19,85	441.056.211,98	97,17	12.835.612,13		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	42.167.414,00	42.167.414,00	8.946.222,73	21,22	47.080.497,13	111,65	(4.913.083,13)		
Impostos	39.744.033,00	39.744.033,00	8.607.796,77	21,66	44.998.669,14	113,22	(5.254.636,14)		
Taxas	2.423.381,00	2.423.381,00	338.425,96	13,97	2.081.827,99	85,91	341.553,01		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	10.589.526,00	10.589.526,00	1.713.398,24	16,18	9.322.691,59	88,04	1.266.834,41		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Fom									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	10.589.526,00	10.589.526,00	1.713.398,24	16,18	9.322.691,59	88,04	1.266.834,41		
RECEITA PATRIMONIAL	1.803.455,00	3.450.562,53	3.836.963,92	111,20	15.983.169,46	463,20	(12.532.606,93)		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	26.455,00	26.455,00	24.550,87	92,80	86.170,85	325,73	(59.715,85)		
Valores Mobiliários	1.544.000,00	3.191.107,53	3.741.772,21	117,26	15.686.842,39	491,58	(12.495.734,86)		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A	110.000,00	110.000,00	67.998,71	61,82	191.387,20	173,99	(81.387,20)		
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais	123.000,00	123.000,00	2.642,13	2,15	18.769,02	15,26	104.230,98		
RECEITA AGROPECUÁRIA									
Receita Agropecuária									
RECEITA INDUSTRIAL									
Receita Industrial									
RECEITA DE SERVIÇOS	55.942.000,00	55.942.000,00	8.742.770,66	15,63	45.604.286,84	81,52	10.337.713,16		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	54.981.000,00	54.981.000,00	8.537.622,92	15,53	44.442.564,66	80,83	10.538.435,34		
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	205.147,74	21,35	1.161.722,18	120,89	(200.722,18)		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	322.458.996,00	339.296.732,88	66.426.142,39	19,58	320.384.758,47	94,43	18.911.974,41		
Transferências Da União E De Suas Entidades	149.444.309,00	165.307.528,56	29.673.811,98	17,95	149.137.818,90	90,22	16.169.709,66		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	92.808.687,00	92.908.659,25	23.162.796,58	24,93	95.672.290,95	102,97	(2.763.631,70)		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas	206.000,00	206.000,00			50.009,03	24,28	155.990,97		
Transferências De Outras Instituições Públicas	80.000.000,00	80.874.545,07	13.589.533,83	16,80	75.524.639,59	93,38	5.349.905,48		
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.444.733,00	2.445.588,70	417.245,95	17,06	2.680.808,49	109,62	(235.219,79)		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	202.896,00	202.896,00	1.388.381,04	191,42	1.988.225,23	979,92	(1.785.329,23)		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	900.437,00	900.437,00	27.796,06	3,09	461.559,42	51,26	438.877,58		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	900.437,00	900.437,00	27.796,06	3,09	461.559,42	51,26	438.877,58		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	1.341.400,00	1.342.255,70	1.068,85	0,08	231.023,84	17,21	1.111.231,86		
RECEITAS DE CAPITAL	63.903.167,00	65.532.041,63	17.225,39	0,03	28.391.638,40	43,32	37.140.403,23		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.523.297,00	21.523.297,00			11.012.813,35	51,17	10.510.483,65		
Operações De Crédito - Mercado Interno					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	43.597.744,63	17.225,39	0,04	17.374.025,05	39,85	26.223.719,58		
Transferências Da União E De Suas Entidades	23.833.670,00	24.962.544,63			2.496.465,69	10,00	22.466.078,94		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	5.000.000,00	5.000.000,00			14.860.333,97	270,19	(9.360.333,97)		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas	13.135.200,00	13.135.200,00	17.225,39	0,13	17.225,39	0,13	13.117.974,61		
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									
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.720.000,00	4.720.000,00	2.129,70	0,05	789.396,80	16,72	3.930.603,20		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	504.029.291,00	524.143.865,74	90.102.098,98	17,19	470.237.247,18	89,72	53.906.618,56		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	504.029.291,00	524.143.865,74	90.102.098,98	17,19	470.237.247,18	89,72	53.906.618,56		
DEFICIT (VI)									
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	504.029.291,00	524.143.865,74	90.102.098,98	17,19	470.237.247,18	89,72	53.906.618,56		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		86.110.285,22				100,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		86.110.285,22				100,00			
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(VIII)	499.309.291,00	653.709.296,77	101.555.821,82	513.286.761,00	140.422.535,77	98.336.675,09	407.644.911,11	246.064.385,66	402.426.217,84
DESPESAS CORRENTES	410.397.838,37	523.526.809,39	98.696.333,54	462.948.769,61	60.578.039,78	89.527.395,99	382.374.503,48	141.152.305,91	377.505.753,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.477.707,50	204.056.706,83	37.420.134,93	176.183.144,33	27.873.562,50	37.789.889,42	175.243.846,17	28.812.860,66	171.508.864,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.835.000,00	2.366.546,21	1.128.026,36	2.292.735,39	73.810,82	1.128.026,36	2.292.735,39	73.810,82	2.292.735,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.085.130,87	317.103.556,35	60.148.172,25	284.472.889,89	32.630.666,46	50.609.480,21	204.837.921,92	112.265.634,43	203.704.153,68
DESPESAS DE CAPITAL	88.711.452,63	129.982.487,38	2.859.488,28	50.337.991,39	79.644.495,99	8.809.279,10	25.270.407,63	104.712.079,75	24.920.464,44
INVESTIMENTOS	77.349.194,42	119.847.071,82	791.340,43	43.558.464,23	76.288.607,59	6.741.131,25	18.491.294,39	101.355.777,43	18.141.351,20
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	11.362.258,21	10.135.415,56	2.068.147,85	6.779.527,16	3.355.888,40	2.068.147,85	6.779.113,24	3.356.302,32	6.779.113,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00			200.000,00			200.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	4.720.000,00	812.207,88	(620.000,00)	796.207,88	16.000,00	2.129,70	669.124,64	143.083,24	669.124,64
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	504.029.291,00	654.521.504,65	100.935.821,82	514.082.968,88	140.438.535,77	98.338.804,79	408.314.035,75	246.207.468,90	403.095.342,48

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

STN/SICONFI

Em Reais

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

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	504.029.291,00	654.521.504,65	100.935.821,82	514.082.968,88	140.438.535,77	98.338.804,79	408.314.035,75	246.207.468,90	403.095.342,48
SUPERÁVIT (XIII)							61.923.211,43		67.141.904,70
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	504.029.291,00	654.521.504,65	100.935.821,82	514.082.968,88		98.338.804,79	470.237.247,18		470.237.247,18
RESERVA DO RPPS									
Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.720.000,00	4.720.000,00		2.129,70	0,05	789.396,80	16,72	3.930.603,20	
Receitas Correntes	4.720.000,00	4.720.000,00		2.129,70	0,05	789.396,80	16,72	3.930.603,20	
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 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		2.129,70	0,05	789.396,80	16,72	3.930.603,20	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais									
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.600.000,00	6.600.000,00		4.259,40	0,06	1.578.793,60	23,92	5.021.206,40	
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	
Receitas de Capital									
Operações de Crédito									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
Alienação de Bens									
Alienação de Bens Móveis									
Alienação de Bens Imóveis									
Alienação de Bens Intangíveis									
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									
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS	4.720.000,00	4.720.000,00		2.129,70	0,05	789.396,80	16,72	3.930.603,20	

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.720.000,00	812.207,88	(620.000,00)	796.207,88	16.000,00	2.129,70	669.124,64	143.083,24	669.124,64
DESPESAS CORRENTES	4.720.000,00	812.207,88	(620.000,00)	796.207,88	16.000,00	2.129,70	669.124,64	143.083,24	669.124,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.420.000,00	812.207,88	(620.000,00)	796.207,88	16.000,00	2.129,70	669.124,64	143.083,24	669.124,64
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
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO 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									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	4.720.000,00	812.207,88	(620.000,00)	796.207,88	16.000,00	2.129,70	669.124,64	143.083,24	669.124,64

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Assistência Farmacêutica Básica, Emissão: 22/11/2022, às 10:24:07

 JOÃO GUERINO BALESTRASSI PREFEITO	 ALECIO SESENA SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
 CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO	 CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS SCARDUA CONTADORA CRC - 21769/0-4

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
DESPESAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	499.309.291,00	653.709.296,77	101.555.821,82	513.286.761,00	99,85	140.422.535,77	98.336.675,09	407.644.911,11	99,84	246.064.385,66
Legislativa	9.497.070,00	9.497.070,00	673.322,86	6.600.211,40	1,28	2.896.858,60	1.116.667,23	5.441.336,50	1,33	4.055.733,50
Ação Legislativa	9.497.070,00	9.497.070,00	673.322,86	6.600.211,40	1,28	2.896.858,60	1.116.667,23	5.441.336,50	1,33	4.055.733,50
Administração	61.600.391,58	67.169.418,36	7.944.631,23	55.035.024,15	10,71	12.134.394,21	11.278.504,39	49.088.706,52	12,02	18.080.711,84
Representação Judicial e Extrajudicial	3.050.583,00	2.712.304,49	583.341,82	2.450.916,38	0,48	261.388,11	663.396,82	2.442.060,45	0,60	270.244,04
Planejamento e Orçamento	6.500,00	3.040,33				3.040,33				3.040,33
Administração Geral	17.466.366,00	17.708.308,84	1.984.575,42	13.731.443,35	2,67	3.977.065,49	2.979.923,31	12.481.331,01	3,06	5.227.177,83
Administração Financeira	5.426.494,00	6.077.554,45	383.899,40	5.286.221,80	1,03	791.332,65	1.422.988,14	5.130.680,67	1,26	946.873,78
Controle Interno	665.674,58	718.159,08	113.848,00	546.311,80	0,11	171.847,28	129.005,31	543.711,80	0,13	174.447,28
Tecnologia da Informação	3.977.000,00	4.028.222,44	256.592,12	2.573.174,32	0,50	1.455.048,12	414.747,89	1.998.729,64	0,49	2.029.492,80
Formação de Recursos Humanos	1.293.400,00	1.698.210,34	305.829,00	1.300.870,02	0,25	397.340,32	351.625,72	1.005.931,84	0,25	692.278,50
Administração de Receitas	175.200,00	771.212,52	244.684,78	348.316,77	0,07	422.895,75	1.378,12	6.201,54	0,00	765.010,98
Comunicação Social	326.100,00	2.492.115,63	80.433,78	360.145,48	0,07	2.131.970,15	109.818,70	190.352,87	0,05	2.301.762,76
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	29.142.500,00	30.885.806,99	3.991.426,91	28.381.401,11	5,52	2.504.405,88	5.180.137,44	25.244.214,52	6,18	5.641.592,47
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	70.574,00	74.283,25		56.223,12	0,01	18.060,13	25.482,94	45.492,18	0,01	28.791,07
Segurança Pública	1.406.900,00	1.686.888,13	68.305,04	448.447,77	0,09	1.238.440,36	145.582,26	249.210,52	0,06	1.437.677,61
Formação de Recursos Humanos	151.400,00	110.052,33	236,25	236,25	0,00	109.816,08	236,25	236,25	0,00	109.816,08
Policciamento	1.150.500,00	1.549.314,87	68.090,93	423.055,93	0,08	1.067.258,74	137.922,16	225.185,51	0,06	1.265.129,16
Defesa Civil	20.000,00	26.176,00	47,85	9.335,58	0,00	16.840,42	7.423,85	8.080,25	0,00	18.095,75
Informação e Inteligência	85.000,00	60.345,13	(69,99)	15.820,01	0,00	44.525,12		15.708,51	0,00	44.636,62
Assistência Social	8.946.902,00	18.686.308,03	3.434.785,48	14.787.339,79	2,88	3.898.968,24	2.879.633,15	11.300.889,80	2,77	7.385.418,23
Administração Geral	1.511.261,00	3.359.416,72	478.638,99	3.190.510,44	0,62	168.906,28	548.716,46	2.475.039,91	0,61	884.376,81
Assistência ao Idoso	350,00	1.205,70		1.205,70						1.205,70
Assistência à Criança e ao Adolescente	251.150,00	1.200.279,29		731.279,71	0,14	468.999,58	840,00	730.309,71	0,18	469.969,58
Assistência Comunitária	7.175.941,00	13.547.203,11	2.956.146,49	10.865.549,64	2,11	2.676.653,47	2.330.076,69	8.095.540,18	1,98	5.446.662,93
Empregabilidade	8.200,00	583.203,21		583.203,21						583.203,21
Saúde	116.183.719,27	171.401.803,44	47.607.490,84	161.868.681,77	31,49	9.533.121,67	32.937.361,16	125.308.976,52	30,69	46.092.826,92
Administração Geral	6.401.072,13	5.932.773,82	748.691,55	5.708.287,27	1,11	223.986,55	1.038.448,34	5.039.476,71	1,23	892.797,11
Formação de Recursos Humanos	200,00									
Atenção Básica	24.620.719,39	32.633.964,47	7.595.595,96	31.217.718,46	6,07	1.416.246,01	6.104.509,66	26.681.848,08	6,53	5.952.116,39
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	77.123.157,75	124.348.191,52	37.747.431,62	116.982.290,86	22,76	7.362.900,66	23.998.655,45	86.231.243,51	21,12	38.113.948,01
Vigilância Sanitária	1.683.312,00	1.514.297,33	187.538,21	1.364.292,13	0,27	150.005,20	292.574,16	1.222.372,08	0,30	291.925,25
Vigilância Epidemiológica	6.089.158,00	6.264.090,77	1.328.233,50	6.596.093,05	1,28	167.997,72	1.503.173,55	6.134.036,14	1,50	630.054,63
Alimentação e Nutrição	266.100,00	211.985,53				211.985,53				211.985,53
Trabalho	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Empregabilidade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Educação	144.073.662,91	176.404.918,53	24.577.017,36	129.137.646,40	25,12	47.267.272,13	27.142.796,18	112.550.019,99	27,56	63.854.898,54
Administração Geral	7.387.500,00	9.028.491,72	1.603.837,80	7.379.960,78	1,44	1.648.530,94	1.698.501,98	6.761.964,53	1,66	2.266.527,19
Alimentação e Nutrição	2.945.200,00	6.136.619,46	621.024,41	5.749.920,35	1,12	386.699,11	1.391.710,41	4.522.240,99	1,11	1.614.378,47
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	682.200,00	798.534,92		786.014,92	0,15	12.520,00	120.931,95	592.888,77	0,15	205.646,15
Ensino Fundamental	73.945.104,91	95.971.935,20	15.694.869,84	78.076.231,80	15,19	17.895.703,40	16.239.960,16	67.299.139,22	16,48	28.672.795,98
Ensino Médio	2.257.192,00	2.698.377,55	75.000,00	2.010.286,48	0,39	688.091,07	547.024,95	1.458.695,70	0,36	1.239.681,85
Ensino Superior	21.100,00	152.089,92		2.089,92	0,00	150.000,00	96,12	1.119,48	0,00	150.970,44
Educação Infantil	48.380.766,00	53.302.519,42	6.353.294,48	34.030.624,86	6,62	19.271.894,56	6.937.443,79	30.976.050,65	7,59	22.326.468,77
Educação de Jovens e Adultos	72.000,00	25.566,91		25.566,91						25.566,91
Educação Especial	1.382.600,00	1.290.783,43	228.990,83	1.102.517,29	0,21	188.266,14	207.126,82	937.920,65	0,23	352.862,78
Educação Básica	7.000.000,00	7.000.000,00				7.000.000,00				7.000.000,00
Cultura	1.259.800,00	2.284.477,87	205.766,79	1.943.647,44	0,38	340.830,43	592.766,17	1.791.860,46	0,44	492.617,41
Administração Geral	880.000,00	845.916,82	142.770,62	736.282,37	0,14	109.634,45	142.315,30	735.827,05	0,18	110.089,77
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	121.000,00	79.889,43	1.668,00	5.235,43	0,00	74.653,98	3.567,45	3.567,45	0,00	76.321,98
DIFUSÃO CULTURAL	258.800,00	1.358.671,62	61.328,17	1.202.129,62	0,23	156.542,00	446.883,42	1.052.465,96	0,26	306.205,66
Urbanismo	50.517.593,00	77.808.689,13	8.475.290,44	54.396.600,19	10,58	23.412.088,94	7.582.131,36	31.402.637,60	7,69	46.406.051,53
Administração Geral	12.045.000,00	12.399.525,76	2.231.298,82	11.070.417,49	2,15	1.329.108,27	2.432.520,23	11.044.277,25	2,70	1.355.248,51
Infraestrutura Urbana	29.311.493,00	54.996.004,72	6.243.575,07	33.042.316,31	6,43	21.953.688,41	3.961.131,64	14.109.121,23	3,46	40.886.883,49
Serviços Urbanos	9.150.400,00	10.407.458,65	416,55	10.283.866,39	2,00	123.592,26	1.188.479,49	6.249.239,12	1,53	4.158.219,53
Transporte Aéreo	10.700,00	5.700,00		5.700,00						5.700,00
Habituação	1.126.300,00	2.994.173,35	49.941,17	940.786,75	0,18	2.053.386,60	320.652,34	811.468,49	0,20	2.182.704,86
Administração Geral	162.000,00	489.581,65	52.904,34	462.329,92	0,09	27.251,73	243.472,34	411.588,49	0,10	77.993,16
Assistência Comunitária	740.300,00	2.331.300,70	(3.850,00)	477.570,00	0,09	1.853.730,70	77.180,00	399.880,00	0,10	1.931.420,70
Serviços Urbanos	224.000,00	173.291,00	886,83	886,83	0,00	172.404,17				173.291,00
Saneamento	62.394.990,00	70.443.587,53	2.736.081,99	55.466.401,43	10,79	14.977.186,10	6.733.780,45	41.662.373,37	10,20	28.781.214,16
Administração Geral	9.489.700,00	10.398.419,00	1.057.895,04	9.441.700,50	1,84	956.718,50	1.155.496,91	8.226.944,01	2,01	2.171.474,99
Serviços Urbanos	15.865.800,00	16.937.257,00	467.455,22	15.912.994,56	3,10	1.024.362,44	2.116.965,87	12.485.291,41	3,06	4.451.965,59
Saneamento Básico Urbano	37.039.490,00	43.107.911,53	1.210.731,73	30.111.706,37	5,86	12.996.205,16	3.461.317,67	20.950.137,95	5,13	22.157.773,58
Gestão Ambiental	3.042.287,00	3.455.539,53	379.675,51	2.648.864,15	0,52	806.675,38	429.001,80	2.075.681,02	0,51	1.379.858,51
Preservação e Conservação Ambiental	3.042.287,00	3.455.539,53	379.675,51	2.648.864,15	0,52	806.675,38	429.001,80	2.075.681,02	0,51	1.379.858,51

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

Ciência e Tecnologia	981.886,53	4.200.569,09	290.456,18	303.441,77	0,06	3.897.127,32	600,00	13.585,58	0,00	4.186.983,51
Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico	981.886,53	4.200.569,09	290.456,18	303.441,77	0,06	3.897.127,32	600,00	13.585,58	0,00	4.186.983,51
Agricultura	8.792.550,00	12.337.119,05	1.032.434,41	4.904.968,74	0,95	7.432.150,31	1.142.137,59	3.885.105,06	0,95	8.452.013,99
Administração Geral	4.011.240,00	7.131.640,83	1.007.193,11	4.478.344,35	0,87	2.653.296,48	1.089.447,69	3.689.123,95	0,90	3.442.516,88
Abastecimento	115.000,00	50.221,05		39.121,05	0,01	11.100,00		39.121,05	0,01	11.100,00
Extensão Rural	4.515.310,00	4.739.154,67	25.241,30	355.738,34	0,07	4.383.416,33	52.689,90	137.860,06	0,03	4.601.294,61
Promoção da Produção Agropecuária	95.000,00	42.500,00		42.500,00		42.500,00				42.500,00
Defesa Agropecuária	6.000,00	316.717,50		5.700,00	0,00	311.017,50		5.700,00	0,00	311.017,50
Reforma Agrária	50.000,00	56.885,00		26.065,00	0,01	30.820,00		13.300,00	0,00	43.585,00
Indústria	15.280,00	25.280,00		60,00	0,00	25.220,00		60,00	0,00	25.220,00
Promoção Industrial	15.280,00	25.280,00		60,00	0,00	25.220,00		60,00	0,00	25.220,00
Comércio e Serviços	360.840,00	443.276,97	60.408,79	330.242,32	0,06	113.034,65	163.850,24	314.982,82	0,08	128.294,15
Administração Geral	269.840,00	422.276,97	60.408,79	330.242,32	0,06	92.034,65	163.850,24	314.982,82	0,08	107.294,15
Promoção Comercial	18.000,00	18.000,00								18.000,00
Turismo	73.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
Transporte	1.596.526,00	5.574.939,85	248.947,02	4.191.500,59	0,82	1.383.439,26	1.106.402,60	3.094.991,97	0,76	2.479.947,88
Administração Geral	50.000,00	19.480,00				19.480,00				19.480,00
Serviços Urbanos	177.000,00	1.519.366,15		1.463.733,25	0,28	55.632,90	429.652,80	590.652,80	0,14	928.713,35
Transporte Rodoviário	1.369.526,00	4.036.093,70	248.947,02	2.727.767,34	0,53	1.308.326,36	676.749,80	2.504.339,17	0,61	1.531.754,53
Desporto e Lazer	3.383.747,00	5.489.434,30	179.722,15	2.074.637,77	0,40	3.414.796,53	309.729,05	1.030.064,61	0,25	4.459.369,69
Administração Geral	520.500,00	572.653,21	109.215,35	460.700,69	0,09	111.952,52	129.308,35	453.173,69	0,11	119.479,52
Desporto de Rendimento	51.397,00	1.037,00						1.037,00		1.037,00
Desporto Comunitário	2.806.700,00	4.913.744,09	70.506,80	1.611.937,08	0,31	3.301.807,01	180.420,70	574.890,92	0,14	4.338.853,17
Lazer	5.150,00	2.000,00		2.000,00	0,00			2.000,00	0,00	
Encargos Especiais	23.918.845,71	23.605.803,61	3.591.544,56	18.208.258,57	3,54	5.397.545,04	4.455.079,12	17.622.960,28	4,32	5.982.843,33
Serviço da Dívida Interna	10.112.458,21	9.882.875,37	1.319.269,07	6.453.169,36	1,26	3.429.706,01	1.319.269,07	6.452.755,44	1,58	3.430.119,93
Serviço da Dívida Externa	4.085.200,00	3.299.093,19	1.876.905,14	3.299.093,19	0,64		1.876.905,14	3.299.093,19	0,81	
Outros Encargos Especiais	9.721.187,50	10.423.835,05	395.370,35	8.455.996,02	1,64	1.967.839,03	1.258.904,91	7.871.111,65	1,93	2.552.723,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	----	----	----	200.000,00	----	----	----	200.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.720.000,00	812.207,88	(620.000,00)	796.207,88	0,15	16.000,00	2.129,70	669.124,64	0,16	143.083,24
TOTAL (III) = (I + II)	504.029.291,00	654.521.504,65	100.935.821,82	514.082.968,88	100,00	140.438.535,77	98.338.804,79	408.314.035,75	100,00	246.207.468,90
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.720.000,00	812.207,88	(620.000,00)	796.207,88	0,15	16.000,00	2.129,70	669.124,64	0,16	143.083,24
Legislativa										
Ação Legislativa										
Judiciária										
Essencial à Justiça										
Administração		15.000,00		15.000,00	0,00		2.129,70	7.453,95	0,00	7.546,05
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	0,00		2.129,70	7.453,95	0,00	7.546,05
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos										
Defesa Nacional										
Segurança Pública										
Formação de Recursos Humanos										
Policciamento										
Defesa Civil										
Informação e Inteligência										
Relações Exteriores										
Assistência Social										
Administração Geral										
Assistência ao Idoso										
Assistência à Criança e ao Adolescente										
Assistência Comunitária										
Empregabilidade										
Previdência Social										
Saúde										
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
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

Trabalho										
Empregabilidade										
Educação										
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										
Cultura										
Administração Geral										
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
DIFUSÃO CULTURAL										
Direitos da Cidadania										
Urbanismo										
Administração Geral										
Infraestrutura Urbana										
Serviços Urbanos										
Transporte Aéreo										
Habitação										
Administração Geral										
Assistência Comunitária										
Serviços Urbanos										
Saneamento	4.550.000,00	706.000,00	(550.000,00)	690.000,00	0,13	16.000,00	584.981,35	0,14	121.018,65	
Administração Geral	3.825.000,00	301.000,00	(230.000,00)	290.000,00	0,06	11.000,00	245.314,75	0,06	55.685,25	
Serviços Urbanos	40.000,00	25.000,00	(15.000,00)	25.000,00	0,00		18.870,38	0,00	6.129,62	
Saneamento Básico Urbano	685.000,00	380.000,00	(305.000,00)	375.000,00	0,07	5.000,00	320.796,22	0,08	59.203,78	
Gestão Ambiental	170.000,00	90.000,00	(70.000,00)	90.000,00	0,02		75.481,46	0,02	14.518,54	
Preservação e Conservação Ambiental	170.000,00	90.000,00	(70.000,00)	90.000,00	0,02		75.481,46	0,02	14.518,54	
Ciência e Tecnologia										
Difusão Conhecimento Científico e Tecnológico										
Agricultura		1.207,88		1.207,88	0,00		1.207,88	0,00		
Administração Geral		1.207,88		1.207,88	0,00		1.207,88	0,00		
Abastecimento										
Extensão Rural										
Promoção da Produção Agropecuária										
Defesa Agropecuária										
Reforma Agrária										
Organização Agrária										
Indústria										
Promoção Industrial										
Comércio e Serviços										
Administração Geral										
Promoção Comercial										
Turismo										
Comunicações										
Energia										
Transporte										
Administração Geral										
Serviços Urbanos										
Transporte Rodoviário										
Desporto e Lazer										
Administração Geral										
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário										
Lazer										
Encargos Especiais										
Serviço da Dívida Interna										
Serviço da Dívida Externa										
Outros Encargos Especiais										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
TOTAL DA INTRA	4.720.000,00	812.207,88	(620.000,00)	796.207,88	0,15	16.000,00	2.129,70	669.124,64	0,16	143.083,24

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Assistência Farmacêutica Básica, Emissão: 22/11/2022, às 10:27:37

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

STN/SICONFI

Em Reais



JOÃO GUERINO BALESTRASSI
PREFEITO



ALECIO SESANA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



CLEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO



CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS SCARDUA
CONTADORA
CRC - 21769/0-4

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO DE 2021 A OUTUBRO DE 2022

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1.00													
	NOV/21	DEZ/21	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	42.034.416,76	59.433.101,11	41.131.426,71	39.996.190,07	47.618.776,65	50.638.931,05	49.892.632,09	48.928.631,58	48.838.867,06	49.133.753,22	42.421.999,12	52.886.246,83	572.954.974,27	485.949.824,11
Recita Tributária	3.866.273,00	6.509.973,74	3.356.771,03	3.414.032,58	3.981.576,40	4.882.598,75	5.130.152,88	4.581.013,94	4.581.013,94	6.108.872,71	4.894.071,20	4.052.151,53	57.676.743,87	42.167.414,00
IPTU	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	2.400.499,59	508.097,91	305.542,82	287.856,82	7.879.657,80	7.427.973,00
ISS	2.395.756,31	2.671.771,87	2.578.792,75	2.370.430,39	2.379.483,39	2.521.945,44	2.563.848,50	2.659.726,59	4.791.100,38	701.063,79	3.124.398,61	2.963.421,57	31.839.823,62	23.317.895,00
ITBI	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	435.116,03	510.171,30	6.101.392,41	3.938.065,00	
IRRF	422.759,91	2.914.877,80	113.317,22	210.884,62	510.672,32	550.970,84	428.124,56	785.459,93	691.142,85	1.658.810,49	865.486,41	115.803,21	9.468.309,96	5.960.100,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	149.046,18	157.685,91	145.193,76	101.243,94	210.191,30	485.496,56	308.642,49	154.728,55	152.035,37	175.900,06	163.527,33	174.898,63	2.387.560,08	2.423.381,00
Contribuições	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	891.613,46	821.784,78	11.020.054,05	10.589.526,00
Recita Patrimonial	756.989,81	1.016.570,83	977.004,18	1.098.638,14	1.404.687,76	1.301.987,76	1.661.056,53	1.667.197,25	1.894.587,87	2.141.246,06	1.980.371,61	1.856.592,31	17.756.730,10	10.450.562,53
Rendimentos de Aplicação Financeira	740.089,85	1.002.550,71	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	1.939.651,16	1.802.121,05	17.429.472,95	3.191.107,53
Outras Receitas Patrimoniais	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	40.720,45	54.471,26	327.257,15	259.455,00
Recita Agropecuária														
Recita Industrial														
Recita de Serviços	4.583.070,31	4.469.173,74	4.161.257,43	4.307.216,18	4.762.255,66	4.520.695,85	5.045.042,79	4.624.018,53	4.414.057,68	5.006.472,06	4.067.369,09	4.675.401,57	54.656.530,89	55.942.000,00
Transferências Correntes	32.087.823,95	45.664.556,23	31.478.660,69	30.063.183,10	36.370.677,61	36.865.935,09	37.159.050,20	36.186.453,46	36.695.282,17	34.515.144,12	30.384.526,10	41.287.120,35	428.568.332,07	371.354.732,88
Cota-Parte do FPM	5.906.197,28	8.792.528,08	6.094.960,04	8.508.950,26	5.157.925,28	6.113.967,89	6.801.179,15	6.363.800,97	8.565.275,71	6.223.136,27	5.731.418,17	5.453.250,52	79.711.689,62	68.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	7.829.290,32	6.597.613,33	7.874.056,56	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	6.910.629,28	7.255.576,41	91.779.423,14	84.100.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	806.452,80	474.053,81	15.510.510,79	11.500.000,00
Cota-Parte do ITR	2.516,60	2.935,54	2.453,17	733,03	686,78	2.593,05	942,84	1.033,72	1.201,56	1.544,33	10.182,83	54.011,01	80.846,56	40.000,00
Transferências da LC 87/1996	123.964,22	168.425,49	87.262,13	83.954,67	85.407,20	84.258,49	64.535,36	69.851,63	72.000,24	57.350,33	75.657,63	77.215,05	1.049.882,64	1.650.000,00
Transferências do FUNDEB	7.554.796,94	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	7.762.030,48	7.750.853,29	7.378.736,77	7.378.385,74	95.040.767,78	81.552.999,27
Outras Transferências Correntes	10.203.647,84	19.675.318,75	9.497.637,00	7.942.605,44	12.494.968,48	9.612.032,39	11.174.815,08	11.473.886,28	10.649.425,17	12.424.488,78	9.671.448,52	20.574.627,81	145.965.211,54	124.511.733,61
Outras Receitas Correntes	116.065,51	479.709,29	247.896,57	159.995,25	222.203,95	277.377,17	221.349,55	260.879,63	381.253,56	492.804,86	204.047,66	213.198,29	3.276.583,29	2.445.588,70
DEDUÇÕES (II)	2.865.877,73	3.072.960,39	2.921.679,49	3.209.695,70	2.821.725,91	3.883.487,18	3.379.384,17	3.290.386,01	3.031.265,47	2.868.116,43	2.557.263,15	2.688.240,91	36.370.082,54	32.058.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira Entre Regimes de Previdência														
Dedução da Recita Para Formação do FUNDEB	2.865.877,73	3.072.960,39	2.921.679,49	3.209.695,70	2.821.725,91	3.883.487,18	3.379.384,17	3.290.386,01	3.031.265,47	2.868.116,43	2.557.263,15	2.688.240,91	36.370.082,54	32.058.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	39.168.539,03	56.360.140,72	38.209.747,22	36.786.494,37	44.797.050,74	46.755.443,87	46.513.247,92	45.638.245,57	45.807.601,61	46.265.636,79	39.864.735,97	50.218.007,92	536.584.891,73	453.891.824,11
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	39.168.539,03	56.360.140,72	38.209.747,22	36.786.494,37	44.797.050,74	46.755.443,87	46.513.247,92	45.638.245,57	45.807.601,61	46.265.636,79	39.864.735,97	50.218.007,92	536.584.891,73	453.891.824,11
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	39.168.539,03	56.360.140,72	38.209.747,22	36.786.494,37	44.797.050,74	46.755.443,87	46.513.247,92	45.638.245,57	45.807.601,61	46.265.636,79	39.864.735,97	50.218.007,92	536.584.891,73	453.891.824,11

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Secretaria Municipal de Planejamento, 23/11/2022 15h:15 min.

JOÃO GUERINO BALESTRASSI
PREFEITO

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
CONTROLDADORA GERAL DO MUNICÍPIO

ALEGIO SESANA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

CRISTINA OLIVEIRA DE VARETAS SCARDUA
CONTADORA

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	453.891.834,11	441.056.211,98					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.167.414,00	47.080.497,13					
IPTU	7.427.973,00	7.471.310,94					
ISS	23.317.895,00	26.772.295,44					
ITBI	3.938.065,00	4.624.390,51					
IRRF	5.060.100,00	6.130.672,25					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.423.381,00	2.081.827,99					
Contribuições	10.589.526,00	9.322.691,59					
Receita Patrimonial	3.450.562,53	15.983.169,46					
Aplicações Financeiras (II)	3.191.107,53	15.686.842,39					
Outras Receitas Patrimoniais	259.455,00	296.327,07					
Transferências Correntes	339.296.732,88	330.384.758,47					
Cota-Parte do FPM	55.400.000,00	52.744.166,25					
Cota-Parte do ICMS	67.280.000,00	60.281.748,94					
Cota-Parte do IPVA	9.200.000,00	11.663.418,90					
Cota-Parte do ITR	32.000,00	60.315,65					
Transferências da LC 87/1996							
Transferências da LC 61/1989	1.320.000,00	605.994,43					
Transferências do FUNDEB	81.552.999,27	79.520.850,88					
Outras Transferências Correntes	124.511.733,61	115.508.263,42					
Demais Receitas Correntes	58.387.588,70	48.285.095,33					
Outras Receitas Financeiras (III)							
Receitas Correntes Restantes	58.387.588,70	48.285.095,33					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	458.706.716,58	425.369.369,59					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	65.532.041,63	28.391.638,40					
Operações de Crédito (VI)	21.523.297,00	11.012.813,35					
Amortização de Empréstimos (VII)							
Alienação de Bens	411.000,00	4.800,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)							
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)							
Outras Alienações de Bens	411.000,00	4.800,00					
Transferências de Capital	43.597.744,63	17.374.025,05					
Convênios	18.497.040,19	13.453.812,16					
Outras Transferências de Capital	25.100.704,44	3.920.212,89					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)							
Outras Receitas de Capital Primárias							
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	44.008.744,63	17.378.825,05					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	494.709.461,21	442.748.194,64					
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	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	523.526.809,39	462.948.769,61	382.374.503,48	377.505.753,40	3.903.999,21	14.544.896,16	14.544.896,16
Pessoal e Encargos Sociais	204.056.706,83	176.183.144,33	175.243.846,17	171.508.864,33	2.846.784,63	95.640,88	95.640,88
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.366.546,21	2.292.735,39	2.292.735,39	2.292.735,39			
Outras Despesas Correntes	317.103.556,35	284.472.889,89	204.837.921,92	203.704.153,68	1.057.214,58	14.449.255,28	14.449.255,28
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	521.160.263,18	460.656.034,22	380.081.768,09	375.213.018,01	3.903.999,21	14.544.896,16	14.544.896,16
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	129.982.487,38	50.337.991,39	25.270.407,63	24.920.464,44	106.200,00	6.951.978,69	6.951.978,69
Investimentos	119.847.071,82	43.558.464,23	18.491.294,39	18.141.351,20	106.200,00	6.951.978,69	6.951.978,69
Inversões Financeiras	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 (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	10.135.415,56	6.779.527,16	6.779.113,24	6.779.113,24			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	119.847.071,82	43.558.464,23	18.491.294,39	18.141.351,20	106.200,00	6.951.978,69	6.951.978,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	200.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	641.207.335,06	504.214.498,45	398.573.062,48	393.354.369,21	4.010.199,21	21.496.874,85	21.496.874,85
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							23.886.751,37
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-8.870.038,00
JUROS NOMINAIS							Até o Período
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							15.686.842,39
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							38.191.003,94
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-13.422.980,51
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL							SALDO
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)							Em 31/Dez/2021 (a)
DEDUÇÕES (XXIX)							Até o Período (b)
Disponibilidade de Caixa							85.954.855,87
Disponibilidade de Caixa Bruta							166.139.506,38
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)							165.876.252,20
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados							178.563.893,40
Demais Haveres Financeiros							4.053.763,33
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)							8.633.877,87
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)							263.254,18
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)							-80.184.850,51
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)							41.905.310,04
AJUSTE METODOLÓGICO							Até o Período
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)							4.021.392,17
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)							
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)							
VARIACÃO CAMBIAL (XXXV)							
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)							
OUTROS AJUSTES (XXXV)							
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)							37.883.917,87
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = XXXVII - (XXV - XXVI)							23.579.665,30
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							86.110.285,22
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							86.110.285,22

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 24/11/2022, 08h36min.

JOÃO GUERINO BALESTRASSI
PREFEITO

CRISTINA ANDREATTA SCHWARZ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ALÉCIO SESANA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

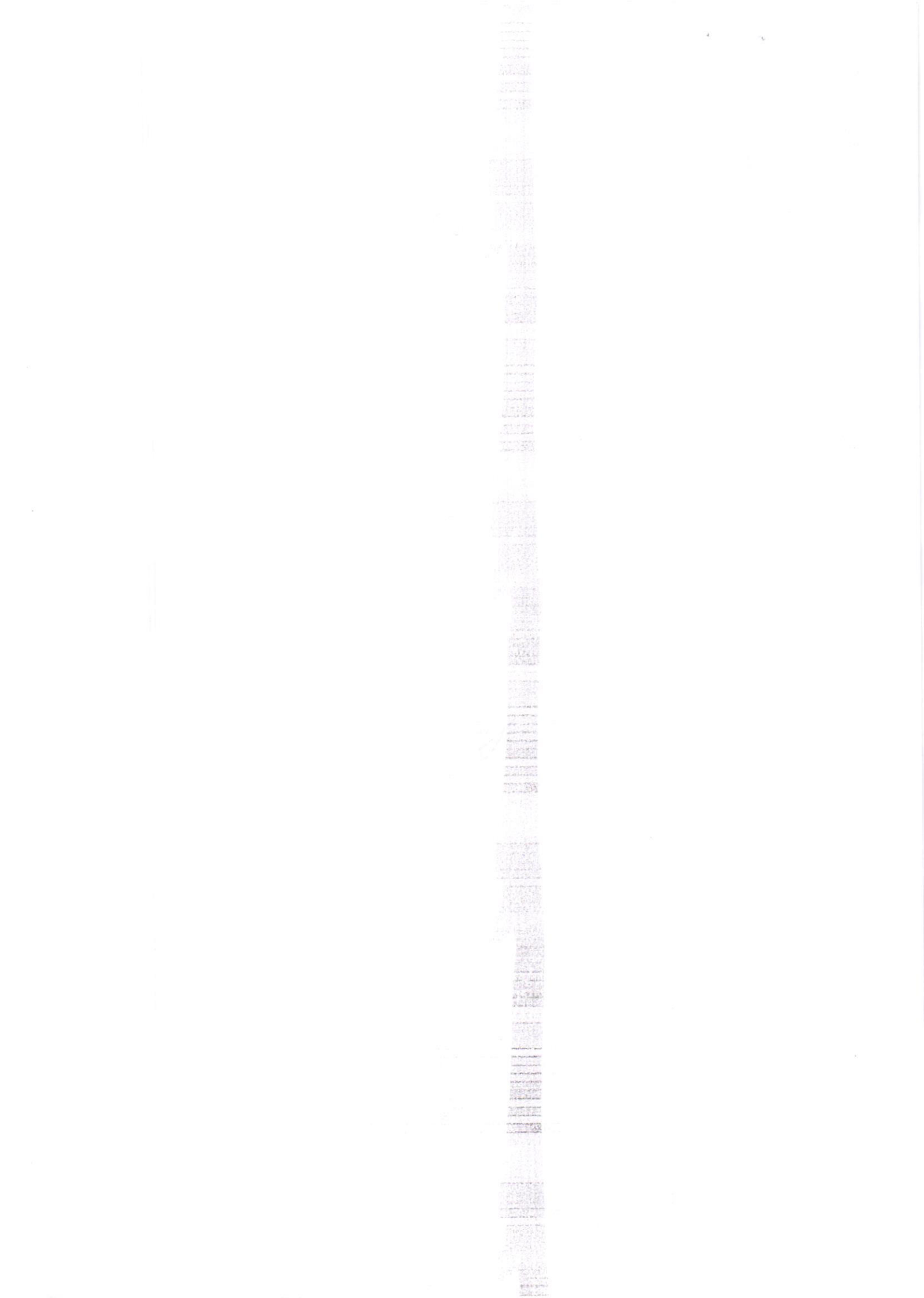
CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS SCARDUA
CONTADORA

RECEIVED
MAY 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C. 20250

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Liquidados
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021					Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total	L = (e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	26.064,42	4.027.698,91	4.010.199,21	11.192,96	32.371,16	29.958,80	27.003.554,41	21.496.874,85	21.496.874,85	5.215.040,10	321.598,26	353.969,42
EXECUTIVO	26.064,42	4.027.698,91	4.010.199,21	11.192,96	32.371,16	29.958,80	27.003.554,41	21.496.874,85	21.496.874,85	5.215.040,10	321.598,26	353.969,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA		700.990,84	690.847,59	1.047,49	9.095,76	9.339.899,45	16.218.202,39	8.103.761,99	8.103.761,99	1.214.592,35	21.545,11	30.640,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	22.675,42	2.435.668,64	2.428.312,19	10.145,47	19.886,40	12.850,00	16.218.202,39	11.972.086,70	11.972.086,70	3.960.447,47	298.518,22	318.404,62
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	3.389,00	891.039,43	891.039,43		3.389,00	17.108,80	1.445.452,57	1.421.026,16	1.421.026,16	40.000,28	1.534,93	4.923,93
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)							128.272,15	120.272,16	120.272,16	7.999,99	7.999,99	
EXECUTIVO							128.272,15	120.272,16	120.272,16	7.999,99	7.999,99	
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL							128.272,15	120.272,16	120.272,16	7.999,99	7.999,99	
Total (III) = (I+II)	26.064,42	4.027.698,91	4.010.199,21	11.192,96	32.371,16	29.958,80	27.131.826,56	21.617.147,01	21.617.147,01	5.223.040,09	321.598,26	353.969,42

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Assistente Financeira Básica, Emissão: 22/11/2022, às 10:36:59

 JOÃO GUERINO BALESTRASSI PREFEITO	 ALECIO SESANA SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
 ALINEA ANDREATTA SCHWARTZ CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO	 CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS SCARDUA CONTADORA CRC - 217690-4



MUNICÍPIO DE COLATINA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	38.744.033,00	44.998.669,14
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.427.973,00	7.471.310,94
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.938.065,00	4.624.390,51
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	23.317.895,00	26.772.395,44
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.060.100,00	6.130.672,25
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	165.290.000,00	155.818.814,77
2.1- Cota-Parte FPM	68.000.000,00	65.012.964,26
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	63.000.000,00	61.905.465,93
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.000.000,00	3.107.498,33
2.2- Cota-Parte ICMS	84.100.000,00	75.352.549,49
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.650.000,00	757.492,93
2.4- Cota-Parte ITR	40.000,00	75.394,42
2.5- Cota-Parte IPVA	11.500.000,00	14.580.505,96
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	39.907,71
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	205.034.033,00	200.817.483,91
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7) p/NR: 1.7.1.9.61.0)	32.058.000,00	30.431.244,42
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))	19.200.508,25	19.662.107,69

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	81.693.999,27	81.111.165,19
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	81.015.545,07	77.114.953,90
6.1.1- Principal	80.874.545,07	75.524.639,59
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	141.000,00	1.590.314,31
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	678.454,20	3.996.211,29
6.3.1- Principal	678.454,20	3.996.211,29
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	48.816.545,07	45.093.395,17
8- TOTAL DOS RECURSOS DO SUPERÁVIT		6.562.443,26
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		5.828.316,56
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		734.126,70
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		87.673.608,45

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)*	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	73.733.344,05	59.495.188,18	59.493.694,61	58.221.325,53	0,00
10.1- Educação Infantil	26.457.639,54	20.268.478,06	20.268.355,86	19.835.089,27	0,00
10.1.1- Creche	10.617.450,73	8.133.740,23	8.133.691,19	7.959.821,30	0,00
10.1.2- Pré-escola	15.840.188,81	12.134.737,83	12.134.664,67	11.875.267,97	0,00
10.2- Ensino Fundamental	47.275.704,51	39.326.710,12	39.225.338,75	38.386.236,26	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	14.382.855,28	12.527.410,72	10.764.864,92	10.323.575,36	0,00
11.1- Educação Infantil	4.318.530,16	4.196.307,43	3.981.659,83	3.773.773,46	0,00
11.1.1- Creche	1.933.690,06	1.683.991,31	1.597.853,23	1.514.428,15	0,00
11.1.2- Pré-escola	2.884.840,10	2.512.316,12	2.383.806,60	2.259.345,31	0,00
11.2- Ensino Fundamental	9.564.325,12	8.331.103,29	6.783.205,09	6.549.801,90	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	88.116.199,33	72.022.598,90	70.258.559,53	68.544.900,89	0,00

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 (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)* (h)	
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)			
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	53.160.021,15	53.158.527,58	51.886.158,50			
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	65.085.415,52	63.678.558,90	62.172.395,26			
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	602.016,35	244.833,60	37.338,60			
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	351.515,80	148.124,20	25.879,20			
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	602.016,35	244.833,60	37.338,60			
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal*	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	56.777.815,63	53.158.527,58	53.158.527,58	65,54		
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.998.105,65	148.124,20	148.124,20	3,71		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	599.431,69	244.833,60	244.833,60	6,13		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)*	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	8.111.116,52		17.187.772,69	21,19		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)*	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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRAVA O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	8.253.669,50	5.828.316,56	6.310.101,78	6.310.101,78	25.065,25	-506.850,47
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.250.408,15	5.828.316,56	6.310.101,78	6.310.101,78	25.065,25	-506.850,47
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	3.261,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (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)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.416.352,37	7.854.306,41	5.657.834,27	5.654.242,27	0,00
24.1- Creche	3.377.482,21	3.151.933,16	2.270.484,88	2.269.047,42	0,00
24.2- Pré-escola	5.038.870,16	4.702.373,25	3.387.339,39	3.385.194,85	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	28.561.523,89	25.724.316,89	19.398.640,44	19.331.544,58	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	36.977.876,26	33.578.623,30	25.056.464,71	24.985.786,85	0,00

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(t))				95.045.125,39
28- (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				45.093.395,17
29- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14b)				0,00
30- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS*				0,00
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))				142.386,70
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				49.809.343,52
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**	VALOR EXIGIDO (v)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	50.204.370,98	49.809.343,52	24,80	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ¹	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.633.312,96	4.317.634,55	5.463.471,86	142.386,70	27.544,40
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	4.396.580,78	4.212.742,31	4.251.475,69	131.037,11	14.067,98
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.231.930,14	0,00	1.207.104,13	11.349,59	13.476,42
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT - VAAF)	4.802,04	4.892,04	4.892,04	0,00	0,00

OUTRAS INFORMACOES 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)	12.829.582,00	5.317.278,79
35.1 - Salário-Educação	3.818.000,00	3.638.023,54
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	1.645.900,00	1.466.874,91
35.4 - PNATE	241.000,00	206.573,51
35.5 - Outras Transferências do FNDE	7.125.582,00	5.806,83
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000.800,00	3.144.728,83
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	12.717.102,00	2.158.538,32
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	30.547.566,50	17.954.651,89

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ²	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	13.329.464,07	1.412.796,54	906.386,34	891.133,73	0,00
41.1- Creche	5.349.113,93	566.955,25	363.732,84	357.611,97	
41.2- Pré-escola	7.980.350,14	845.841,29	542.653,50	533.521,76	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	18.113.756,19	5.182.996,02	2.122.912,82	2.121.506,11	0,00
42- ENSINO MÉDIO	2.698.377,55	2.010.386,48	1.458.695,70	1.458.695,70	
44- ENSINO SUPERIOR	152.089,92	2.089,92	1.119,48	1.119,48	
45- DEMAIS SUBFUNÇÕES	15.947.946,10	13.900.196,05	11.867.519,64	11.685.765,83	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	50.241.633,83	22.588.365,01	16.356.633,98	16.158.220,85	0,00

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)	176.404.918,53	129.137.646,40	112.550.019,99	110.562.906,81	0,00
47.1- Despesas Correntes	138.448.306,04	118.555.086,19	109.324.879,79	107.545.261,61	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	96.023.444,99	79.711.412,65	79.544.336,38	77.826.892,16	
47.1.2- Pessoal Inativo	100,00				
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	42.424.761,05	38.843.673,54	29.780.543,41	29.718.309,45	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	37.956.612,48	10.582.560,21	3.225.140,20	3.017.645,20	
47.2- Despesas de Capital	34.456.612,49	10.582.560,21	3.225.140,20	3.017.645,20	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (8a)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (8f)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR-	9.026.723,65	2.741.993,61
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	81.111.165,19	3.638.023,54
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	69.714.666,42	3.377.421,60
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	20.423.222,42	3.002.595,55
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	20.423.222,42	3.002.595,55

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal da Fazenda, 24/11/2022, 10h45min.

1. SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) = D + ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

2. Limite mínimo anual a ser cumprido no encerramento do exercício.

3. Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4. Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6. As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7. Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8. Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo das execuções anteriores.

JOÃO GUERINO BALESTRAS
PREFEITO

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
CONTROLEDORA GERAL DO MUNICÍPIO

ALÉCIO SESANA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS SCARDUA
CONTADORA

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
		(a)	(b)	(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	39.744.033,00	39.744.033,00	44.998.669,14	113,22
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.427.973,00	7.427.973,00	7.471.310,94	100,58
IPTU	5.560.000,00	5.560.000,00	5.257.259,91	94,56
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.867.973,00	1.867.973,00	2.214.051,03	118,53
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.938.065,00	3.938.065,00	4.624.390,51	117,43
ITBI	3.930.868,00	3.930.868,00	4.624.200,28	117,64
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	26.772.295,44	114,81
ISS	22.579.027,00	22.579.027,00	25.779.970,70	114,18
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	738.868,00	738.868,00	992.324,74	134,30
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	5.060.100,00	5.060.100,00	6.130.672,25	121,16
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	160.290.000,00	160.290.000,00	152.671.408,73	95,25
Cota-Parte FPM	63.000.000,00	63.000.000,00	61.905.465,93	98,26
Cota-Parte ITR	40.000,00	40.000,00	75.394,42	188,49
Cota-Parte IPVA	11.500.000,00	11.500.000,00	14.580.505,96	126,79
Cota-Parte ICMS	84.100.000,00	84.100.000,00	75.352.549,49	89,60
Cota-Parte IPI-Exportação	1.650.000,00	1.650.000,00	757.492,93	45,91
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I) = (III)	200.034.033,00	200.034.033,00	197.670.077,87	98,82

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/f) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.296.972,39	11.178.225,88	11.173.599,28	99,96	10.600.646,87	94,83	10.123.628,05	90,57
Despesas Correntes	9.292.362,39	11.143.395,88	11.139.769,28	99,97	10.566.816,87	94,83	10.089.798,05	90,55
Despesas de Capital	4.610,00	34.830,00	33.830,00	97,13	33.830,00	97,13	33.830,00	97,13
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	16.081.224,75	17.387.402,13	16.771.319,61	96,46	15.114.826,61	86,93	14.970.282,09	86,10
Despesas Correntes	16.079.124,75	17.347.402,13	16.731.319,61	96,45	15.074.826,61	86,90	14.930.282,09	86,07
Despesas de Capital	2.100,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00
SUporte Profilático e Terapêutico (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.575.690,00	1.393.346,94	1.290.080,26	92,59	1.157.707,84	83,09	1.136.540,67	81,57
Despesas Correntes	1.575.690,00	1.393.346,94	1.290.080,26	92,59	1.157.707,84	83,09	1.136.540,67	81,57
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	4.705.917,00	4.942.045,39	4.824.236,36	97,62	4.542.864,24	91,92	4.373.092,75	88,49
Despesas Correntes	4.700.907,00	4.942.045,39	4.824.236,36	97,62	4.542.864,24	91,92	4.373.092,75	88,49
Despesas de Capital	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBVENÇÕES (X)	6.266.802,13	5.923.489,82	5.699.503,27	96,22	5.031.836,71	84,95	4.970.167,02	84,10
Despesas Correntes	6.238.547,00	5.909.984,82	5.699.503,27	96,44	5.031.836,71	85,14	4.970.167,02	84,10
Despesas de Capital	27.255,13	13.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	37.926.766,27	40.824.510,16	39.758.738,78	97,39	36.447.882,27	89,28	35.573.710,58	87,14

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	39.758.738,78	36.447.882,27	35.573.710,58
(-) 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)			
(=) Valor Aplicado em ASPS (XV) = (XII) - (XIII) - (XIV) = (XV)	39.758.738,78	36.447.882,27	35.573.710,58
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVI) = (XV) x 15% (Lei 141/2012)			29.650.511,68
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (XV) x 15% (Lei Orgânica Municipal)			29.650.511,68
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XV) - (XVI) - (XVII)			5.923.198,90
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	10.108.227,10	6.797.170,59	5.923.198,90
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI) / (III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,11	18,44	

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) (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)				
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)				

EXERCÍCIO DO EMPENHO	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 Inscrições 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 2021 (regra nova)	30.589.955,05	35.402.904,98	4.812.949,93	1.809.928,03	0,00	-3.003.021,90	1.445.822,22	29.276,83	334.828,98	4.478.120,95
Empenhos de 2020	25.013.743,74	32.814.995,01	7.801.251,27	978.825,54	0,00	-6.822.425,73	795.369,52	86.021,56	97.134,46	7.704.116,81
Empenhos de 2019	22.371.158,01	28.631.168,79	6.260.010,78	1.292.841,48	0,00	-4.967.169,30	1.212.190,16	0,00	80.651,32	6.179.359,46
Empenhos de 2018 e anteriores	20.444.534,16	28.366.873,89	8.322.339,73	1.178.691,95	0,00	-7.143.647,78	1.103.164,06	0,00	75.527,89	8.246.811,84

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")	
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)	
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)	

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	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) (z) = (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) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)					
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)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

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)	77.640.243,00	92.650.943,76	89.035.915,09	96,10
Provenientes da União	69.500.645,00	84.511.345,76	72.184.285,41	85,41
Provenientes dos Estados	8.139.598,00	8.139.598,00	16.851.629,68	207,03
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	159.200,00	334.297,18	335.322,82	100,31
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	77.799.443,00	92.985.240,94	89.371.237,91	96,11

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/e)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/f) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	15.320.247,00	21.465.738,59	20.044.119,18	93,42	16.081.201,21	74,95	15.825.896,71	73,76
Despesas Correntes	15.250.096,00	19.929.754,31	19.106.992,11	95,87	15.952.490,11	80,04	15.697.185,61	78,76
Despesas de Capital	70.151,00	1.525.984,28	937.127,07	61,41	128.711,10	8,43	128.711,10	8,43
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	60.962.233,00	106.724.799,71	99.977.981,57	93,68	70.883.427,22	66,42	70.877.160,27	66,41
Despesas Correntes	60.926.761,00	106.495.670,76	99.910.458,24	93,82	70.863.467,22	66,54	70.857.200,27	66,54

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Despesas de Capital	35.472,00	229.128,95	67.523,33	29,47	19.960,00	8,71	19.960,00	8,71
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	107.622,00	120.950,39	74.211,87	61,36	64.664,24	53,46	64.664,24	53,46
Despesas Correntes	91.623,00	109.350,39	62.611,87	57,26	53.064,24	48,53	53.064,24	48,53
Despesas de Capital	15.999,00	11.600,00	11.600,00	100,00	11.600,00	100,00	11.600,00	100,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.383.241,00	1.822.045,38	1.771.766,69	97,24	1.591.171,90	87,33	1.591.171,90	87,33
Despesas Correntes	1.373.241,00	1.772.981,34	1.725.149,39	97,30	1.576.557,90	88,92	1.576.557,90	88,92
Despesas de Capital	10.000,00	49.064,04	46.617,30	95,01	14.614,00	29,79	14.614,00	29,79
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	266.000,00	211.985,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	266.000,00	211.985,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	134.410,00	8.784,00	8.784,00	100,00	7.640,00	86,98	7.640,00	86,98
Despesas Correntes	134.410,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Despesas de Capital	0,00	8.784,00	8.784,00	100,00	7.640,00	86,98	7.640,00	86,98
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	78.173.753,00	130.344.303,60	121.876.863,31	93,50	88.628.104,57	68,00	88.366.533,12	67,79

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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 (XI) = (IV + XXXII)	24.617.219,39	32.633.964,47	31.217.718,46	95,66	26.681.848,08	81,76	25.949.524,76	79,52
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	77.043.457,75	124.112.201,84	116.749.301,18	94,07	85.998.253,83	69,29	85.847.442,36	69,17
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.683.312,00	1.514.297,33	1.364.292,13	90,09	1.232.372,08	80,72	1.201.204,91	79,32
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	6.089.158,00	6.764.090,77	6.596.003,05	97,51	6.134.036,14	90,69	5.964.264,65	88,18
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	266.100,00	211.985,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.401.272,13	5.932.273,82	5.708.287,27	96,22	5.039.476,71	84,95	4.977.807,02	83,91
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	116.104.019,22	171.217.409,26	161.684.288,29	94,43	125.124.583,04	73,08	123.988.839,90	72,42
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES *	78.173.753,00	130.344.303,60	121.876.863,31	93,50	88.628.104,57	68,00	88.366.533,12	67,79
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	37.926.766,27	40.824.510,16	39.758.738,78	97,39	36.447.882,27	89,28	35.573.710,58	87,14

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal Da Fazenda, 25/11/2022, 13h20min.


JOÃO GABRIEL BALESTRASSI
PREFEITO


CLEZIA ANDREATTA SHWARTZ
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO


ALÉCIO SANTANA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA


CRISTINA OLIVEIRA DINIZ FREITAS SCARDUA
CONTADORA

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE - SETEMBRO A OUTUBRO
 RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22.25 e 28)


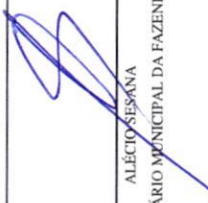


R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
	No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS		
Ativos Constituídos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratadas		
Riscos Não Provisionados		
Garantias Concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

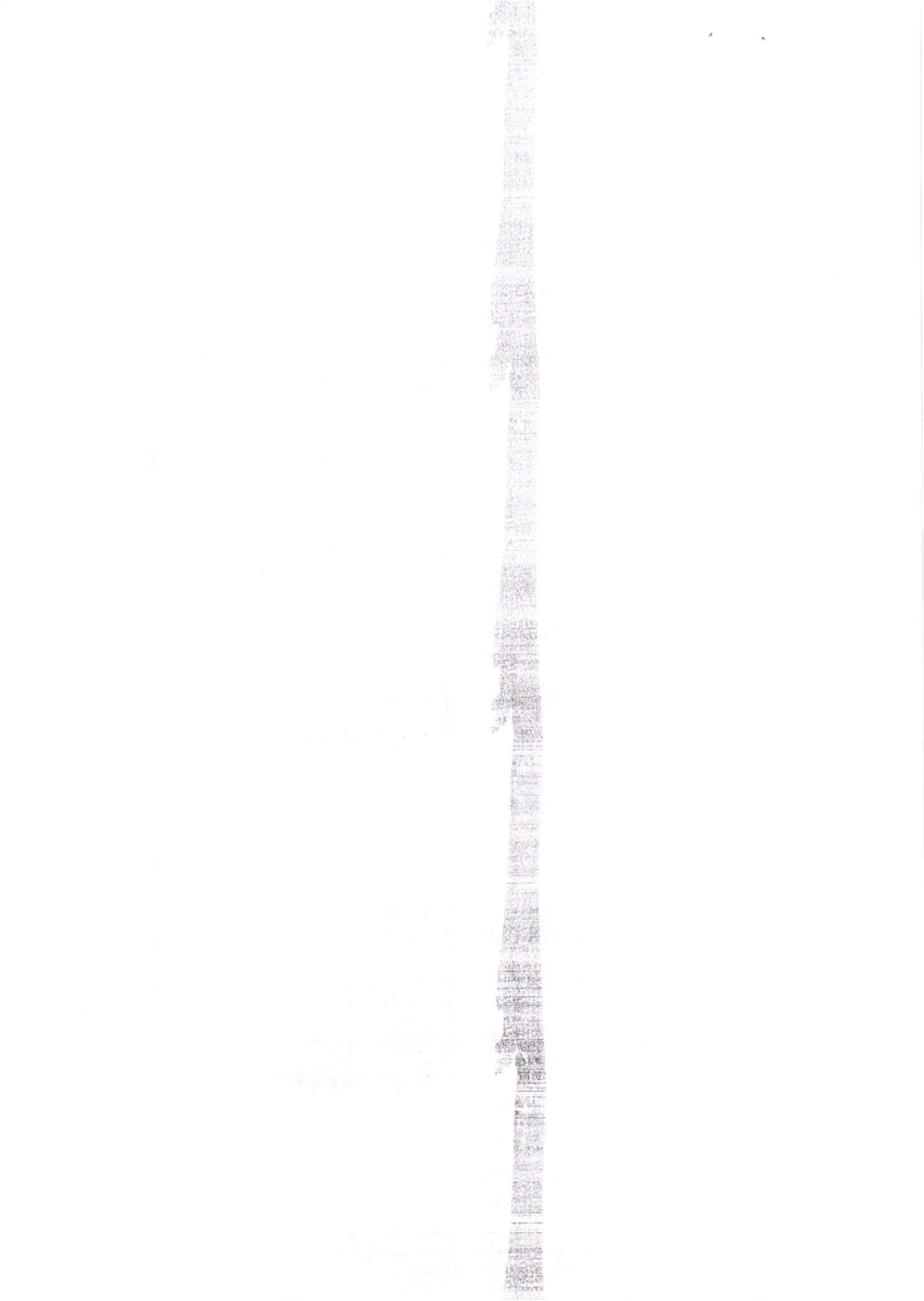
SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
			DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (II.1 + II.2)								
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	485.033.505,10	440.384.824,99									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%)(V) = (I / IV)											

PONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Assistência Farmacêutica Básica. Emissão: 22/11/2022, às 12:54:59

 JOÃO GERVÁSIO BALESTRASSI PREFEITO	 ALECIO SESSAVA SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
 CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO	 CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS SCARDUA CONTADORA CRC - 2.17690-4





MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2022 – SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022

LRF, Art. 48 - Anexo 14

RS\$1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					504.029.291,00
Previsão Atualizada					524.143.865,74
Receitas Realizadas					470.237.247,18
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					86.110.285,22
DESPESAS					
Dotação Inicial					504.029.291,00
Dotação Atualizada					654.521.504,65
Despesas Empenhadas					514.082.968,88
Despesas Liquidadas					408.314.035,75
Despesas Pagas					403.095.342,48
Superávit Orçamentário					61.923.211,43
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		514.082.968,88			
Despesas Liquidadas		408.314.035,75			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		536.584.891,73			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		534.398.887,59			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		533.562.013,59			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores – PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores – PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário – Acima da Linha		(8.870.038,00)	23.886.751,32	(2,69)	
Resultado Nominal – Acima da Linha		(13.422.980,51)	38.191.003,94	(2,85)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		4.053.763,33	11.192,96	4.010.199,21	32.371,16
Poder Legislativo		4.053.763,33	11.192,96	4.010.199,21	32.371,16
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		-	-	-	-
Defensoria Pública		-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		27.161.785,36	5.223.040,09	21.617.147,01	321.598,26
Poder Legislativo		-	-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		-	-	-	-
Defensoria Pública		-	-	-	-
TOTAL		31.215.548,69	5.234.233,05	25.627.346,22	353.969,42
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de < 18% / 25% > das Receitas de Impostos em MDE		49.809.343,52	25%	24,80%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		53.158.527,58	70%	65,54%	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		148.124,20	50%	3,71%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		244.833,60	15%	6,13%	
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	28º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Plano Financeiro					

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

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	36.447.892,27	15%	18,44%
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, 22/11/2022, 11h20min.

JOÃO GUERINO BALESTRASSI
PREFEITO



CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ALECIO SESANA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS SCARDUA
CONTADORA



01

OF. SANEAR Nº 57/2022
Praças, Jardins e Arborização Urbana
Colatina - Espírito Santo
Em, 16 de dezembro de 2022

Prezado Sr.

Vimos informar à Câmara Municipal de Colatina que os serviços de podas, na rua José Schmith Berger – Paul de Graça Aranha, solicitado ao SANEAR - atendimento 257.766 – 28 11 22 (1nd. 1.067/2022 – vereadora Kécia Nascimento Bassetti Gregório e na Av. Prefeito José Zouain – Centro, solicitado ao SANEAR - atendimento 258.187 – 05 12 22 (1nd. 1.097/2022 vereador Ângelo Stelzer Neto) feitos pela Câmara Mun. de Colatina, já foram executados pelo SANEAR (Relatórios Técnicos e Fotográficos anexos.

Sendo para o momento, subscrevemo-nos.

José Maria Lopes
Téc. e Paisagista – SANEAR
CFTA nº 721.249.117.91

À
Câmara Municipal de Colatina
Att.: Jolimar Barbosa da Silva
Presidente
Nesta.

Jml

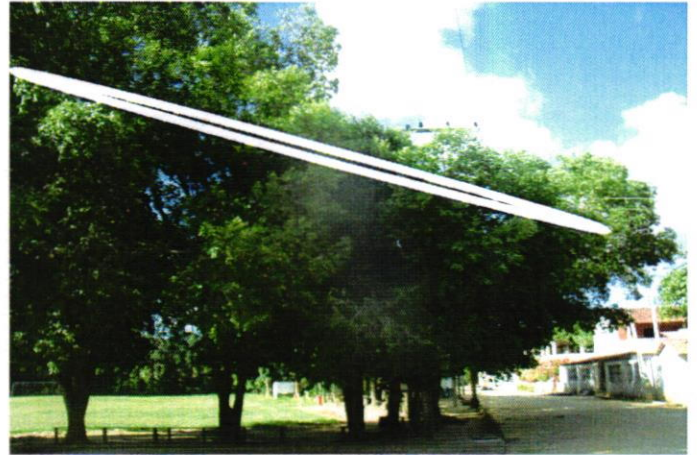
Solicitação para poda de duas espécies mangueiras

Rua José Schmith Berger (próximo ao campo de futebol) – Paul de Graça Aranha

257.766 (28 11 2022) – Câmara Municipal de Colatina 3722.3444
Indic. 1.067 – Vereadora Kecia Nascimento Bassetti Gregório 98114-6962

Autorizada a poda

SANEAR (URBANORTE) – Executar



SANEAR (URBANORTE) - Executada em 14 12 22



José Maria Lopes – Téc. Agrícola e Paisagista SANEAR – CFTA 721.249.117/91

José Maria Lopes
Téc. e Paisagista - SANEAR
CFTA N.º 72124911791

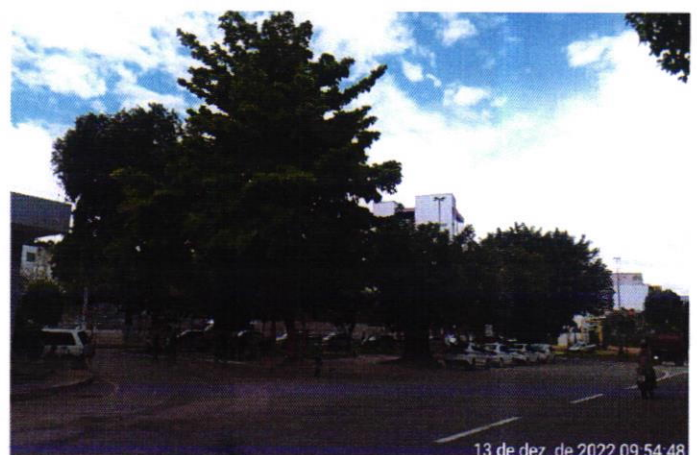
Solicitação para a poda de espécies salgueiros chorões

Avenida Prefeito José Zouain (Ab. Beira Rio - próximo à Construmais) - Centro

258.187 (05 12 22) – Câmara Municipal de Colatina 3722.3444
Ind. 1.097 – Ver. Ângelo Stelzer Neto 99777.1186

Autorizada a poda dos salgueiros

Foram podados todos os Salgueiros e as castanheiras, além das outras espécies na margem do Rio Doce



José Maria Lopes – Téc. Agrícola e Paisagista SANEAR – CFTA 721.249.117.91

José Maria Lopes
Téc. e Paisagista - SANEAR
CFTA N.º 72124911791