

Assunto: **CE GIGOV/VT 57/2025 - PM Colatina - CAIXA - Termo de Compromisso PAC MCIDADES 0350856-41/2011 - Notificação de Crédito de Recursos**

De: GIGOVVT04 - Centro Norte <gigovvt04@caixa.gov.br>

Para: secretaria@camaracolatina.es.gov.br <secretaria@camaracolatina.es.gov.br>, protocolo@camaracolatina.es.gov.br <protocolo@camaracolatina.es.gov.br>, convenios04@colatina.es.gov.br <convenios04@colatina.es.gov.br>, douglasdipre@hotmail.com <douglasdipre@hotmail.com>, aleciosesana@gmail.com <aleciosesana@gmail.com>, prefeituracolatina@gmail.com <prefeituracolatina@gmail.com>, joaovirgilio@bol.com.br <joaovirgilio@bol.com.br>, convenios03@colatina.es.gov.br <convenios03@colatina.es.gov.br>, semunees@colatina.es.gov.br <semunees@colatina.es.gov.br>, mpaulinopadilha@gmail.com <mpaulinopadilha@gmail.com>, semder@colatina.es.gov.br <semder@colatina.es.gov.br>, andre.cavalcante@colatina.es.gov.br <andre.cavalcante@colatina.es.gov.br> 1 mais...

Data: 03/01/2025 14:46

Prioridade: Mais alta

E-mail classificado como #PUBLICO

**CAIXA**

CIENTE  
EM 03/01/2025  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

GERÊNCIA EXECUTIVA DE GOVERNO - VITÓRIA/ES  
Rua Clovis Machado, nº 122 - 11º andar, Ed. Landmark - Enseada do Suá  
29050-590 - Vitória - ES

Ofício nº 0031 / 2025 / GIGOV/VT

Vitória, 3 de janeiro de 2025

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)  
Presidente da Câmara Municipal de Colatina  
Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - Centro  
CEP 29700-200 - Colatina - ES

-  
Com cópia para  
A Sua Excelência o Senhor  
Prefeito Municipal  
Av. Ângelo Giuberti, 343 - Bairro Esplanada  
CEP: 29702-902 - Colatina - ES



Assunto: **Crédito de Recursos Financeiros - Orçamento Geral da União.**

Senhor(a) Presidente,

1. Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 31/12/2024, no valor de R\$ 80.878,67 (oitenta mil oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos), na conta vinculada ao Termo de Compromisso nº 0350856-41/2011, firmado com Município de Colatina, assinado em 31/10/2011, no âmbito do Programa SERVICOS URBANOS DE AGUA E ESGOTO, sob a gestão do Ministério das Cidades, que tem por objeto "IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE COLATINA/ES".

Respeitosamente,

MARCELA STEIN MAJESKI DA SILVA  
Coordenadora de Filial, Substituta Eventual  
Gerência Executiva de Governo Vitória/ES

ANDRE FELIPE PERY GONÇALVES  
Gerente de Filial  
Gerência Executiva de Governo Vitória/ES

**Assunto:** CE GIGOV/VT 16/2025 - PM Colatina - CAIXA -  
Termo de Compromisso PAC MCIDADES  
0424428-27/2015 - Notificação de Crédito de  
Recursos nº 1171/2024

**De:** GIGOVVT04 - Centro Norte <gigovvt04@caixa.gov.br>  
secretaria@camaracolatina.es.gov.br

**Para:** <secretaria@camaracolatina.es.gov.br>,  
protocolo@camaracolatina.es.gov.br  
<protocolo@camaracolatina.es.gov.br>  
convenios04@colatina.es.gov.br  
<convenios04@colatina.es.gov.br>,  
douglasdipre@hotmail.com <douglasdipre@hotmail.com>,  
aleciosesana@gmail.com <aleciosesana@gmail.com>,  
prefeituracolatina@gmail.com  
<prefeituracolatina@gmail.com>, joaovirgilio@bol.com.br  
<joaovirgilio@bol.com.br>, convenios03@colatina.es.gov.br  
<convenios03@colatina.es.gov.br>,  
semunees@colatina.es.gov.br  
<semunees@colatina.es.gov.br>, mpaulinopadilha@gmail.com  
<mpaulinopadilha@gmail.com>, semder@colatina.es.gov.br  
<semder@colatina.es.gov.br>,  
andre.cavalcante@colatina.es.gov.br  
<andre.cavalcante@colatina.es.gov.br> 1 mais...

**Cc:** Adriana Castelo Gomes Brown  
<adriana.brown@caixa.gov.br>, GIGOVVT04 - Centro Norte  
<gigovvt04@caixa.gov.br>

**Responder para** <adriana.brown@caixa.gov.br>, GIGOVVT04 - Centro Norte  
<gigovvt04@caixa.gov.br>

**Data** 02/01/2025 13:11

**Prioridade** Mais alta



CIENTE  
EM 03/02/2025  
PRESIDENTE

E-mail classificado como #PUBLICO

**CAIXA**

GERÊNCIA EXECUTIVA DE GOVERNO – VITÓRIA/ES  
Rua Clovis Machado, nº 122 – 11º andar, Ed. Landmark – Enseada do Suá  
29050-590 – Vitória – ES

Ofício nº 1171 / 2024 / GIGOV/VT

Vitória, 27 de dezembro de 2024

A Sua Excelência o Senhor  
Presidente da Câmara Municipal de Colatina  
Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - Centro  
CEP 29700-200 – Colatina – ES

Com cópia para

A Sua Excelência o Senhor  
João Guerino Balestrassi  
Prefeito Municipal  
Av. Ângelo Giuberti, 343 - Bairro Esplanada  
CEP: 29702-902 – Colatina – ES



Assunto: **Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União.**

Senhor Presidente,

1. Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 27/12/2024, no valor de R\$ 416.353,43 (quatrocentos e dezesseis mil trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e três centavos), na conta vinculada ao Termo de Compromisso nº 0424428-27/2015, firmado com Município de Colatina, assinado em 30/12/2015, no âmbito do Programa Saneamento Básico, sob a gestão do Ministério das Cidades, que tem por objeto “IMPLANTACAO DO TRATAMENTO SECUNDARIO E TERCIARIO DA ETE COLATINA”.

Respeitosamente,

LUCIANA CALLEGARI SPAVIER RECH  
Coordenador de Filial  
Gerência Executiva de Governo Vitória/ES

ANDRE FELIPE PERY GONÇALVES  
Gerente de Filial  
Gerência Executiva de Governo Vitória/ES



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA	
PROTOCOLO	
Nº 101	DATA: 30/01/25
<i>Rayula n.n. Santos</i>	
FUNCIONÁRIO	

CIENTE  
EM 03/02/2025  
  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

À Câmara Municipal de Colatina,

Encaminhamos, para ciência e apreciação, o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre de 2024.

Colatina, 30 de janeiro de 2025

  
Cristina Scardua

Superintendência de Planejamento Orçamentário

RECEBIDO POR:

DATA:

CARIMBO E ASSINATURA:

**MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º QUADRIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024**

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

STN/SICONFI

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2024	FEB/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAY/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OCT/2024	NOV/2024	DEZ/2024		Total (Últimos 12 meses) (a)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	28.218.683,33	21.430.048,58	22.179.536,13	23.694.240,14	24.544.953,89	22.867.402,68	22.234.725,09	23.797.580,75	22.998.564,34	23.001.255,46	24.891.527,45	52.042.042,33	311.000.980,17	1.265.909,03
Pessoal Ativo	28.173.948,21	19.805.109,48	21.871.330,51	22.081.113,05	23.826.039,32	21.778.482,43	21.348.792,41	22.898.714,73	22.094.061,30	22.124.700,06	23.876.317,36	50.989.232,63	300.867.861,49	229.250,89
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis:	25.026.468,26	17.470.135,54	19.146.333,35	19.333.910,57	19.042.437,71	20.468.939,78	19.066.067,13	20.130.119,89	19.316.945,00	19.373.196,90	21.147.691,47	45.804.651,13	265.327.087,73	228.629,61
Obrigações Patronais	3.147.479,95	2.394.973,94	2.724.817,16	2.747.202,48	4.783.601,61	1.309.552,65	2.282.725,28	2.768.594,84	2.777.115,30	2.751.903,16	2.728.625,89	5.184.581,50	35.540.773,76	621,28
Pessoal Inativo e Pensionistas	44.735,12										15.451,86		60.186,98	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	44.735,12										15.451,86		60.186,98	
Pensões														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta		1.624.939,10	308.355,62	1.613.147,09	718.914,57	1.088.920,25	885.932,68	898.866,02	904.503,04	876.555,40	999.758,23	1.052.809,70	10.972.931,70	1.036.658,14
Desp. com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	1.395.514,30													
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	44.735,12	25.501,63												
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.906,20	1.906,20												
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	382.416,19	466.194,73	15.798,96	87.919,99	22.095,81	1.906,20	1.906,20	776.906,20	1.906,20	1.906,20	902.075,97	12.363,96	1.761.217,82	18.379,70
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recur	821.244,12	1.099.001,19	973.773,50	1.035.504,58	930.430,88	800.812,64	153.141,03	585.033,22	757.099,97	1.039.633,62	1.028.789,43	700.100,65	9.924.594,83	0,01
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de I	145.212,67	203.042,60	118.991,22	116.936,80	115.327,41	117.470,42	100.421,42	100.421,42	202.336,24		101.299,58	300.782,92	1.622.242,70	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais														
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	26.823.169,03	19.694.403,23	21.065.265,29	22.432.104,87	23.446.566,36	21.947.213,42	21.659.231,88	22.335.219,91	22.031.281,03	21.882.565,24	22.298.759,81	50.343.034,12	295.958.813,19	1.247.529,32

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF)	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	
	774.915.767,21	30.511.546,97	3.548.421,00	9.604.324,00	
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)</b>	731.251.475,24	297.206.342,51	394.875.796,63	385.388.216,97	40,64
<b>LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>					54,00
<b>LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>					51,10
<b>LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>					48,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal Da Fazenda, Emissão: 29/01/2025, às 15:25:04

RENZO DE VASCONCELOS  
 PREFEITO

MARCIO CORREIA GUEDES  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RENAN LEAL  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

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

## DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024

RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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)	676.876.252,79	723.164.241,05	752.737.787,91	774.915.767,21
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	12.645.214,00	12.645.214,00	18.822.817,00	30.511.546,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	664.231.038,79	710.519.027,05	733.914.970,91	744.404.220,24
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	146.130.828,53	156.314.185,95	161.461.293,60	163.768.928,45
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	131.517.745,68	140.682.767,35	145.315.164,24	147.392.035,60

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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>				
<b>MEDIDAS CORRETIVAS</b>				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 29/01/2025, as 10:21:24

\_\_\_\_\_  
RENZO DE VASCONCELOS  
PREFEITO\_\_\_\_\_  
MARCIO CORREIA GUEDES  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA\_\_\_\_\_  
RENAN LEAL  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO\_\_\_\_\_  
CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS SCARDUA  
CONTADORA  
CRC - 21769/0-4

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Mobiliária</b>		
Interna		
Externa		
<b>Contratual</b>	<b>14.882.473,66</b>	<b>70.474.652,23</b>
Interna	14.882.473,66	70.474.652,23
Empréstimos	14.882.473,66	70.474.652,23
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>14.882.473,66</b>	<b>70.474.652,23</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	774.915.767,21	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	30.511.546,97	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>744.404.220,24</b>	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)</b>	<b>70.474.652,23</b>	<b>9,09</b>
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	119.104.675,24	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	107.194.207,72	14,40
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	52.108.295,42	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		
Demais Contribuições Sociais		
<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: 29/01/2025 , as 15:27:36

RENZO DE VASCONCELOS  
 PREFEITO

MARCIO CORREIA GUEDES  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RENAN LEAL  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

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



MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (b)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>55.441.344,11</b>	<b>26.855,80</b>	<b>2.229.628,94</b>	<b>65.114,43</b>	<b>7.923.751,85</b>		<b>45.492.861,89</b>	<b>13.948.465,69</b>		<b>31.453.536,09</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	37.162.925,18	9.789,84	1.586.810,33	21.017,38	1.305.993,70		34.639.359,73	1.624.796,18		25.014.551,93
Outros Recursos não Vinculados	18.278.399,93	11.074,96	642.818,61	44.097,05	6.417.738,15		11.262.656,36	5.232.666,29		6.038.084,07
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>158.546.395,55</b>	<b>2.208,12</b>	<b>4.378.488,44</b>	<b>39.813,95</b>	<b>4.012.778,29</b>		<b>150.211.914,75</b>	<b>68.156.844,51</b>		<b>82.065.870,24</b>
Recursos Vinculados à Educação	38.164.334,68	844,88	4.129.853,84		2.994.971,54		31.840.466,02	21.913.868,47		9.125.857,35
Instituições do FUNDEB	13.723.940,19	844,88	4.106.372,86		2.945.627,76		6.870.895,69	1.841.113,79		4.829.781,90
Outros Recursos Vinculados à Educação	24.442.394,49		22.486,98		41.343,78		24.378.570,33	20.072.694,68		4.305.875,65
Recursos Vinculados à Saúde	85.144.359,82	1.364,04	11.888,99	14.971,40	957.843,07		84.286.423,83	21.641.705,68		32.616.526,65
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	55.077.821,13	1.364,04	11.888,99	14.971,40	957.843,07		54.091.053,64	21.641.705,68		32.449.347,96
Outros Recursos Vinculados à Saúde	167.178,69						167.178,69			167.178,69
Recursos Vinculados à Assistência Social	14.543.598,14		8.995,14		9.137,41		14.525.274,59	899.798,67		13.715.475,92
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	25.048.554,26		120.542,28		44.168,73		24.875.751,25	6.071.897,84		18.804.653,41
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	4.408.934,64				17.579,47		4.451.355,17	2.371.441,34		2.079.913,79
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	20.571.619,62		120.542,28		26.689,26		20.424.395,08	3.699.656,46		16.724.739,62
Demais Vinculações Legais	25.551.498,45				24.042,55		25.513.190,56	17.719.633,65		7.793.556,91
Outras Vinculações Legais	1.782.140,23				0,01		1.782.140,22	1.694.466,99		687.733,23
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	21.148.891,89				14.465,53		21.134.426,36	15.046.244,31		6.088.182,05
Recursos de Alienação de Bens/Móveis	336.108,26						336.108,26	7.569,34		328.547,92
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	2.304.558,27			24.042,55			2.280.515,72	1.571.422,01		709.093,71
Recursos Extraorçamentários										
Outras Vinculações										
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)?										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>214.187.739,66</b>	<b>23.063,92</b>	<b>6.599.101,38</b>	<b>104.118,38</b>	<b>11.936.530,14</b>		<b>195.622.915,84</b>	<b>82.104.599,60</b>		<b>113.519.406,24</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissor: , ar

RENZO DE VASCONCELOS PREFEITO	MARCIO CORREIA GUEDES SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	RENAN LEAL CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO	CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS SCARDIA CONTADOR(A) CRC - 21769/0-4
----------------------------------	--	--	--

MUNICÍPIO DE COLATINA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2024 – SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)

R\$ 1,00

DEPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS COINTER – CONSORCIO PUB. INT. F. DA PROD. COM. P. HORT.	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup>	TOTAL
		(a)	(b)	(c = a + b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	150.000,00	150.000,00	,00	150.000,00
Pessoal Ativo	150.000,00	150.000,00		150.000,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)				,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente				,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	,00	,00	,00	,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais				,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				,00
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)</b>	150.000,00	150.000,00	,00	150.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Pública, Secretaria Municipal da Fazenda, 29/01/2025, 10h20min.

RENZO DE VASCONCELOS  
PREFEITO

MARCIO CORREA GUEDES  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RENAN LEAL DE OLIVEIRA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS SCARDUA  
CONTADORA  
CRC – 21789/0-4

MUNICÍPIO DE COLATINA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2024 – SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)

R\$ 1,00

DEPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NOROESTE – CIM NOROESTE	VALORES TRANSFERIDO S POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup>	TOTAL
		(a)	(b)	(c = a + b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	74.155,77	74.155,77	,00	74.155,77
Pessoal Ativo	74.155,77	74.155,77		74.155,77
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)				,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente				,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	,00	,00	,00	,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais				,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				,00
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)</b>	74.155,77	74.155,77	,00	74.155,77

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Pública, Secretaria Municipal da Fazenda, 29/01/2025, 09h36min.

\_\_\_\_\_  
 RENZO DE VASCONCELOS  
 PREFEITO

\_\_\_\_\_  
 MARCIO CORREA GUEDES  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

\_\_\_\_\_  
 RENAN LEAL DE OLIVEIRA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

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

MUNICÍPIO DE COLATINA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2024 – SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)

RS 1,00

DEPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSORCIO PUBLICO PARA DEFESA E REVITALIZAÇÃO DO RIO DOCE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup>	TOTAL
		(a)	(b)	(c = a + b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>13.603,84</b>	<b>13.603,84</b>	<b>,00</b>	<b>13.603,84</b>
Pessoal Ativo	13.603,84	13.603,84		13.603,84
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)				,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente				,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais				,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				,00
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)</b>	<b>13.603,84</b>	<b>13.603,84</b>	<b>,00</b>	<b>13.603,84</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Pública, Secretaria Municipal da Fazenda, 29/01/2025, 09h34min.

RENZO DE VASCONCELOS  
PREFEITO

MARCIO CORREA GUEDES  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

RENAN LEAL DE OLIVEIRA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

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

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º QUADRIMESTRE DE 2024 – SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024**

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	774.915.767,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	744.404.220,24
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	731.251.475,24

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	297.692.897,62	40,71
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 54,00%	394.875.796,63	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – 51,30%	375.132.006,80	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) – 48,60%	355.388.216,97	48,60%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-32.163.960,00	-15,60
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	893.265.064,29	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	163.768.928,45	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	70.474.652,23	7,39%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	119.104.675,24	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	52.108.295,42	7,00%

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	82.104.599,60	113.519.406,24

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal da Fazenda, 29/01/2025, 14h02min.

\_\_\_\_\_  
RENZO DE VASCONCELOS  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
MARCIO CORREIA GUEDES  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

\_\_\_\_\_  
RENAN LEAL  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

\_\_\_\_\_  
CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS SCARDUA  
CONTADORA  
CRC – 21769/O-4

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024  
 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

STN/SICONFI

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>95.775.022,56</b>	<b>101.420.403,87</b>	<b>142.554.526,71</b>	<b>163.999.516,00</b>
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	95.775.022,56	101.420.403,87	142.554.526,71	163.999.516,00
Empréstimos				
Internos	73.568.849,36	79.662.607,43	121.284.925,50	143.173.419,22
Externos	39.541.187,44	48.536.933,04	90.159.251,11	103.271.288,69
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	34.027.661,92	31.125.674,39	31.125.674,39	39.902.130,53
Financiamentos				
Internos	699.961,02	699.961,02	699.961,02	698.678,47
Externos	699.961,02	699.961,02	699.961,02	698.678,47
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos	21.506.212,18	21.057.835,42	20.569.640,19	20.127.418,31
De Contribuições Previdenciárias	150,46	150,46	150,46	150,46
De Demais Contribuições Sociais	21.310.523,06	20.875.773,67	20.401.443,86	19.973.493,59
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira	195.538,66	181.911,29	168.045,87	153.774,26
Demais Dívidas Contratuals				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>213.056.829,47</b>	<b>217.081.472,20</b>	<b>257.051.625,18</b>	<b>196.163.476,00</b>
Disponibilidade de Caixa	212.793.575,29	216.818.218,02	256.013.371,00	195.795.735,63
Disponibilidade de Caixa Bruta	228.098.179,67	227.638.781,82	267.457.457,95	214.187.739,66
(-) Restos a Pagar Processados	6.587.297,10	127.812,36	361.504,85	6.523.165,30
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.717.307,28	10.692.751,44	11.082.582,10	11.868.838,73
Demais Haveres Financeiros	263.254,18	263.254,18	1.038.254,18	367.740,37
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>(117.281.806,91)</b>	<b>(115.661.068,33)</b>	<b>(114.497.098,47)</b>	<b>(32.163.960,00)</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>676.876.252,79</b>	<b>723.164.241,05</b>	<b>752.737.787,91</b>	<b>774.915.767,21</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	12.645.214,00	12.645.214,00	18.822.817,00	30.511.546,97
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)</b>	<b>664.231.038,79</b>	<b>710.519.027,05</b>	<b>733.914.970,91</b>	<b>744.404.220,24</b>
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	14,42	14,27	19,42	22,03
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(17,66)	(16,28)	(15,60)	(4,32)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	797.077.246,55	852.622.832,46	880.697.965,09	893.285.064,29
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	717.369.521,89	767.360.549,21	792.628.168,58	803.956.557,86
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024</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)	1.371.357,30	1.355.326,00	1.315.271,94	538.541,03
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	78.579.476,76	11.528.212,09	2.770.520,34	82.208.637,98
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024  
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

---

RENZO DE VASCONCELOS  
PREFEITO

---

MARCIO CORREIA GUEDES  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

---

RENAN LEAL  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

---

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

---



Ofício nº 016/2025/GDHS

Brasília, 20 de janeiro de 2025.

CIENTE  
EM 03/02/2025

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

À CÂMARA DE VEREADORES DE COLATINA

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA	
PROTOCOLO	
Nº 103	DATA: 31/01/25
Rafaela n. n. Santos	
FUNCIONÁRIO	

Assunto: **Montante de recursos destinados para o município de COLATINA durante os meus mandatos de Deputado Federal.**

Prezados(as) vereadores(as),

É com satisfação que apresento à V. Senhorias, o montante de recursos já destinados a este município durante os meus mandatos representando a população capixaba.

Com a indicação desses recursos, reforço o meu compromisso de apoiar projetos que atendam às necessidades da população local e fortaleçam o desenvolvimento dessa região.

ANO	ÁREA	OBJETO	VALOR (R\$)
2015	Saúde	Equipamentos para UBS.	500.000,00
2016	Agricultura	Veículo via SEAG.	100.000,00
2017	Saúde	Hospital e Mat. São José – equipamentos.	200.000,00
2018	Saúde	Hospital e Mat. São José – equipamentos.	200.000,00
		Manutenção de UBS.	150.000,00
2019	Saúde	Hospital e Mat. São José – equipamentos.	150.000,00
		Santa Casa de Misericórdia – equipamentos.	150.000,00
2020	Assistência Social	Fazenda Esperança – apoio a projeto social.	180.000,00
	Saúde	Hospital e Mat. São José – equipamentos.	200.000,00
		Santa Casa de Misericórdia – custeio.	200.000,00
	Agricultura	Secador de café via SEAG.	69.800,00
Agricultura	Aquisição de trator agrícola com implementos.	240.000,00	





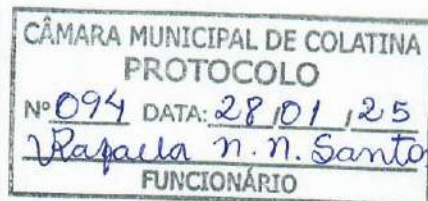
CÂMARA DOS DEPUTADOS  
DEPUTADO HELDER SALOMÃO – PT/ES

2021	Educação	IFES Colatina e Itapina – equipamentos.	200.000,00
		Reforma de escola municipal.	200.000,00
	Saúde	Santa Casa de Misericórdia – custeio.	150.000,00
		Hospital e Mat. São José – equipamentos.	150.000,00
2022	Educação	IFES Colatina e Itapina – equipamentos.	250.000,00
	Saúde	Santa Casa de Misericórdia – custeio.	200.000,00
2023	Educação	IFES Itapina - Laboratório indicador de qualidade de água.	500.000,00
		IFES Colatina – equipamentos.	200.000,00
	Agricultura	Caminhão baú via SEAG.	400.000,00
	Saúde	Hospital e Mat. São José – custeio.	250.000,00
		Custeio atenção primária.	295.400,00
		Santa Casa de Misericórdia - custeio	1.800.000,00
		Realização de estudos e análise de contaminação da água do Rio Doce via FIOCRUZ – MAB.	489.800,00
		Santa Casa de Misericórdia – custeio.	500.000,00
2024	Agricultura	Aquisição de trator agrícola, implementos agrícolas e secador de café 120 sacos.	455.000,00
	Educação	IFES Colatina e Itapina – custeio e equipamentos.	550.000,00
	Saúde	Hospital e Mat. São José – custeio.	400.000,00
		Santa Casa de Misericórdia – custeio.	400.000,00
		Manutenção de UBS.	250.000,00
<b>VALOR TOTAL INDICADO (R\$)</b>			<b>10.670.000,00</b>

Contem comigo nessa caminhada!

Atenciosamente,

**HELDER SALOMÃO**  
Deputado Federal (PT/ES)



Ofício n. 12/2025/GAB

Colatina/ES, 27 de janeiro de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor

**Felippe Coutinho Martins**

DD. Presidente da Câmara de Vereadores de Colatina/ES.

CIENTE  
EM 03/02/2025  
PRESIDENTE

**Assunto: Devolução do projeto de lei nº 138/2024, anotado sob o nº 1.697/2024, encaminhado em 16 de dezembro de 2024**, por cujo objeto autoriza o “Poder Executivo a doar áreas, de propriedade do Município de Colatina/ES, situadas na Rodovia BR259, Bairro Santa Helena, Colatina/ES, em favor do Estado do Espírito Santo e dá outras providências”.

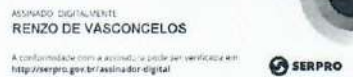
Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, venho solicitar de V.Ex<sup>a</sup> a devolução do projeto de lei nº 138/2024, anotado sob o nº 1.697/2024, encaminhado em 16 de dezembro de 2024, por cujo objeto autoriza o “Poder Executivo a doar áreas, de propriedade do Município de Colatina/ES, situadas na Rodovia BR259, Bairro Santa Helena, Colatina/ES, em favor do Estado do Espírito Santo e dá outras providências”.

Preciso reconhecer o trabalho realizado pelos senhores vereadores da egrégia Câmara de Colatina que, ao avaliar com responsabilidade e critério as condições desse processo, faltando 15 (quinze) dias para o encerramento da gestão municipal 2021-2024, adotou como postura conservadora preservar os interesses do município, adiando, assim, a análise do supramencionado projeto de doação do imóvel para o Governo do Estado do Espírito Santo e priorizando as necessidades e os interesses da população colatinense.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Seguimos confiantes de que, com a continuidade desse diálogo responsável e maduro, decisões futuras sejam pautadas pelo zelo com o patrimônio público e pelo desenvolvimento sustentável de nosso Município.



**RENZO VASCONCELOS**  
Prefeito

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Ofício n. 11/2025/GAB

Colatina/ES, 27 de janeiro de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor

**Felipe Coutinho Martins**

DD. Presidente da Câmara de Vereadores de Colatina/ES.

CIENTE  
EM 03/02/2025

PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA	
PROTOCOLO	
Nº 093	DATA: 28/01/25
FUNÇÃO: <i>Quai</i>	
FUNCIONÁRIO	

**Assunto: Devolução do projeto de lei nº 136/2024, anotado sob o nº 1.686/2024, encaminhado em 13 de dezembro de 2024**, por cujo objeto autoriza a “Cessão de Uso e Gestão, de Bem Imóvel e Bens Móveis – Centro de Ciências João Vitor Oliveira Balestrassi, em favor do Estado do Espírito Santo, através da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional e dá outras providências”.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, venho solicitar de V.Exª a devolução do projeto de lei nº 136/2024, anotado sob o nº 1.686/2024, encaminhado em 13 de dezembro de 2024, por cujo objeto autoriza a “Cessão de Uso e Gestão, de Bem Imóvel e Bens Móveis – Centro de Ciências João Vitor Oliveira Balestrassi, em favor do Estado do Espírito Santo, através da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional e dá outras providências”.

Gostaria de reconhecer a maturidade política da Câmara de Vereadores de Colatina que entendeu a precariedade dos argumentos apresentados pela gestão municipal 2021-2024 que, faltando 18 (dezoito) dias para o encerramento do mandato oficiou a intenção de propor a cessão do Centro de Ciências João Vitor Oliveira Balestrassi para o Governo do Estado do Espírito Santo. Sem debater com a população colatinense, um dos argumentos, o de que Colatina

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

não dispunha de profissionais que pudessem operar o Centro de Ciências, parecia extemporâneo, uma vez que tal diagnóstico deveria ter sido levantado antes de se criar expectativas para os munícipes.

ASSINADO DIGITALMENTE  
**RENZO DE VASCONCELOS**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



**RENZO VASCONCELOS**  
Prefeito

OF. GAPRE nº 472/2024

Colatina/ES, 26 de dezembro de 2024.

Exmº. Sr.  
Felippe Coutinho Martins.  
DD. Presidente da Câmara Municipal de Colatina.

CIENTE  
EM 03/02/2025  
PRESIDENTE


Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atenção à **Solicitação** contida no **Ofício CMC nº. 625/2024, Requerimento nº 17/2024**, de autoria do vereador **Claudinei Costa Santos (Processo Administrativo nº 025256/2024)** encaminho as informações prestadas pela Superintendência de Cadastro Imobiliário, da Secretaria Municipal da Fazenda de Colatina/ES.

Solicito a esta Presidência que as informações ora prestadas sejam levadas a apreciação do edil interessado.

Atenciosamente,

  
JOÃO GUERINO BALESTRASSI  
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL  
DE COLATINA/ES  
RECEBIDO  
EM 02/01/25  
POR 

**OF. GAPRE nº 472/2024**

Colatina/ES, 26 de dezembro de 2024.

**Exmº. Sr.  
Felippe Coutinho Martins.  
DD. Presidente da Câmara Municipal de Colatina.**

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**

Em atenção à **Solicitação** contida no **Ofício CMC nº. 625/2024, Requerimento nº 17/2024**, de autoria do vereador **Claudinei Costa Santos (Processo Administrativo nº 025256/2024)** encaminho as informações prestadas pela Superintendência de Cadastro Imobiliário, da Secretaria Municipal da Fazenda de Colatina/ES.

Solicito a esta Presidência que as informações ora prestadas sejam levadas a apreciação do edil interessado.

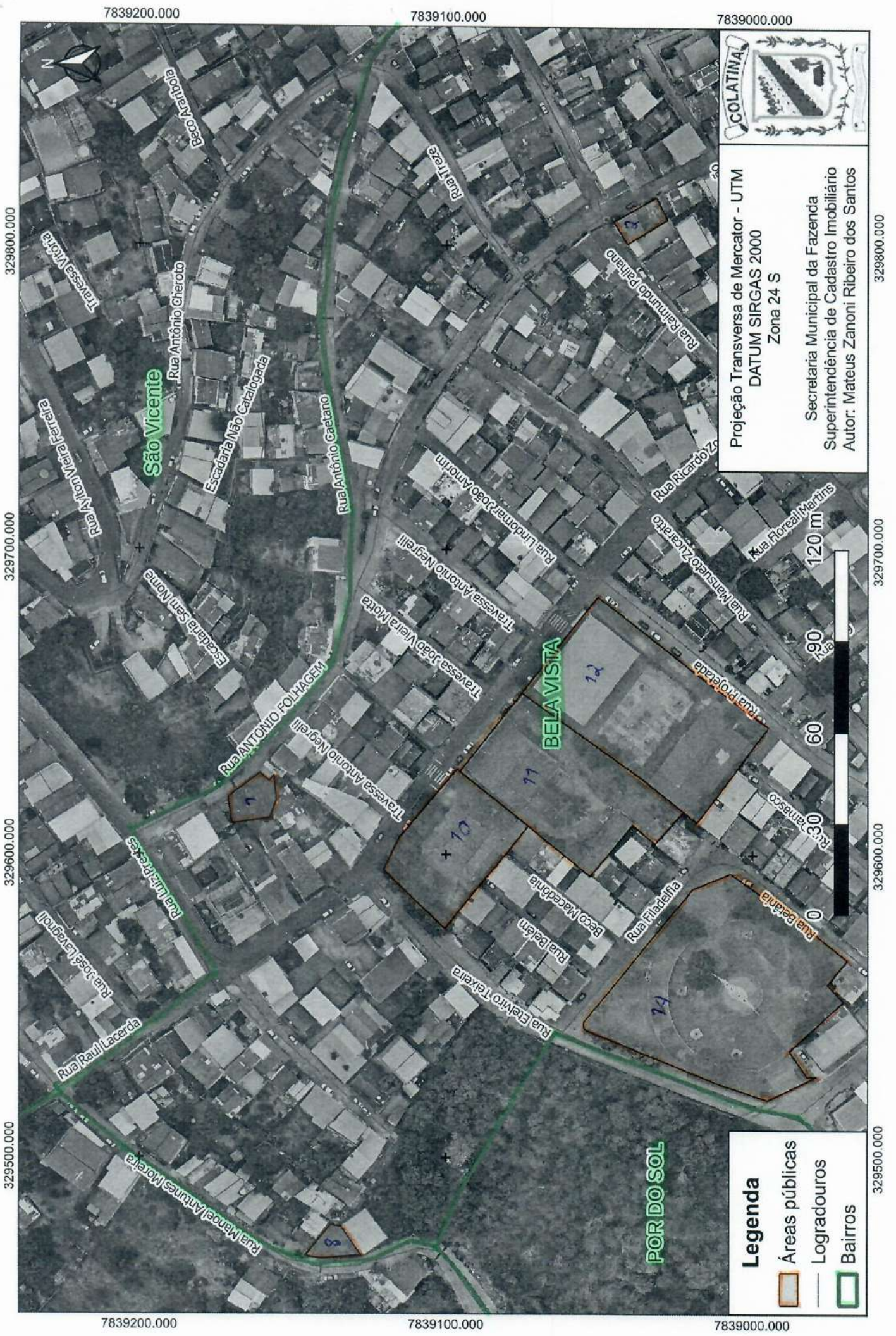
Atenciosamente,



**JOÃO GUERINO BALESTRASSI**

**Prefeito**

MAPA DE LOCALIZAÇÃO



**Legenda**

- Áreas públicas
- Logradouros
- Bairros

COLATINA

Projeção Transversa de Mercator - UTM  
DATUM SIRGAS 2000  
Zona 24 S

Secretaria Municipal da Fazenda  
Superintendência de Cadastro Imobiliário  
Autor: Mateus Zanoni Ribeiro dos Santos



# MAPA DE LOCALIZAÇÃO



Projeção Transversa de Mercator - UTM  
DATUM SIRGAS 2000  
Zona 24 S

Secretaria Municipal da Fazenda  
Superintendência de Cadastro Imobiliário  
Autor: Mateus Zanoni Ribeiro dos Santos

**Legenda**

- Áreas públicas
- Logradouros
- Bairros

# MAPA DE LOCALIZAÇÃO



Projecção Transversa de Mercator - UTM  
DATUM SIRGAS 2000  
Zona 24 S

Secretaria Municipal da Fazenda  
Superintendência de Cadastro Imobiliário  
Autor: Mateus Zanoni Ribeiro dos Santos

**Legenda**

- Áreas públicas
- Logradouros
- Bairros



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO**  
**COORDENADORIA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO**  
Telefone: (27) 3177-7066

**PROCESSO: Nº 25256/2024**

**AO GABINETE DO PREFEITO**

**DESPACHO**

Atendendo ao processo nº **25256/2024**, onde a **CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**, na pessoa do Ilmo. Sr. Vereador Claudinei Costa Santos, solicita a relação de todas as áreas públicas localizadas no Bairro Bela Vista.

Segue a relação dos imóveis públicos cadastrados no Bairro Bela Vista. Seguem nas fls. 06 a 08 os mapas de localização das áreas públicas cadastradas.


Nº	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	TITULARIDADE	ENDEREÇO	TIPO	ÁREA (m²)
1	01.06.066.0100.001	SANEAR	Rua Antônio Folhagem Leitão, S/N	-	183,63
2	01.06.110.0077.001	MUNICÍPIO DE COLATINA	Rua Antônio Folhagem Leitão, 634	Desapropriação	133,64
3	01.06.118.0168.001	MUNICÍPIO DE COLATINA	Rua Humberto Gobbi, 391	Desapropriação	635,49
4	01.06.119.0029.001	SANEAR	Rua Raimundo Palhano, S/N	Reservatório de água	456,00
5	01.06.127.0096.001	MUNICÍPIO DE COLATINA	Rua Projetada, S/N	-	58,00
6	01.06.173.0125.001	MUNICÍPIO DE COLATINA	Rua Edilson Barros, S/N	Unidade de saúde	1.260,14
7	01.06.177.0038.001	MUNICÍPIO DE COLATINA	Rua Fortunato Machado Ribeiro, 61	-	136,00
8	01.06.208.0170.001	MUNICÍPIO DE COLATINA	Rua Manoel Antunes Moreira, S/N	-	89,61
9	01.06.336.0353.001	MUNICÍPIO DE COLATINA	Rua Humberto Gobbi, S/N	Campo de futebol	6.605,45
10	01.06.338.0037.001	CRECHE MUNICIPAL ANJO DA GUARDA	Rua Ricardo Zon, S/N	Creche	1.140,00
11	01.06.338.0070.001	MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	Rua Ricardo Zon, S/N	Casa de Recuperação Bela Vista	2.077,84
12	01.06.338.0109.001	ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DALLA BERNARDINA	Rua Ricardo Zon, 300	Escola	2.815,00
13	01.06.338.0272.001	MUNICÍPIO DE COLATINA	Rua Mansueto Zucaratto, S/N	-	86,95
14	01.06.355.0276.003	MUNICÍPIO DE COLATINA	Rua Humberto Gobbi, S/N	Praça do Cristo Redentor	4.347,20


Ressaltamos que as informações apresentadas representam tão somente as áreas públicas do Bairro Bela Vista cadastradas no Cadastro Imobiliário Municipal. Para um

levantamento mais detalhado, recomendamos uma consulta à Coordenadoria de Controle de Bens Imóveis da Secretaria Municipal de Administração.

Atenciosamente,

Colatina, 20 de dezembro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
**MATEUS ZANONI RIBEIRO DOS SANTOS**  
Matrícula nº 110621  
Decreto nº 27.215/2022

  
\_\_\_\_\_  
**ALECIO SESANA**  
Secretário Municipal da Fazenda

*Mateus Zanoni R. dos Santos*  
Chefe do Setor de Cadastro Imobiliário  
Decreto nº 27.215/2022

Colatina, 19 de dezembro de 2024.

OF. GAPRE 461/2024

Exmº. Sr.

Felippe Coutinho Martins

DD. Presidente da Câmara Municipal de Colatina

Nesta.

CIENTE  
EM 03 DE 12 2025  
PRESIDENTE

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Estamos encaminhando o Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO, relativo ao 5º bimestre de 2024, da Prefeitura Municipal de Colatina.

Atenciosamente,

JOAO GUERINO

BALESTRASSI:49378244734

Assinado de forma digital por JOAO  
GUERINO

BALESTRASSI:49378244734

Dados: 2024.12.19 14:11:19 -03'00'

**JOÃO GUERINO BALESTRASSI**

**Prefeito**

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA	
PROTOCOLO	
Nº 07	DATA: 02/01/25
FUNÇÃO: _____	

Colatina, 19 de dezembro de 2024.

**OF. GAPRE 461/2024**

**Exmº. Sr.**

**Felippe Coutinho Martins**

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

**Nesta.**

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**

Estamos encaminhando o Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO, relativo ao 5º bimestre de 2024, da Prefeitura Municipal de Colatina.

Atenciosamente,

JOAO GUERINO

BALESTRASSI:49378244734

Assinado de forma digital por JOAO  
GUERINO

BALESTRASSI:49378244734

Dados: 2024.12.19 14:11:19 -03'00'

**JOÃO GUERINO BALESTRASSI**

**Prefeito**

**MUNICÍPIO DE COLATINA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024**

STN/SICONFI

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)		
			No Período (b)		Até o Período (c)	% (c/a)			
				% (b/a)					
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	746.952.730,58	788.272.520,32	136.614.659,50	17,33	730.002.796,28	92,62	58.189.724,04		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	644.327.680,48	682.173.614,36	117.856.689,50	17,28	626.869.536,76	91,89	55.304.077,60		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	75.353.629,00	76.572.301,00	15.771.293,38	20,60	78.192.821,66	102,12	(1.620.520,66)		
Impostos	72.931.687,00	74.150.359,00	15.297.196,77	20,63	75.455.737,97	101,76	(1.305.378,97)		
Taxas	2.421.942,00	2.421.942,00	474.096,61	19,58	2.737.083,69	113,01	(315.141,69)		
Contribuição de Melhoria									
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	14.283.000,00	14.283.000,00	1.882.927,65	13,18	10.154.220,69	71,09	4.128.779,31		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação									
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	14.283.000,00	14.283.000,00	1.882.927,65	13,18	10.154.220,69	71,09	4.128.779,31		
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	17.077.937,00	17.709.521,28	3.042.212,68	17,18	14.638.904,30	82,66	3.070.616,98		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	76.400,00	76.400,00	3.633,00	4,76	103.956,11	136,07	(27.556,11)		
Valores Mobiliários	16.501.537,00	17.133.121,28	2.953.719,13	17,24	14.039.979,68	81,95	3.093.141,60		
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Exploração de Recursos Naturais	500.000,00	500.000,00	84.860,55	16,97	494.968,51	98,99	5.031,49		
Exploração do Patrimônio Intangível									
Cessão de Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>									
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>									
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	64.481.000,00	64.481.000,00	11.150.571,33	17,29	56.921.584,32	88,28	7.559.415,68		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	63.200.000,00	63.200.000,00	10.875.742,53	17,21	55.702.006,70	88,14	7.497.993,30		
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte									
Serviços e Atividades referentes à Saúde									
Serviços e Atividades Financeiras									
Outros Serviços	1.281.000,00	1.281.000,00	274.828,80	21,45	1.219.577,62	95,21	61.422,38		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	470.116.639,48	506.112.317,08	85.494.852,05	16,89	464.112.843,47	91,70	41.999.473,61		
Transferências da União e de suas Entidades	199.119.514,48	230.102.467,77	37.828.002,70	16,44	217.235.176,59	94,41	12.867.291,18		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	155.497.125,00	158.901.620,13	28.555.775,60	17,97	149.174.333,05	93,88	9.727.287,08		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas	115.500.000,00	117.108.229,18	19.111.073,75	16,32	97.703.333,83	83,45	19.404.895,35		
Transferências do Exterior									
Demais Transferências Correntes									
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	3.015.475,00	3.015.475,00	514.832,41	17,07	2.849.162,32	94,48	166.312,68		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.738.700,00	2.738.700,00	431.240,25	15,75	1.787.127,88	65,25	951.572,12		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	207.500,00	207.500,00	89.002,13	42,89	722.206,95	348,05	(514.706,95)		
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público									
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital									
Demais Receitas Correntes	69.275,00	69.275,00	(5.409,97)	(7,81)	339.827,49	490,55	(270.552,49)		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	102.625.050,10	106.098.905,96	18.757.970,00	17,68	103.213.259,52	97,28	2.885.646,44		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	10.200.000,00	10.599.166,57	15.000.000,00	141,52	70.592.178,57	666,02	(59.993.012,00)		
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.200.000,00	10.599.166,57	15.000.000,00	141,52	70.592.178,57	666,02	(59.993.012,00)		
Operações de Crédito - Mercado Externo									
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	1.000,00	75.662,00			177.189,00	234,18	(101.527,00)		
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	75.662,00			75.662,00	100,00			
Alienação de Bens Imóveis					101.527,00		(101.527,00)		
Alienação de Bens Intangíveis									
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>									
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	92.424.050,10	95.424.077,39	3.757.970,00	3,94	32.443.891,95	34,00	62.980.185,44		
Transferências da União e de suas Entidades	21.469.447,97	24.469.475,26	533.412,43	2,18	8.054.825,93	32,92	16.414.649,33		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	56.445.217,13	56.445.217,13	266.914,50	0,47	17.000.038,85	30,12	39.445.178,28		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas	14.509.385,00	14.509.385,00	2.957.643,07	20,38	7.389.027,17	50,93	7.120.357,83		
Transferências de Outras Instituições Públicas									
Transferências do Exterior									
Demais Transferências de Capital									
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>									
Integralização do Capital Social									
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro									
Rogação de Títulos do Tesouro									
Demais Receitas de Capital									
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	3.718.301,00	3.718.301,00	330.128,25	8,88	1.527.481,50	41,08	2.190.819,50		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	750.671.031,58	791.990.821,32	136.944.787,75	17,29	731.610.277,78	92,38	60.380.543,54		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)</b>									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
Mobiliária									
Contratual									
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	750.671.031,58	791.990.821,32	136.944.787,75	17,29	731.610.277,78	92,38	60.380.543,54		
<b>DEFICIT (VI)</b>									
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	750.671.031,58	791.990.821,32	136.944.787,75	17,29	731.610.277,78	92,38	60.380.543,54		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		116.002.148,55				116.002.148,55	100,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		116.002.148,55				116.002.148,55	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>	746.952.730,58	1.069.365.985,67	96.834.289,68	819.739.647,81	249.626.337,86	144.679.327,48	646.735.829,84	422.630.155,83	642.424.780,42
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	616.584.816,67	728.226.380,01	66.503.000,25	651.525.924,60	76.700.455,41	121.553.284,63	549.541.485,70	178.684.894,31	545.705.302,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273.713.436,53	281.925.556,25	44.551.684,48	234.599.770,86	47.325.785,39	45.346.089,35	231.737.902,12	50.187.654,15	229.255.153,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.848.000,00	8.333.418,82	2.458.562,74	7.292.720,98	1.040.697,84	2.458.562,74	7.292.720,98	1.040.697,84	7.292.720,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.023.380,14	437.967.404,94	19.492.753,03	409.633.432,76	28.333.972,18	73.748.632,54	310.510.862,60	127.456.542,34	309.157.427,52
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	130.105.174,51	340.876.866,26	30.331.289,43	168.213.723,21	172.663.143,05	23.126.042,85	97.194.344,14	243.682.522,12	96.719.477,95
INVESTIMENTOS	117.453.924,51	324.418.695,08	27.157.209,07	157.418.463,17	167.000.231,91	19.951.962,49	86.399.084,10	238.019.610,98	85.924.217,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	50,00	50,00			50,00			50,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.651.200,00	16.458.121,18	3.174.080,36	10.795.260,04	5.662.861,14	3.174.080,36	10.795.260,04	5.662.861,14	10.795.260,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	262.739,40	262.739,40			262.739,40			262.739,40	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	3.718.301,00	2.126.864,22	398.000,00	2.117.487,20	9.377,02	348.814,37	1.535.144,68	591.719,54	1.514.367,80
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	750.671.031,58	1.071.492.849,89	97.232.289,68	821.857.135,01	249.635.714,88	145.028.141,85	648.270.974,52	423.221.875,37	643.939.148,22
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / FINANCIAMENTO (XI)</b>									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	750.671.031,58	1.071.492.849,89	97.232.289,68	821.857.135,01	249.635.714,88	145.028.141,85	648.270.974,52	423.221.875,37	643.939.148,22

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024

STN/SICONFI

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

Em Reais

SUPERÁVIT (XII)							83.339.303,26		87.671.129,56
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	750.671.031,58	1.071.492.849,89	97.232.289,68	821.857.135,01	249.635.714,88	145.028.141,85	731.610.277,78	423.221.875,37	731.610.277,78
RESERVA DO RPPS									

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (e/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	3.718.301,00	3.718.301,00	330.128,25	8,88	1.527.481,50	41,08	2.190.819,50
RECEITAS CORRENTES	3.718.301,00	3.718.301,00	330.128,25	8,88	1.527.481,50	41,08	2.190.819,50
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, Au							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS			330.128,25		1.509.438,28		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			330.128,25		1.509.438,28		
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	3.718.301,00	3.718.301,00			18.043,22	0,49	3.700.257,78
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.718.301,00	3.718.301,00			18.043,22	0,49	3.700.257,78
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (h) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
<b>DESAPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	3.718.301,00	2.126.864,22	398.000,00	2.117.487,20	9.377,02	348.814,37	1.535.144,68	591.719,54	1.514.367,80
DESAPESAS CORRENTES	3.718.301,00	2.126.864,22	398.000,00	2.117.487,20	9.377,02	348.814,37	1.535.144,68	591.719,54	1.514.367,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.300,00	15.100,00		15.000,00	100,00		4.929,52	10.170,48	4.929,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESAPESAS CORRENTES	3.701.001,00	2.111.764,22	398.000,00	2.102.487,20	9.277,02	348.814,37	1.530.215,16	581.549,06	1.509.438,28
DESAPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 25/11/2024, às 11:42:18

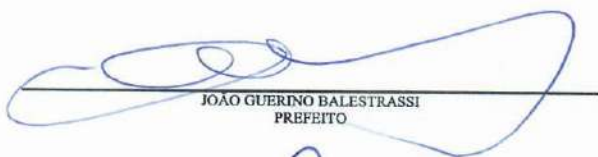


MUNICÍPIO DE COLATINA - ES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024

STN/SICONFI

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

Em Reais



---

JOÃO GUERINO BALESTRASSI  
PREFEITO



---

ALECIO SESANA  
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 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024**  
 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

STN/SICONFI

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)	
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	746.982.730,58	1.069.365.985,67	96.834.289,68	819.739.647,81	99,74	249.626.337,86	144.679.327,48	646.735.829,84	99,76	422.630.155,83
Legislativa	11.940.099,00	11.935.100,00	915.423,21	7.959.215,18	0,97	3.975.884,82	1.378.627,96	6.886.151,84	1,06	5.048.948,16
Ação Legislativa	11.790.099,00	11.635.100,00	915.423,21	7.701.498,54	0,94	3.933.601,46	1.334.622,34	6.715.179,27	1,04	4.919.920,73
Controle Externo										
Administração Geral										
Demais Subfunções	150.000,00	300.000,00		257.716,64	0,03	42.283,36	44.005,62	170.972,57	0,03	129.027,43
Judiciária										
Ação Judiciária										
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Essencial à Justiça										
Defesa da Ordem Jurídica										
Representação Judicial e Extrajudicial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Administração	59.859.737,82	58.562.675,95	8.506.459,28	53.917.095,80	6,56	4.645.580,15	9.684.982,99	47.200.482,03	7,28	11.362.193,92
Planejamento e Orçamento	21.077,50	1.077,50				1.077,50				1.077,50
Administração Geral	32.603.212,50	29.508.434,31	4.502.159,50	27.201.435,12	3,31	2.306.999,19	5.045.119,14	24.378.671,44	3,76	5.129.762,87
Administração Financeira	6.332.111,00	7.087.368,80	1.404.090,11	6.764.245,92	0,82	323.122,88	1.029.496,37	5.732.203,99	0,88	1.355.164,81
Controle Interno	1.394.930,00	1.049.528,84	190.191,77	1.044.848,05	0,13	4.680,79	191.241,89	950.116,25	0,15	99.412,59
Normatização e Fiscalização										
Tecnologia da Informação	2.904.104,24	8.604.531,27	117.846,21	8.129.342,20	0,99	475.189,07	1.581.863,69	7.172.531,51	1,11	1.431.999,76
Ordenamento Territorial										
Formação de Recursos Humanos	2.269.168,00	2.215.874,83	335.795,72	2.200.009,82	0,27	15.865,01	390.603,81	2.062.442,78	0,32	153.432,05
Administração de Receitas	525.422,21	517.682,77	118.357,65	515.121,34	0,06	2.561,43	42.000,00	306.714,01	0,05	210.968,76
Administração de Concessões										
Comunicação Social	2.287.626,00	1.922.328,88	425.593,97	1.770.798,81	0,22	151.530,07	146.461,55	1.271.769,64	0,20	650.559,24
Demais Subfunções	11.522.086,37	7.655.848,75	1.412.424,35	6.291.294,54	0,77	1.364.554,21	1.258.196,34	5.326.032,41	0,82	2.329.816,34
Defesa Nacional										
Defesa Aérea										
Defesa Naval										
Defesa Terrestre										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Segurança Pública	2.553.371,00	8.475.157,94	869.616,82	6.754.628,12	0,82	1.720.529,82	1.614.006,56	5.118.821,72	0,79	3.356.336,22
Policimento	1.998.341,00	3.822.937,44	858.098,53	2.420.412,82	0,29	1.402.524,62	348.179,70	1.032.940,87	0,16	2.789.996,57
Defesa Civil	21.380,00	4.247.030,10	11.518,29	4.222.987,54	0,51	24.042,56	1.265.826,86	4.065.138,45	0,63	181.891,65
Informação e Inteligência	247.650,00	117.600,00		7.500,00	0,00	110.100,00		7.500,00	0,00	110.100,00
Administração Geral										
Demais Subfunções	286.000,00	287.590,40		103.727,76	0,01	183.862,64		13.242,40	0,00	274.348,00
Relações Exteriores										
Relações Diplomáticas										
Cooperação Internacional										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Assistência Social	16.760.310,00	21.843.562,21	2.877.294,23	17.433.995,42	2,12	4.409.566,79	2.870.935,99	14.277.400,52	2,20	7.566.161,69
Assistência ao Idoso	100.000,00	420.682,00	55.150,36	223.931,15	0,03	196.750,85	107.866,66	129.016,66	0,02	291.665,34
Assistência ao Portador de Deficiência										
Assistência à Criança e ao Adolescente	200.000,00	681.564,60	(13.714,62)	323.144,57	0,04	358.420,03	34.561,90	293.249,44	0,05	388.315,16
Assistência Comunitária	11.368.157,00	16.721.702,25	2.383.542,67	13.079.221,12	1,59	3.642.481,13	2.192.548,09	10.819.284,93	1,67	5.902.417,32
Administração Geral	5.091.803,00	3.303.413,36	452.315,82	3.181.098,38	0,39	122.314,78	535.959,34	2.786.699,49	0,43	516.713,87
Demais Subfunções	350,00	716.200,00		626.600,00	0,08	89.600,00		249.150,00	0,04	467.050,00
Previdência Social										
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário										
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Saúde	209.779.514,86	284.565.417,08	20.287.805,15	273.998.354,74	33,34	10.567.062,34	48.941.193,76	215.298.827,33	33,21	69.266.589,75
Atenção Básica	42.471.784,26	64.036.604,94	10.840.494,58	57.262.053,57	7,00	6.474.551,37	10.077.205,65	46.671.979,56	7,20	17.364.625,38
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	150.988.372,91	199.262.886,98	6.630.007,34	196.321.455,45	23,89	2.941.431,53	35.026.499,62	151.112.977,14	23,31	48.149.909,84
Suporte Profilático e Terapêutico										
Vigilância Sanitária	1.118.417,75	1.631.883,77	245.043,26	1.522.028,08	0,19	109.855,69	284.801,95	1.389.496,74	0,21	242.387,03
Vigilância Epidemiológica	7.096.732,77	9.781.036,03	1.642.300,43	9.298.171,41	1,13	482.864,62	2.044.236,57	8.545.740,46	1,32	1.235.295,57

**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 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024**  
 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

STN/SICONFI

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Líquidas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
Alimentação e Nutrição	16.010,00	16.000,00				16.000,00				16.000,00
Administração Geral	8.088.177,17	9.837.005,36	929.959,54	9.294.646,23	1,13	542.359,13	1.508.449,97	7.578.633,43	1,17	2.258.371,93
Demais Subfunções	20,00									
<b>Trabalho</b>	<b>6.300,00</b>									
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Empregabilidade	6.300,00									
Fomento ao Trabalho										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Educação</b>	<b>230.622.896,24</b>	<b>285.130.776,60</b>	<b>27.559.621,57</b>	<b>212.889.829,53</b>	<b>25,90</b>	<b>72.240.947,07</b>	<b>34.390.185,00</b>	<b>165.065.288,43</b>	<b>25,46</b>	<b>120.865.488,17</b>
Ensino Fundamental	142.599.162,66	177.945.680,63	17.889.514,87	128.378.678,90	15,62	40.567.001,73	21.245.673,09	102.334.224,09	15,79	75.611.456,54
Ensino Médio	4.103.780,00	4.103.480,00		2.998.044,23	0,36	1.105.435,75	53.564,85	403.460,75	0,06	3.700.019,25
Ensino Profissional				480,00	0,00	150.000,00	480,00	480,00	0,00	150.000,00
Ensino Superior	190.100,00	150.480,00								
Educação Infantil	65.132.275,17	80.695.036,58	8.103.745,08	61.640.101,56	7,50	19.054.935,02	9.433.176,18	45.334.564,37	6,99	35.360.472,21
Educação de Jovens e Adultos	74.543,00									
Educação Especial	2.168.712,66	1.598.201,91	252.454,40	1.522.371,30	0,19	75.830,61	307.008,76	1.444.218,35	0,22	153.983,56
Educação Básica										
Administração Geral	9.121.959,00	9.969.385,20	1.490.806,72	9.146.050,61	1,11	823.334,59	1.873.829,68	8.719.741,81	1,35	1.249.643,39
Demais Subfunções	7.232.363,75	10.668.512,28	(176.839,50)	9.204.102,91	1,12	1.464.409,37	1.474.252,44	6.828.599,06	1,05	3.839.913,22
<b>Cultura</b>	<b>2.448.250,00</b>	<b>8.180.162,68</b>	<b>796.957,71</b>	<b>6.999.431,87</b>	<b>0,85</b>	<b>1.180.730,81</b>	<b>1.691.434,53</b>	<b>6.635.898,18</b>	<b>1,02</b>	<b>1.544.264,50</b>
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	14.350,00	50,00				50,00				50,00
Diffusão Cultural	278.550,00	6.160.486,30	445.193,73	4.979.809,06	0,61	1.180.677,24	1.293.877,37	4.703.279,26	0,73	1.457.207,04
Administração Geral	2.155.150,00	2.019.626,38	351.763,98	2.019.622,81	0,25	3,57	397.557,16	1.932.618,92	0,30	87.007,46
Demais Subfunções	200,00									
<b>Direitos da Cidadania</b>										
Custódia e Reintegração Social										
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos										
Assistência aos Povos Indígenas										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Urbanismo</b>	<b>68.127.541,92</b>	<b>215.960.084,24</b>	<b>21.427.027,37</b>	<b>97.308.129,25</b>	<b>11,84</b>	<b>118.651.954,99</b>	<b>14.792.321,83</b>	<b>71.378.874,96</b>	<b>11,01</b>	<b>144.581.209,28</b>
Infra-Estrutura Urbana	34.792.211,92	179.329.256,43	16.898.248,23	64.803.799,48	7,89	114.525.456,95	8.495.322,91	43.960.617,41	6,78	135.368.639,02
Serviços Urbanos	12.974.400,00	13.419.215,89	167.299,25	10.418.015,59	1,27	3.001.200,30	1.959.266,26	6.635.614,36	1,02	6.783.601,53
Transportes Coletivos Urbanos										
Administração Geral	20.360.530,00	23.208.722,46	4.361.479,89	22.086.314,18	2,69	1.122.408,28	4.337.732,66	20.782.643,19	3,21	2.426.079,27
Demais Subfunções	400,00	2.889,46				2.889,46				2.889,46
<b>Habitação</b>	<b>3.428.256,88</b>	<b>7.515.382,42</b>	<b>145.905,67</b>	<b>3.040.739,17</b>	<b>0,37</b>	<b>4.474.643,25</b>	<b>398.027,65</b>	<b>2.274.631,19</b>	<b>0,35</b>	<b>5.240.751,23</b>
Habitação Rural										
Habitação Urbana										
Administração Geral	1.148.717,00	927.292,09	139.705,67	808.795,28	0,10	118.406,81	152.921,84	766.469,79	0,12	160.822,30
Demais Subfunções	2.279.539,88	6.588.090,33	6.200,00	2.231.943,89	0,27	4.356.146,44	245.105,81	1.508.161,40	0,23	5.079.928,93
<b>Saneamento</b>	<b>85.609.439,37</b>	<b>93.553.329,82</b>	<b>4.434.526,53</b>	<b>82.682.576,97</b>	<b>10,06</b>	<b>10.870.752,05</b>	<b>15.964.795,30</b>	<b>60.793.911,83</b>	<b>9,38</b>	<b>32.759.417,19</b>
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano	43.317.785,00	45.956.413,37	1.062.438,33	42.169.111,16	5,13	3.787.302,21	8.065.742,96	29.572.307,50	4,56	16.384.105,77
Administração Geral	22.120.204,37	23.352.919,70	1.511.690,15	16.748.624,05	2,04	6.604.295,65	3.196.826,76	11.800.752,85	1,82	11.552.166,85
Demais Subfunções	20.171.450,00	24.243.995,95	1.860.398,05	23.764.841,76	2,89	479.154,19	4.702.225,58	19.420.851,38	3,00	4.823.144,57
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>1.121.876,00</b>	<b>4.566.625,00</b>	<b>454.983,09</b>	<b>2.947.031,72</b>	<b>0,36</b>	<b>1.619.593,28</b>	<b>534.070,30</b>	<b>2.515.137,76</b>	<b>0,39</b>	<b>2.051.487,24</b>
Preservação e Conservação Ambiental	1.121.876,00	4.566.625,00	454.983,09	2.947.031,72	0,36	1.619.593,28	534.070,30	2.515.137,76	0,39	2.051.487,24
Controle Ambiental										
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos										
Meteorologia										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Ciência e Tecnologia</b>	<b>4.068.110,00</b>	<b>6.532.093,11</b>	<b>2.183,49</b>	<b>3.218.648,98</b>	<b>0,39</b>	<b>3.313.444,13</b>	<b>186.426,89</b>	<b>1.708.707,50</b>	<b>0,26</b>	<b>4.823.385,61</b>
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Diffusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	4.068.110,00	6.532.093,11	2.183,49	3.218.648,98	0,39	3.313.444,13	186.426,89	1.708.707,50	0,26	4.823.385,61
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Agricultura</b>	<b>8.409.037,40</b>	<b>8.894.147,58</b>	<b>1.213.363,80</b>	<b>8.022.847,98</b>	<b>0,98</b>	<b>871.299,60</b>	<b>1.622.384,84</b>	<b>7.410.692,49</b>	<b>1,14</b>	<b>1.483.455,69</b>
Abastecimento	67.500,00	41.350,00	26.250,00	26.250,00	0,00	15.100,00	26.250,00	26.250,00	0,00	15.100,00
Extensão Rural	441.395,90	585.663,45	15.000,00	95.734,35	0,01	489.929,10	16.194,51	92.012,27	0,01	493.651,18
Irrigação										

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 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024  
 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

STN/SICONFI

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)	
Promoção da Produção Agropecuária	51.300,00	25.100,00				25.100,00				25.100,00
Defesa Agropecuária	511.432,50	648.225,29	79.432,29	401.057,85	0,05	247.167,44	16.881,64	299.231,54	0,05	348.993,73
Administração Geral	7.330.709,00	7.590.108,84	1.092.681,51	7.499.805,78	0,91	90.303,06	1.563.058,69	6.993.198,68	1,08	596.910,16
Demais Subfunções	6.700,00	3.700,00				3.700,00				3.700,00
<b>Organização Agrária</b>										
Reforma Agrária										
Colonização										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Indústria</b>	6.800,00									
Promoção Industrial	6.800,00									
Produção Industrial										
Mineração										
Propriedade Industrial										
Normalização e Qualidade										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Comércio e Serviços</b>	1.137.988,00	989.761,89	116.268,73	980.192,51	0,12	9.569,38	152.997,80	925.857,10	0,14	63.904,79
Promoção Comercial	550,00									
Comercialização										
Comércio Exterior										
Serviços Financeiros										
Turismo	35.400,00									
Administração Geral	1.101.838,00	989.761,89	116.268,73	980.192,51	0,12	9.569,38	152.997,80	925.857,10	0,14	63.904,79
Demais Subfunções	200,00									
<b>Comunicações</b>										
Comunicações Postais										
Telecomunicações										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Energia</b>										
Conservação de Energia										
Energia Elétrica										
Combustíveis Minerais										
Biocombustíveis										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Transporte</b>	2.240.174,25	11.811.989,70	628.231,84	11.035.202,56	1,34	776.787,14	2.432.542,44	9.351.533,06	1,44	2.460.456,64
Transporte Aéreo										
Transporte Rodoviário	1.666.001,00	5.318.023,45	628.231,84	4.867.481,96	0,59	450.541,49	1.360.142,19	4.254.528,26	0,66	1.063.495,19
Transporte Ferroviário										
Transporte Hidroviário										
Transportes Especiais										
Administração Geral	60.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00
Demais Subfunções	514.173,25	6.478.966,25		6.167.720,60	0,75	311.245,65	1.072.400,25	5.097.004,80	0,79	1.381.961,45
<b>Desporto e Lazer</b>	1.919.143,00	4.287.500,81	386.723,53	2.823.399,18	0,34	1.464.101,63	586.788,10	2.456.946,09	0,38	1.830.554,72
Desporto de Rendimento	215,00	821.508,33				821.508,33				821.508,33
Desporto Comunitário	151.350,00	1.781.882,27	119.918,80	1.141.412,96	0,14	640.469,31	266.164,14	856.436,08	0,13	925.446,19
Lazer	30,00									
Administração Geral	1.767.348,00	1.684.110,21	266.804,73	1.681.986,22	0,20	2.123,99	320.623,96	1.600.510,01	0,25	83.600,20
Demais Subfunções	200,00									
<b>Encargos Especiais</b>	36.651.145,44	36.299.480,04	6.211.897,66	27.728.328,83	3,37	8.571.151,21	7.437.605,54	27.436.667,81	4,23	8.862.812,23
Refinanciamento da Dívida Interna										
Refinanciamento da Dívida Externa										
Serviço da Dívida Interna	20.819.750,00	18.074.264,97	2.992.243,72	12.977.916,73	1,58	5.096.348,24	2.992.243,72	12.977.916,73	2,00	5.096.348,24
Serviço da Dívida Externa	4.680.550,00	6.717.275,03	2.640.399,38	5.110.064,29	0,62	1.607.210,74	2.640.399,38	5.110.064,29	0,79	1.607.210,74
Transferências										
Outros Encargos Especiais	11.150.845,44	11.507.940,04	579.254,56	9.640.347,81	1,17	1.867.592,23	1.804.962,44	9.348.686,79	1,44	2.159.253,25
Transferências para a Educação Básica										
Demais Subfunções										
Reserva de Contingência	262.739,40	262.739,40				262.739,40				262.739,40
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	3.718.301,00	2.126.864,22	398.000,00	2.117.487,20	0,26	9.377,02	348.814,37	1.535.144,68	0,24	591.719,54
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	750.671.851,58	1.071.492.849,89	97.232.289,68	821.857.135,01	100,00	249.635.714,88	145.028.141,85	648.270.974,52	100,00	423.221.875,37

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 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024

STN/SICONFI

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	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)	
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	3.718.301,00	2.126.864,22	398.000,00	2.117.487,20	0,26	9.377,02	348.814,37	1.535.144,68	0,24	591.719,54
<b>Legislativa</b>	1,00	5.000,00		5.000,00	0,00		749,32	3.959,81	0,00	1.040,19
Ação Legislativa	1,00	5.000,00		5.000,00	0,00		749,32	3.959,81	0,00	1.040,19
Controle Externo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Judiciária</b>										
Ação Judiciária										
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Essencial à Justiça</b>										
Defesa da Ordem Jurídica										
Representação Judicial e Extrajudicial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Administração</b>	17.050,00	310.268,38		310.268,38	0,04		56.473,67	303.519,77	0,05	6.748,61
Planejamento e Orçamento										
Administração Geral	50,00	310.268,38		310.268,38	0,04		56.473,67	303.519,77	0,05	6.748,61
Administração Financeira										
Controle Interno										
Normatização e Fiscalização										
Tecnologia da Informação										
Ordenamento Territorial										
Formação de Recursos Humanos										
Administração de Receitas										
Administração de Concessões										
Comunicação Social										
Demais Subfunções	17.000,00									
<b>Defesa Nacional</b>										
Defesa Aérea										
Defesa Naval										
Defesa Terrestre										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Segurança Pública</b>										
Policimento										
Defesa Civil										
Informação e Inteligência										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Relações Exteriores</b>										
Relações Diplomáticas										
Cooperação Internacional										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Assistência Social</b>	200,00	172.050,00	53.000,00	172.000,00	0,02	50,00	28.431,92	132.915,33	0,02	39.134,67
Assistência ao Idoso										
Assistência ao Portador de Deficiência										
Assistência à Criança e ao Adolescente										
Assistência Comunitária	150,00	149.050,00	45.000,00	149.000,00	0,02	50,00	26.303,88	117.795,22	0,02	31.254,78
Administração Geral	50,00	23.000,00	8.000,00	23.000,00	0,00		2.128,04	15.120,11	0,00	7.879,89
Demais Subfunções										
<b>Previdência Social</b>										
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário										
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Saúde</b>	450,00	357.294,52		357.117,50	0,04	177,02	54.936,53	232.819,77	0,04	124.474,75
Atenção Básica	150,00	220.250,00		220.200,00	0,03	50,00	38.243,34	149.475,29	0,02	70.774,71
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	150,00	39.033,00		39.000,00	0,00	33,00	6.513,50	28.236,59	0,00	10.796,41
Suporte Profilático e Terapêutico										
Vigilância Sanitária										
Vigilância Epidemiológica	100,00	28.594,02		28.500,00	0,00	94,02	4.713,38	19.309,69	0,00	9.284,33

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 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024

STN/SICONFI

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Líquidas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
Alimentação e Nutrição										
Administração Geral	50,00	69.417,50		69.417,50	0,01		5.465,61	35.798,20	0,01	33.619,30
Demais Subfunções										
<b>Trabalho</b>										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Empregabilidade										
Fomento ao Trabalho										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Educação</b>	200,00	1.250.951,32	345.000,00	1.250.901,32	0,15	50,00	206.439,04	851.428,10	0,13	399.523,22
Ensino Fundamental	50,00	830.000,00	180.000,00	830.000,00	0,10		148.491,68	579.923,01	0,09	250.076,99
Ensino Médio										
Ensino Profissional										
Ensino Superior										
Educação Infantil	50,00	413.901,32	165.000,00	413.901,32	0,05		57.246,46	268.244,57	0,04	145.656,75
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial	50,00	4.050,00		4.000,00	0,00	50,00	440,10	1.980,43	0,00	2.069,57
Educação Básica										
Administração Geral	50,00	3.000,00		3.000,00	0,00		260,80	1.280,09	0,00	1.719,91
Demais Subfunções										
<b>Cultura</b>										
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Difusão Cultural										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Direitos da Cidadania</b>										
Custódia e Reintegração Social										
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos										
Assistência aos Povos Indígenas										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Urbanismo</b>										
Infra-Estrutura Urbana										
Serviços Urbanos										
Transportes Coletivos Urbanos										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Habitação</b>										
Habitação Rural										
Habitação Urbana										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Saneamento</b>	3.700.100,00	9.100,00				9.100,00				9.100,00
Saneamento Básico Rural										
Saneamento Básico Urbano										
Administração Geral	3.700.100,00	9.100,00				9.100,00				9.100,00
Demais Subfunções										
<b>Gestão Ambiental</b>										
Preservação e Conservação Ambiental										
Controle Ambiental										
Recuperação de Áreas Degradadas										
Recursos Hídricos										
Meteorologia										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Ciência e Tecnologia</b>										
Desenvolvimento Científico										
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia										
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Agricultura</b>	300,00	22.200,00		22.200,00	0,00		1.783,89	10.501,90	0,00	11.698,10
Abastecimento										
Extensão Rural	50,00	7.200,00		7.200,00	0,00		1.783,89	5.572,38	0,00	1.627,62
Irrigação										

**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 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024**

STN/SICONFI

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (e) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)	
Promoção da Produção Agropecuária										
Defesa Agropecuária										
Administração Geral	250,00	15.000,00		15.000,00	0,00		4.929,52	0,00	10.070,48	
Demais Subfunções										
<b>Organização Agrária</b>										
Reforma Agrária										
Colonização										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Indústria</b>										
Promoção Industrial										
Produção Industrial										
Mineração										
Propriedade Industrial										
Normalização e Qualidade										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Comércio e Serviços</b>										
Promoção Comercial										
Comercialização										
Comércio Exterior										
Serviços Financeiros										
Turismo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Comunicações</b>										
Comunicações Postais										
Telecomunicações										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Energia</b>										
Conservação de Energia										
Energia Elétrica										
Combustíveis Minerais										
Biocombustíveis										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Transporte</b>										
Transporte Aéreo										
Transporte Rodoviário										
Transporte Ferroviário										
Transporte Hidroviário										
Transportes Especiais										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Desporto e Lazer</b>										
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário										
Lazer										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
<b>Encargos Especiais</b>										
Refinanciamento da Dívida Interna										
Refinanciamento da Dívida Externa										
Serviço da Dívida Interna										
Serviço da Dívida Externa										
Transferências										
Outros Encargos Especiais										
Transferências para a Educação Básica										
Demais Subfunções										
Reserva de Contingência										
<b>TOTAL DA INTRA</b>	<b>3.718.301,00</b>	<b>2.126.864,23</b>	<b>398.000,00</b>	<b>2.117.487,20</b>	<b>0,26</b>	<b>9.377,02</b>	<b>348.814,37</b>	<b>1.535.144,68</b>	<b>0,24</b>	<b>591.719,54</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal Da Fazenda, Emissão: 25/11/2024 , às 11:44:52

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 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024  
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

STN/SICONFI

Em Reais



---

JOÃO GUERINO BALESTRASSI  
PREFEITO



---

ALECIO SESANA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



---

CILEZIA 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 2024 - NOVEMBRO DE 2023 A OUTUBRO DE 2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	NOV/23	DEZ/23	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>59.168.114,82</b>	<b>88.619.053,00</b>	<b>81.154.443,11</b>	<b>62.986.524,77</b>	<b>60.199.220,71</b>	<b>72.986.281,06</b>	<b>81.702.958,79</b>	<b>87.384.830,94</b>	<b>86.487.945,57</b>	<b>66.329.551,49</b>	<b>63.825.386,48</b>	<b>60.772.822,99</b>	<b>809.586.980,64</b>	<b>720.500.514,35</b>
Recursos Tributários	6.593.791,77	6.429.767,14	5.489.240,37	6.071.347,59	12.725.608,27	9.065.229,70	7.745.119,43	8.038.803,83	7.529.531,04	7.991.191,38	7.780.101,99	822.163.380,57	765.717.301,00	
IPTU	546.882,45	483.397,09	332.379,00	272.148,91	523.514,08	5.582.657,89	2.781.046,41	1.023.041,14	899.419,46	694.955,10	799.088,82	560.242,29	14.402.132,64	13.885.000,00
ISS	3.888.793,55	4.136.268,57	4.170.576,07	3.229.608,90	3.232.210,04	3.813.010,39	3.754.255,48	3.953.942,06	4.271.904,55	4.189.907,29	4.539.229,61	4.201.380,42	47.093.126,93	40.946.487,00
ITBI	479.134,26	417.530,49	373.899,54	405.988,34	555.045,53	770.053,26	698.076,37	846.070,01	713.869,24	907.538,18	733.094,79	640.300,42	7.888.618,93	6.460.200,00
IRRF	1.438.706,59	3.240.751,27	486.479,09	2.024.951,46	1.302.905,67	1.890.056,28	1.581.442,94	1.739.261,72	1.988.114,82	1.685.808,28	1.633.280,11	1.749.784,51	20.401.303,74	12.658.672,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	242.284,92	161.849,72	145.446,67	139.669,98	162.977,63	989.530,45	270.439,80	178.804,50	185.498,06	191.520,19	204.588,06	189.528,55	1.431.188,33	2.421.942,00
Contribuições	1.030.061,24	944.857,52	977.183,14	1.010.005,56	965.145,55	1.169.460,15	1.128.841,05	1.028.182,39	973.387,97	1.023.088,29	937.482,04	945.445,51	12.729.139,45	14.439.000,00
Recursos Patrimoniais	1.532.291,70	1.513.500,16	1.568.111,11	1.271.421,55	1.391.891,39	1.474.863,10	1.413.767,11	1.438.406,65	1.553.434,33	1.484.706,18	1.374.975,10	1.487.237,58	17.864.636,46	17.709.521,28
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.459.323,24	1.459.636,35	1.511.742,85	1.228.315,82	1.344.235,47	1.387.836,08	1.350.376,53	1.466.362,52	1.475.304,60	1.422.086,88	1.324.370,19	1.529.346,94	16.999.939,27	17.133.121,28
Recursos Apropriados	62.968,46	53.863,81	56.368,26	43.105,73	47.655,92	87.027,02	63.380,88	72.044,33	78.129,73	62.819,50	50.604,91	57.888,64	715.696,89	576.400,00
Recursos Industriais														
Recursos de Serviços	5.294.487,68	5.511.426,13	6.152.578,69	5.401.694,25	5.366.925,72	5.999.865,12	5.994.333,25	5.276.556,71	6.287.780,99	5.301.278,26	5.591.965,21	5.598.606,12	67.727.277,13	64.481.000,00
Transferências Correntes	44.574.054,47	69.706.973,34	46.560.933,44	48.968.448,37	48.488.895,47	61.330.193,61	63.977.747,38	51.622.222,29	49.217.525,64	50.618.762,32	47.881.795,01	44.564.037,02	613.507.147,34	544.448.317,08
Cota-Parte do FPM	7.071.488,85	11.134.733,10	7.707.534,90	10.480.328,08	6.533.903,75	6.853.115,89	7.974.756,89	8.561.379,15	9.276.893,05	7.257.132,06	7.657.287,36	6.321.559,97	96.688.169,85	90.276.000,00
Cota-Parte do ICMS	7.801.178,57	9.217.207,55	9.558.385,60	7.978.939,57	8.000.731,07	9.473.998,34	9.030.044,19	6.699.246,98	10.054.201,51	9.556.694,76	9.166.287,69	9.414.828,36	109.010.789,83	95.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.545.055,36	489.936,18	842.090,93	738.323,82	1.143.004,46	6.349.486,67	1.804.709,59	1.540.530,13	1.608.654,44	1.549.013,72	1.517.961,42	1.006.983,31	20.139.981,11	16.254.325,13
Cota-Parte do ITR	2.181,91	2.071,42	889,31	2.228,22	2.427,74	939,03	1.078,23	1.543,04	1.430,4	2.220,53	18.114,50	62.965,95	97.797,59	90.000,00
Transferências da FUNDEC	94.354,89	102.723,31	66.399,10	89.859,12	105.688,82	91.295,81	96.091,93	120.746,06	106.729,15	144.440,20	157.671,06	107.047,68	1.302.927,73	1.100.000,00
Outras Transferências Correntes	18.871.031,54	36.852.890,49	11.860.421,31	11.841.994,20	9.526.351,04	10.148.725,73	12.457.071,90	10.335.105,18	11.311.235,88	11.167.241,00	10.930.550,42	11.852.643,89	130.556.413,14	127.028.448,95
Outras Receitas Correntes	443.487,95	512.749,71	408.535,36	266.608,45	204.755,63	265.190,81	174.677,32	196.383,23	447.012,71	372.187,40	248.037,74	266.794,67	3.805.989,99	2.417.093,63
DEDUÇÕES (II)	3.300.413,06	3.516.778,87	3.651.614,70	3.857.725,32	3.189.506,91	4.558.574,77	3.818.806,12	3.986.062,55	3.464.896,07	3.701.969,64	3.338.625,67	3.382.894,11	43.730.467,99	38.336.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira Entre Regimes de Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários														
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	3.300.413,06	3.516.778,87	3.651.614,70	3.857.725,32	3.189.506,91	4.558.574,77	3.818.806,12	3.986.062,55	3.464.896,07	3.701.969,64	3.338.625,67	3.382.894,11	43.730.467,99	38.336.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	55.867.701,76	85.102.274,13	77.502.828,41	59.128.799,45	57.022.713,80	68.407.706,29	77.820.719,67	83.378.788,29	83.023.449,50	62.627.581,85	60.486.760,82	57.389.928,88	765.839.515,65	682.173.514,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III - IV)	55.867.701,76	80.316.148,13	57.503.028,41	55.128.799,45	57.022.713,80	68.407.706,29	63.931.088,67	63.128.788,29	61.523.449,50	62.327.581,85	60.486.760,82	57.389.928,88	749.076.989,65	668.526.207,35
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF art. 198, §1º, VII)	686.400,00	1.257.300,00	731.416,00	824.509,00	731.416,00	731.416,00	731.416,00	731.416,00	731.416,00	731.416,00	731.416,00	731.416,00	9.350.552,00	9.599.200,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VIII)</b>	<b>55.181.301,76</b>	<b>79.058.848,13</b>	<b>56.771.612,41</b>	<b>58.304.291,45</b>	<b>56.291.297,80</b>	<b>67.676.290,29</b>	<b>63.199.672,67</b>	<b>82.058.367,29</b>	<b>80.492.033,50</b>	<b>61.598.165,85</b>	<b>59.755.344,62</b>	<b>56.655.512,88</b>	<b>734.997.322,65</b>	<b>668.027.507,35</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 26/11/2024 12h:21 min.

JOÃO GUERINO BALESTRASSI  
 PREFEITO

JONATHAN BUKUNO BLUNCK GERVASIO  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ALEJO SESANA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS SCARBUA  
 CONTADORA

CRC - 21769/04

MUNICÍPIO DE COLATINA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período				
			RECEITAS REALIZADAS (a)				
<b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>		<b>686.891.915,34</b>	<b>628.397.018,26</b>				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		76.572.301,00	78.192.821,66				
IPTU		13.885.000,00	13.371.873,10				
ISS		40.946.487,00	39.368.064,81				
ITBI		6.460.200,00	6.991.954,18				
IRRF		12.858.672,00	15.723.845,89				
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.421.942,00	2.737.085,69				
Contribuições		14.283.000,00	10.154.230,69				
Receita Patrimonial		17.709.521,28	14.638.094,35				
Aplicações Financeiras (II)		17.133.121,28	14.039.979,68				
Outras Receitas Patrimoniais		576.400,00	598.924,62				
Transferências Correntes		506.112.317,08	464.112.843,47				
Cota-Parte do FPM		74.276.000,00	63.888.753,07				
Cota-Parte do ICMS		76.000.000,00	73.585.315,44				
Cota-Parte do IPVA		13.154.325,13	14.477.387,76				
Cota-Parte do ITR		64.000,00	74.835,54				
Transferências da LC 87/1996							
Transferências da LC 61/1989		880.000,00	884.679,66				
Transferências do FUNDEB		127.028.448,95	109.447.227,48				
Outras Transferências Correntes		214.709.543,00	201.754.844,52				
Demais Receitas Correntes		71.214.776,00	61.298.228,14				
Outras Receitas Financeiras (III)							
Receitas Correntes Restantes		71.214.776,00	61.298.228,14				
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - III)</b>		<b>668.758.794,08</b>	<b>614.357.028,58</b>				
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</b>							
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</b>							
<b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>		<b>166.898.905,94</b>	<b>103.213.259,52</b>				
Operações de Crédito (VIII)		10.599.166,57	70.592.178,57				
Amortização de Empréstimos (IX)							
Alienação de Bens		75.662,00	177.189,00				
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)							
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)							
Outras Alienações de Bens		75.662,00	177.189,00				
Transferências de Capital		95.424.077,39	32.443.891,95				
Convênios		53.823.988,57	7.218.690,34				
Outras Transferências de Capital		41.600.088,82	25.225.201,61				
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)							
Outras Receitas de Capital Primárias							
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X - XI - XII))</b>		<b>95.499.739,39</b>	<b>32.621.080,95</b>				
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</b>							
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)</b>							
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>		<b>764.258.533,47</b>	<b>646.978.119,53</b>				
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES DE RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>		<b>764.258.533,47</b>	<b>646.978.119,53</b>				
DESPESAS PRIMÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período				
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>		<b>730.353.244,23</b>	<b>653.643.411,80</b>	<b>551.076.630,16</b>	<b>547.219.670,17</b>	<b>6.537.100,51</b>	<b>38.122.566,28</b>
Pessoal e Encargos Sociais		281.940.656,25	234.614.770,86	231.742.831,64	229.260.083,49	4.458.222,37	155.025,21
Juros e Encargos da Dívida (XIX)		8.333.418,82	7.292.720,98	7.292.720,98	7.292.720,98		
Outras Despesas Correntes		440.079.169,16	411.735.919,96	312.041.077,76	310.566.865,80	2.078.878,14	37.967.541,07
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes		440.079.169,16	411.735.919,96	312.041.077,76	310.566.865,80	2.078.878,14	37.967.541,07
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b>		<b>722.019.825,41</b>	<b>646.350.690,82</b>	<b>543.783.909,40</b>	<b>539.926.949,29</b>	<b>6.537.100,51</b>	<b>38.122.566,28</b>
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)</b>							
<b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXII)</b>		<b>348.876.866,26</b>	<b>168.213.723,21</b>	<b>97.194.344,14</b>	<b>94.719.477,95</b>	<b>26.132,67</b>	<b>29.820.178,09</b>
Investimentos		324.418.695,08	157.418.463,17	86.399.084,10	85.924.217,91	26.132,67	29.820.178,09
Inversões Financeiras		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)		50,00					
Demais Inversões Financeiras		16.458.121,18	10.795.260,04	10.795.260,04	10.795.260,04		
Amortização da Dívida (XXVII)		324.418.745,08	157.418.463,17	86.399.084,10	85.924.217,91	26.132,67	29.820.178,09
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXII - (XXIV + XXV - XXVI - XXVII))</b>		<b>324.418.745,08</b>	<b>157.418.463,17</b>	<b>86.399.084,10</b>	<b>85.924.217,91</b>	<b>26.132,67</b>	<b>29.820.178,09</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)</b>		<b>262.739,49</b>					
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXI) = (XX) + XXI + XXVIII + XXIX + XXX</b>		<b>1.046.701.309,89</b>	<b>803.769.153,99</b>	<b>630.182.993,50</b>	<b>625.851.167,20</b>	<b>6.563.233,18</b>	<b>67.942.744,37</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXII) = (XX) + XXVIII + XXX</b>		<b>1.046.701.309,89</b>	<b>803.769.153,99</b>	<b>630.182.993,50</b>	<b>625.851.167,20</b>	<b>6.563.233,18</b>	<b>67.942.744,37</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XXVI - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>							<b>-53.379.025,22</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XXVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>							<b>-53.379.025,22</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>			<b>VALOR CORRENTE</b>				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			<b>-229.897.385,33</b>				
JUROS NOMINAIS			Até o Período				
			VALOR INCORRIDO				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)			14.039.979,68				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)			6.177.039,07				
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>			<b>(45.516.084,61)</b>				
ABAIXO DA LINHA			SALDO				
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL			Em 31/Dez/2023 (a)		Até o Período (b)		
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)</b>			<b>95.775.922,56</b>	<b>213.856.839,47</b>	<b>154.908.720,32</b>		
<b>DEDUÇÕES (XL)</b>			<b>212.791.575,29</b>	<b>228.098.179,67</b>	<b>241.791.619,71</b>		
Disponibilidade de Caixa							
Disponibilidade de Caixa Bruta							
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)							
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados							
Demais Háveres Financeiros							
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)</b>			<b>6.984.347,27</b>	<b>8.717.307,28</b>	<b>13.117.100,61</b>		
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>			<b>-117.281.806,91</b>	<b>-117.281.806,91</b>	<b>-87.782.899,39</b>		
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>			<b>VALOR CORRENTE</b>				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			<b>-184.762.808,00</b>				
AJUSTE METODOLÓGICO			Até o Período				
VARIACÃO SALDO RPP = (XLIV) - (XLIIa - XLIIb)			<b>-6.564.233,18</b>				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)			<b>432.322,62</b>				
VARIACÃO CAMBIAL (XLVI)							
VARIACÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)							
VARIACÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)							
OUTROS AJUSTES (XLIX)							
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV + XL + VI + XLVII + XLVIII) + (XLIX))</b>			<b>-36.495.463,32</b>				
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>			<b>-44.358.403,93</b>				
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>116.002.148,55</b>				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais							
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>			<b>116.002.148,55</b>				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal de Planejamento, 28/11/2024, 08h34min.

JOÃO GUERINO BALBASTRI  
PREFEITO

ALECIO SESANA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS SCARDUA  
CONTADORIA

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024  
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

STN/SICONFI

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 2023				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2023					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (h+i)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	28.281,56	6.559.015,54	6.563.233,18	1.000,00	23.063,92	1.000.823,03	77.563.653,73	67.929.630,67	67.929.630,67	9.312.515,11	1.322.330,98	1.345.394,90
EXECUTIVO	28.281,56	6.559.015,54	6.563.233,18	1.000,00	23.063,92	1.000.823,03	77.563.653,73	67.929.630,67	67.929.630,67	9.312.515,11	1.322.330,98	1.345.394,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLATINA	9.095,76	1.062.095,67	1.062.095,67	0,00	9.095,76	0,00	27.439.162,56	22.695.994,03	22.695.994,03	4.703.302,84	39.865,69	48.961,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	15.796,80	4.654.988,99	4.666.892,19	1.000,00	2.893,20	826.642,35	44.737.946,74	40.333.384,78	40.333.384,78	3.992.836,07	1.238.368,24	1.241.261,44
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	3.389,00	841.931,28	834.245,32	0,00	11.074,96	174.180,68	5.386.544,43	4.900.251,86	4.900.251,86	616.376,20	44.097,05	55.172,01
EXECUTIVO												
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA												
<b>Total (II) = (I + II)</b>	<b>28.281,56</b>	<b>6.559.015,54</b>	<b>6.563.233,18</b>	<b>1.000,00</b>	<b>23.063,92</b>	<b>1.000.823,03</b>	<b>77.578.653,73</b>	<b>67.942.744,37</b>	<b>67.942.744,37</b>	<b>9.314.401,41</b>	<b>1.322.330,98</b>	<b>1.345.394,90</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal Da Fazenda, Emissão: 28/11/2024 - às 15:30:01

O Poder Legislativo não possui saldo de restos a pagar, por isso não consta no demonstrativo.

JOÃO GUERINO BALESTRASSI  
 PREFEITO

ALEJO SESANA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

GILEZ F. ANDREANTTA SCHWARTZ  
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS SCARDUA  
 CONTROLADORA  
 CRC - 217690-4

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESINVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Anexo 112 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>74.150.359,00</b>	<b>75.455.737,97</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	13.885.000,00	13.371.873,10
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Ictus Vivos - ITBI	6.460.200,00	6.591.954,18
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	40.946.487,00	39.368.066,91
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	12.858.672,00	15.723.845,88
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>202.710.325,13</b>	<b>189.873.733,32</b>
2.1- Cota-Parte FPM	90.276.000,00	78.521.849,60
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	80.000.000,00	73.165.985,84
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	10.276.000,00	5.355.863,76
2.2- Cota-Parte ICMS	95.600.000,00	91.592.412,81
2.3- Cota-Parte IPVA-Exportação	1.100.000,00	1.105.849,53
2.4- Cota-Parte ITR	80.000,00	92.546,26
2.5- Cota-Parte IPVA	16.234.325,13	18.091.869,59
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes dos Impostos e Transferências Constitucionais		62.107,23
<b>3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>276.860.684,13</b>	<b>265.329.471,29</b>
<b>4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>38.336.000,00</b>	<b>36.913.276,06</b>
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.3) + (1.5) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>30.728.206,01</b>	<b>29.428.813,95</b>

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	<b>128.431.692,95</b>	<b>116.963.851,33</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	118.511.473,18	99.219.957,08
6.1.1- Principal	117.198.229,18	97.702.333,63
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.400.244,00	1.415.286,23
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.000,00	101.343,53
6.2.1- Principal	550.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	550.000,00	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	9.570.219,77	11.743.893,65
6.3.1- Principal	9.570.219,77	11.743.893,65
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)</b>	<b>78.772.229,18</b>	<b>68.790.957,77</b>
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>119.246.797,16</b>
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>8.282.845,83</b>
9.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		7.812.181,32
9.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		470.764,51

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)	
<b>10-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>136.620.424,30</b>	<b>99.909.762,93</b>	<b>98.598.891,81</b>	<b>97.556.535,24</b>	<b>0,00</b>
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	107.282.233,16	71.526.156,13	71.450.976,43	70.707.452,52	0,00
10.1.1- Educação Infantil	37.451.526,60	23.544.540,37	23.490.755,99	23.228.901,93	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	69.828.732,56	47.981.615,76	47.960.220,44	47.478.550,59	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	29.338.171,14	28.383.606,80	27.147.915,38	26.849.082,72	0,00
10.2.1- Educação Infantil	6.132.519,86	5.970.033,63	5.612.593,44	5.539.727,99	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	16.739.599,68	16.007.036,24	15.128.845,01	15.004.562,24	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	1.148.482,89	1.142.717,41	1.142.717,41	1.129.448,92	0,00
10.2.5- Administração Geral	5.317.658,71	5.263.799,52	5.263.799,52	5.175.342,57	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	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 E SEM DISPONIBILIDADE DE CANCELAMENTO (h)	DESPESAS EMPENHADAS E SEM VALOR RESPOSTAS AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)			
<b>11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>91.832.890,57</b>	<b>90.342.019,45</b>	<b>89.519.238,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	82.427.090,27	81.934.047,45	81.169.978,64			
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.425.800,30	8.607.972,00	8.349.259,86			
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	69.529.708,57	69.454.528,87	68.711.804,96			
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	7.546.023,67	7.183.830,32	6.925.118,18			
12-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.559.110,60	1.745.975,46	1.745.975,46			

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal					
	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO*	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	77.674.695,93	69.454.528,87	69.454.528,87	62,59	
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF NA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.871.546,83	7.183.830,32	7.183.830,32	61,17	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF EM DESPESAS DE CAPITAL	1.761.544,05	1.745.975,46	1.745.975,46	14,87	
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 APOS AJUSTE (o)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (p)	% NÃO APLICADO (q)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	11.066.185,13	20.421.831,88	20.421.831,88	9.325.446,75	18,60
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)					
	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (t)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	% NÃO APLICADO (v)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	11.177.677,24	9.487.234,00	8.177.929,51	-121.027,15	5,370,02
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.451.892,50	8.611.930,84	7.244.834,07	-3.407,83	5,370,02

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 Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)
<b>26-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>48.919.480,41</b>	<b>47.374.273,65</b>	<b>39.883.868,77</b>	<b>39.858.153,92</b>	<b>0,00</b>
26.1- Educação Infantil	12.704.055,71	12.095.131,21	10.283.940,79	10.279.079,78	
26.2- Ensino Fundamental	35.187.378,65	34.596.206,42	29.077.713,91	29.049.136,67	
26.3- Educação de Jovens e Adultos					
26.4- Educação Especial					
26.5- Administração Geral	356.197,82	350.469,23	278.430,23	278.430,23	
26.6- Transporte (Escolas)	671.848,23	218.565,47	157.394,87	157.124,87	
26.7- Outras		113.879,72	86.388,97	86.388,97	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)
<b>26-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>	<b>179.436.818,08</b>	<b>141.647.791,27</b>	<b>132.978.177,22</b>	<b>131.987.832,75</b>	<b>0,00</b>
26.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	56.290.096,17	41.629.725,21	39.387.250,22	39.047.709,70	0,00
26.1.1- Creche	22.589.215,59	18.897.882,73	15.806.103,51	15.609.845,90	
26.1.2- Pré-escola	33.700.880,58	24.911.742,48	23.581.146,71	23.377.863,80	
26.2- ENSINO FUNDAMENTAL	125.146.421,91	100.078.066,06	93.591.927,00	92.940.123,05	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
23- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS - L20(d ou e)		39.883.968,77
24- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB - (L4)		36.513.276,06
24-(c) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% - L16(g)		9.325.446,75
25- SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO EXERCÍCIO ATUAL		226.073,47
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS*		881.736,85
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (L30 i)(d) + L30 2(a)(f)		66.563.837,76
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24+25-26-27)</b>		<b>66.563.837,76</b>

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**		VALOR EXIGIDO (a)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		66.532.367,82	66.363.837,76	25,01

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE†	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ad) - (ae) + (af)
<b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>10.735.163,52</b>	<b>7.355.649,77</b>	<b>9.363.150,86</b>	<b>1.025.664,49</b>	<b>346.348,17</b>
30.1- Encargadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	7.600.645,52	6.208.534,76	6.523.201,81	880.764,02	196.479,09
30.2- Encargadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.636.075,77	48.977,77	1.654.209,46	1.022,23	844,08
30.3- Encargadas com Recursos do FUNDEB - Complementação de União (VAAF + VAAT + VAAR)	1.478.642,23	1.097.537,24	1.185.739,59	143.877,64	149.025,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>54.686.871,33</b>	<b>15.969.977,99</b>
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	11.289.545,33	10.237.829,26
31.1.1- Salário-Educação	7.200.000,00	6.691.402,44
31.1.2- PDDE		
31.1.3- PNAE	2.609.089,00	2.692.061,73
31.1.4 - PNATE	265.445,00	190.399,43
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.215.011,33	1.263.065,66
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	58.971.526,00	3.355.276,72
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.425.900,00	2.376.872,01

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)†	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)
<b>32-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS</b>	<b>109.841.823,21</b>	<b>66.856.694,87</b>	<b>27.438.955,95</b>	<b>26.948.847,53</b>	<b>0,00</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	34.818.941,73	20.448.277,67	6.215.558,72	6.211.527,12	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	61.591.493,28	30.423.820,48	10.747.367,74	10.314.783,13	
32.3- ENSINO MÉDIO	4.103.489,00	2.998.044,25	403.460,75	403.460,75	
32.4- ENSINO SUPERIOR	150.489,00	489,00	489,00	489,00	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL		0,00	0,00	0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	97.571,20	33.163,66	25.051,14	25.051,14	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	9.739.813,00	12.756.968,81	10.642.027,60	10.629.545,39	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
<b>33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (16 + 19 + 32)</b>	<b>286.381.737,82</b>	<b>214.140.730,85</b>	<b>145.916.716,53</b>	<b>144.381.536,69</b>	<b>0,00</b>
33.1- Despesas Correntes	294.795.073,28	162.705.144,99	145.707.730,24	144.593.158,97	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	141.797.153,22	104.393.697,27	104.142.952,40	103.092.712,73	
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	62.997.920,06	58.311.447,72	41.564.778,14	41.500.445,24	
33.2- Despesas de Capital	81.586.654,64	51.435.585,86	20.208.985,79	19.794.377,72	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	81.586.654,64	51.435.585,86	20.208.985,79	19.794.377,72	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (aa)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ab)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE «EXERCÍCIO ANTERIOR»		12.416.747,40	2.823.474,91
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		110.963.851,33	6.891.402,44
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		190.086.487,17	4.937.486,99
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		23.294.101,56	4.577.380,36
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		1.948.856,63	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		2.363,63	0,00
<b>40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)</b>		<b>22.240.594,56</b>	<b>4.577.380,36</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal da Fazenda, 27/11/2024, 11h04mins.

JOÃO GUBERNO BALESTRASSI  
PREFEITO

JONATHAN FERREIRO BLUNCK GERVASIO  
CONTROLDORA GERAL DO MUNICÍPIO

ALÉCIO BESANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS SCARDUA  
CONTADORIA  
CRC - 217890-4

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 2024 – SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

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>73.931.487,00</b>	<b>74.358.359,00</b>	<b>75.488.737,97</b>	<b>101,74</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.885.000,00	13.885.000,00	13.371.873,10	96,30
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.460.200,00	6.406.200,00	6.591.954,18	108,23
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	40.946.487,00	40.946.487,00	39.368.664,81	96,15
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	11.640.000,00	12.158.672,00	15.723.845,88	122,28
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>191.480.889,00</b>	<b>192.434.325,13</b>	<b>184.817.769,36</b>	<b>95,89</b>
Cota-Parte FPM	80.000.000,00	80.000.000,00	73.165.985,94	91,46
Cota-Parte ITR	80.000,00	80.000,00	93.544,26	116,93
Cota-Parte IPVA	15.500.000,00	16.254.325,13	18.097.659,59	111,24
Cota-Parte ICMS	95.000.000,00	95.000.000,00	91.992.412,81	96,83
Cota-Parte IPJ-Exportação	1.100.000,00	1.100.000,00	1.105.849,53	100,53
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			62.197,23	
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>264.411.487,00</b>	<b>266.584.884,13</b>	<b>259.973.597,53</b>	<b>97,82</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>16.256.126,81</b>	<b>14.484.408,09</b>	<b>14.189.611,10</b>	<b>97,94</b>	<b>13.152.692,77</b>	<b>90,81</b>	<b>12.866.974,91</b>	<b>88,83</b>	<b>,00</b>
Despesas Correntes	16.206.006,81	14.037.406,16	13.763.938,19	98,05	13.040.553,94	92,90	12.818.194,20	91,31	
Despesas de Capital	50.120,00	447.001,93	425.672,91	95,21	112.138,83	25,08	47.880,71	10,71	
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>23.918.398,04</b>	<b>23.931.990,41</b>	<b>23.478.765,08</b>	<b>98,95</b>	<b>28.014.179,18</b>	<b>117,48</b>	<b>19.916.659,85</b>	<b>83,24</b>	<b>,00</b>
Despesas Correntes	22.910.378,00	23.879.455,35	23.820.656,87	98,95	19.973.423,40	83,64	19.875.909,26	83,23	
Despesas de Capital	8.020,00	42.535,06	41.106,21	96,64	40.755,69	95,80	40.750,69	95,80	
<b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>1.043.155,75</b>	<b>954.469,32</b>	<b>952.264,51</b>	<b>99,77</b>	<b>868.828,88</b>	<b>91,03</b>	<b>854.670,37</b>	<b>89,54</b>	<b>,00</b>
Despesas Correntes	1.042.155,75	954.469,32	952.264,51	99,77	868.828,88	91,03	854.670,37	89,54	
Despesas de Capital	1.000,00								
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>4.883.809,32</b>	<b>6.359.582,66</b>	<b>6.315.194,08</b>	<b>99,30</b>	<b>5.845.279,77</b>	<b>91,91</b>	<b>5.731.814,44</b>	<b>90,13</b>	<b>,00</b>
Despesas Correntes	4.880.999,32	6.058.004,23	6.018.614,70	99,35	5.596.464,03	92,28	5.482.998,72	90,51	
Despesas de Capital	2.010,00	301.578,43	296.579,38	98,34	248.815,74	82,51	248.815,74	82,51	
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>80,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
Despesas Correntes									
Despesas de Capital	80,00								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>5.873.747,17</b>	<b>9.877.037,64</b>	<b>9.347.725,46</b>	<b>94,64</b>	<b>7.599.546,41</b>	<b>76,94</b>	<b>7.559.849,28</b>	<b>76,45</b>	<b>,00</b>
Despesas Correntes	5.063.707,17	9.877.037,64	9.347.725,46	94,64	7.599.546,41	76,94	7.559.849,28	76,45	
Despesas de Capital	10.040,00								
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>50.174.447,05</b>	<b>55.977.560,81</b>	<b>54.475.560,83</b>	<b>97,98</b>	<b>47.480.527,01</b>	<b>85,40</b>	<b>46.928.168,97</b>	<b>84,39</b>	<b>,00</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 (XII) = (XI)	54.475.549,83	47.480.527,01	46.928.168,97
(-) 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)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)	54.475.549,83	47.480.527,01	46.928.168,97
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			38.996.626,18
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 (XIX) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	15.479.534,73	8.484.500,91	7.924.142,87
Limite não Cumprido (XX) = (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)	20,95	18,26	

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 NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo Final (não aplicado)¹ (l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final - XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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>					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO¹	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos indevidamente no Exercício sem Disponibilidade de Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o se < 0, então (r) = (p))	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 cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024			,00			,00				
Empenhos de 2023	41.155.724,03	63.766.534,09	22.610.810,06	3.814.621,71	,00	-18.796.188,35	3.337.023,38	22.006,84	455.591,45	454.841,58
Empenhos de 2022	35.988.465,29	48.384.471,22	12.396.005,99	2.103.077,43	,00	-10.282.368,64	1.610.836,47		492.806,96	11.903.198,53
Empenhos de 2021	30.589.935,05	35.402.904,88	4.812.969,83	1.899.928,09	,00	-3.003.041,89	1.064.635,22	7.731,72	337.561,08	4.475.408,74
Empenhos de 2020 e anteriores	24.020.174,08	29.672.044,58	5.651.870,50	1.850.118,33	,00	-3.801.752,17	1.318.999,22		511.119,11	5.120.751,39
<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>										

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	Despesas Custeadas no Exercício de Referência
---	---

*(Handwritten signatures and marks)*

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 246 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	156.288.043,33	189.191.153,71	175.506.273,99	92,77
Proveniente da União	92.040.830,48	122.772.858,87	117.018.034,65	95,31
Proveniente dos Estados	64.248.112,85	66.418.282,85	58.483.339,94	88,06
Proveniente de outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	114.809,00	114.809,00	177.854,22	154,93
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>156.403.243,33</b>	<b>189.305.951,72</b>	<b>175.684.128,22</b>	<b>92,80</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	<b>26.215.897,45</b>	<b>49.772.374,86</b>	<b>43.892.642,47</b>	<b>87,58</b>	<b>33.688.762,08</b>	<b>67,55</b>	<b>33.250.194,81</b>	<b>67,01</b>	<b>,00</b>
Despesas Correntes	18.761.991,50	35.749.171,57	32.562.226,71	91,09	29.569.432,62	82,71	29.250.775,35	81,82	
Despesas de Capital	7.453.815,95	14.023.203,29	11.330.415,76	78,66	4.099.329,46	29,23	4.099.329,46	29,23	
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	<b>127.846.059,43</b>	<b>175.177.855,89</b>	<b>172.487.415,89</b>	<b>98,44</b>	<b>136.924.569,97</b>	<b>74,74</b>	<b>130.843.918,49</b>	<b>74,69</b>	<b>,00</b>
Despesas Correntes	127.846.059,43	175.143.610,05	172.457.143,85	98,47	136.894.688,03	74,74	130.813.646,45	74,69	
Despesas de Capital	,00	34.245,84	30.272,04	88,40	30.272,04	88,40	30.272,04	88,40	
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>75.262,00</b>	<b>677.414,55</b>	<b>569.763,57</b>	<b>84,11</b>	<b>520.667,86</b>	<b>76,86</b>	<b>519.841,13</b>	<b>76,74</b>	<b>,00</b>
Despesas Correntes	75.262,00	670.914,55	563.263,57	83,55	514.167,86	76,64	513.341,13	76,51	
Despesas de Capital		6.500,00	6.500,00	100,00	6.500,00	100,00	6.500,00	100,00	
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>2.213.823,45</b>	<b>3.480.047,39</b>	<b>3.011.476,73</b>	<b>87,29</b>	<b>2.719.770,38</b>	<b>78,83</b>	<b>2.470.072,38</b>	<b>71,66</b>	<b>,00</b>
Despesas Correntes	2.213.823,45	3.447.377,39	3.011.476,73	87,36	2.719.770,38	78,69	2.470.072,38	71,65	
Despesas de Capital		2.670,00							
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
Despesas de Capital									
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	<b>3.014.500,00</b>	<b>29.385,22</b>	<b>16.338,27</b>	<b>55,69</b>	<b>14.885,22</b>	<b>50,64</b>	<b>14.885,22</b>	<b>50,64</b>	<b>,00</b>
Despesas Correntes	3.009.500,00	24.385,22	14.885,22	61,04	14.885,22	61,04	14.885,22	61,04	
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	1.453,05	29,06	,00	,00	,00	,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>159.403.443,83</b>	<b>329.133.077,11</b>	<b>239.677.836,93</b>	<b>95,88</b>	<b>167.849.045,61</b>	<b>75,26</b>	<b>167.198.823,03</b>	<b>72,97</b>	<b>,00</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)</b>	<b>41.471.934,26</b>	<b>64.258.854,94</b>	<b>57.782.253,57</b>	<b>89,92</b>	<b>46.821.654,85</b>	<b>72,87</b>	<b>46.216.179,72</b>	<b>71,92</b>	<b>,00</b>
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIII)</b>	<b>150.786.448,43</b>	<b>199.899.845,50</b>	<b>196.150.380,97</b>	<b>98,52</b>	<b>150.939.139,25</b>	<b>75,61</b>	<b>150.780.578,64</b>	<b>75,72</b>	<b>,00</b>
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXIV)</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXV)</b>	<b>1.118.417,28</b>	<b>1.631.883,77</b>	<b>1.522.028,08</b>	<b>93,27</b>	<b>1.380.496,74</b>	<b>85,15</b>	<b>1.374.511,56</b>	<b>84,23</b>	<b>,00</b>
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVI)</b>	<b>7.996.832,77</b>	<b>9.809.630,05</b>	<b>9.326.671,41</b>	<b>95,08</b>	<b>8.555.650,15</b>	<b>87,31</b>	<b>8.201.886,84</b>	<b>83,61</b>	<b>,00</b>
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (XIX + XXXVII)</b>	<b>16.010,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXVIII)</b>	<b>8.048.247,17</b>	<b>9.916.422,86</b>	<b>9.364.053,75</b>	<b>94,53</b>	<b>7.614.431,63</b>	<b>76,86</b>	<b>7.565.834,50</b>	<b>76,77</b>	<b>,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XL + XLII + XLIII + XLIV + XLV + XLVI + XLVII)</b>	<b>209.877.899,38</b>	<b>384.720.637,12</b>	<b>374.183.397,74</b>	<b>96,19</b>	<b>215.328.572,02</b>	<b>75,63</b>	<b>214.118.991,66</b>	<b>75,20</b>	<b>,00</b>

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal Da Fazenda, 27/11/2024, 12h42min.

Notas:

<sup>1</sup>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.

<sup>2</sup>Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não pr

JOÃO GUERINO BALESTRASSI  
PREFEITO

JONATHAN BRUNO BLUNCK GERVASIO  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

ALÉCIO PESANA  
SECRETÁRIO 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 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA  PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)	(b/a) x 100	(c)	(c/a) x 100	(d)	(d/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (I)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBVENÇÕES (VII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES DAS DESPESAS COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
(*) VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretário Municipal Da Fazenda, 26/11/2024, 17h38min.

  
 JOÃO GUERINO BALESTRASSI  
 PREFEITO

  
 JONATHAN BRUNO BLUNCK GERVASIO  
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

  
 ALECIO SESANA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

  
 CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS SCARDUA  
 CONTADORA



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 2024 – SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024

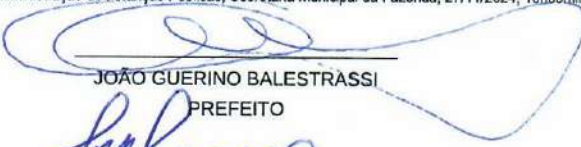
LRF, Art. 48 - Anexo 14


R\$1,00


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial					750.671.031,58
Previsão Atualizada					791.990.821,32
Receitas Realizadas					731.610.277,78
Déficit Orçamentário					-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					116.002.148,55
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial					750.671.031,58
Dotação Atualizada					1.071.492.849,89
Despesas Empenhadas					821.857.135,01
Despesas Liquidadas					648.270.974,52
Despesas Pagas					643.939.148,22
Superávit Orçamentário					83.339.303,26
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas					821.857.135,01
Despesas Liquidadas					648.270.974,52
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida					785.839.512,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					747.016.695,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					734.997.322,65
<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		(229.897.385,33)	(53.379.025,22)	0,23	
Resultado Nominal – Abaixo da Linha		(104.762.000,00)	(29.498.907,52)	0,28	
<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>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		6.587.297,10	1.000,00	6.563.233,18	23.063,92
Poder Executivo		6.587.297,10	1.000,00	6.563.233,18	23.063,92
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		78.579.476,76	9.314.401,41	67.942.744,37	1.322.330,98
Poder Executivo		78.579.476,76	9.314.401,41	67.942.744,37	1.345.394,90
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
<b>TOTAL</b>		<b>85.166.773,86</b>	<b>9.315.401,41</b>	<b>74.505.977,55</b>	<b>1.345.394,90</b>
<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		66.363.837,76	25%	25,01%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		69.454.528,87	70%	62,59%	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		7.183.830,32	50%	61,17%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		1.745.975,46	15%	14,87%	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo Não Realizado</b>	
Receitas de Operações de Crédito					
Despesas de Capital Líquida					
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>


<b>Plano Previdenciário</b>	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
<b>Plano Financeiro</b>	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	47.480.527,01	15%	18,26%	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
<b>Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)</b>				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Secretaria Municipal da Fazenda, 27/11/2024, 13h53min

  
JOÃO GUERINO BALESTRASSI  
PREFEITO

  
JONATHAN BRUNO BLUNCK GERVASIO  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

  
ALECIO SESANA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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

MUNICÍPIO DE COLATINA - ES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 / BIMESTRE - SETEMBRO A OUTUBRO  
 RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22.25 e 28)





STN/SIC/CONF1

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
	2025	2026	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				
ATIVOS POTENCIAIS PASSIVOS				
Obrigações Contratadas				
Riscos Não Provisoriados				
Garantias Concedidas				
Outros Passivos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (R\$)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.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)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	676.870.222,79	682.173.614,36									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissor: 26/11/2024, às 16:35:59

 JOÃO GUERREIRO BALESTRASSI PREFEITO MUNICIPAL	 ALÉCIO SESSANA SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA	 CITEZIA ANDREATA SCHVARTZ CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO	 CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS SCARDUA CONTADORA CRC - 217.69/0-4
---	--	---	--

OF. GAPRE nº 450/2024

Colatina/ES, 16 de dezembro de 2024.

Exmº. Sr.  
Felippe Coutinho Martins.  
DD. Presidente da Câmara Municipal de Colatina.

CIENTE  
EM 03/02/2025  
PRESIDENTE

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atenção à **Solicitação** contida no **Ofício CMC nº. 640/2024, Requerimento nº 18/2024**, de autoria do vereador **Ângelo Stelzer Neto (Processo Administrativo nº 026002/2024)** encaminho as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Administração de Colatina/ES.

Solicito a esta Presidência que as informações ora prestadas sejam levadas a apreciação do edil interessado.

Atenciosamente,

  
JOÃO GUERINO BALESTRASSI  
Prefeito

CAMARA MUNICIPAL  
DE COLATINA/ES  
RECEBIDO  
EM 02/01/25  
POR 

Colatina, 09 de dezembro de 2024

**DESPACHO**

**REFERÊNCIA:** Ofício CMC Nº 640/2024 e Requerimento nº 018/2024

**À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**Senhora Franciely Moura**

Senhora Secretaria,

Cumprimentando-a cordialmente, venho por meio deste informar sobre o requerimento nº 018/2024, de iniciativa do Vereador Angelo Stelzer Neto, que trata de "*... que sejam esclarecidos os fatos referentes as declarações do sumiço de quatro veículos da frota municipal*"

Assim, venho informar ao iniciarmos o processo de revisão (licenciamento, emplacamento e patrimônio) dos veículos com para prestação de constas, foi verificado a ausência de 04 (quatro) veículos.

De imediato foi realizada a busca, não se logrando êxito na localização. Sendo assim, m foi lavrado, de imediato, o Boletim de Ocorrência na Polícia Civil (56068504) para fins de evitar que fosse feito mau uso dos veículos, bem como solicitamos a inserção das placas e chassis no cerco eletrônico do Estado.

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,

*M<sup>a</sup> Aparecida M. dos Santos*  
Superintendente  
Matrícula: 12387

---

**Maria Aparecida Meizes dos santos de Moraes**

CIENTE  
EM 03/02/2025

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA	
PROTOCOLO	
Nº 095	DATA: 28/01/25
Rafaela N. N. Santos	
FUNCIONÁRIO	



**Câmara Municipal de Colatina**  
Palácio Justiniano de Mello e Silva Netto  
Estado do Espírito Santo

Of. nº 008/2025

Colatina-ES, 27 de janeiro de 2025

Do Presidente da Câmara Municipal de Colatina  
Aos Vereadores com assento à Câmara Municipal de Colatina

Ref.: Encaminhamento (Faz)

Senhores Vereadores,

Vimos, por intermédio do presente, encaminhar a V. Ex<sup>a</sup> cópia do **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** da CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA, referente **3º QUADRIMESTRE/2024– Período de Setembro a Dezembro/2025..**

Sem mais, colocamo-nos ao inteiro dispor de V. S.<sup>a</sup> para o que se fizer necessário.

Atenciosamente

  
**FELIPPE COUTINHO MARTINS**  
Presidente

Ao  
Exmo. Sr.  
MD. Vereador com assento à Câmara Municipal de Colatina  
Nesta.

Rua Professor Arnaldo de Vasconcellos Costa, 32  
CEP 29700-220 • Centro • Colatina • Espírito Santo

Telefax: (27) 3722-3444

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES - PODER LEGISLATIVO****DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL - PODER LEGISLATIVO****3º QUADRIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A DEZEMBRO/2024****LRF. Art.48 - Anexo 6**

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</b>		<b>VALOR ATÉ O BIMESTRE</b>	
Receita Corrente Líquida		731.251.475,24	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Despesa com Pessoal - DTP		7.826.096,78	1,0702
Limite Máximo (Incisos I,II,III, art. 20 da LRF) - 6,00 %		43.875.088,514	6,00
Limite Prudencial (Parágrafo Único, art. 22 da LRF) - 5,70 %		41.681.334,089	5,70
<b>DIVIDA CONSOLIDADA</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida		-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %		-	-
<b>GARANTIA DE VALORES</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas		-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %		-	-
<b>OPERACÕES DE CRÉDITO</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas		-	-
Operações de Crédito por Antecipação de Receita		-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações		-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações		-	-
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
<b>VALOR TOTAL</b>		-	-

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal, Emissão: 15/01/2025 12:42

  
\_\_\_\_\_  
FELIPPE COUTINHO MARTINS  
PRESIDENTE  
\_\_\_\_\_  
MARIA MARGARETH BERGAMASCHI  
CONTADOR  
CRC-ES 014072/O-1  
\_\_\_\_\_  
LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI  
AUDITOR PUBLICO INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES - PODER LEGISLATIVO												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - DETALHADA - PODER LEGISLATIVO													
3º QUADRIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A DEZEMBRO/2024													
RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55 Inciso I alínea 'a')													
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL (Últimos 12 Meses) (a)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL ( I )</b>	529.399,6700	566.375,2000	563.832,4300	600.783,8300	599.041,4000	596.890,1400	579.897,6400	576.598,2700	551.729,7200	548.636,6400	1.192.399,8000	7.838.811,8400	
Pessoal Ativo	410.025,0500	464.793,2000	482.209,0000	485.510,1800	467.192,9800	461.416,4900	474.823,9000	470.324,0300	448.456,0700	532.335,1800	981.842,8000	6.441.654,2000	
Vencimentos e Vantagens e outras desp. variáveis	376.537,5100	428.568,1100	425.976,1300	409.675,4800	449.044,2900	423.818,6400	438.523,2700	432.246,3700	409.768,3800	765.022,0300	905.183,1800	6.679.141,7000	
Obrigações Patronais	33.467,5100	30.207,0900	36.232,8700	85.634,7000	37.564,2800	37.567,8500	38.097,7200	38.079,2500	36.689,7100	67.332,5300	76.879,5000	582.512,9000	
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pessoal Inativo e Pensionistas	119.374,0900	101.562,0900	101.623,4300	108.273,6500	105.273,6500	105.273,6500	105.273,6500	105.273,6500	105.273,6500	116.301,6800	210.547,5000	1.395.167,6400	
Aposentadorias, Reserva e Reforma	91.672,2500	73.880,7200	73.922,0000	76.599,4800	76.599,4800	76.599,4800	76.599,4800	76.599,4800	76.599,4800	87.597,5100	153.138,9600	1.025.011,8300	
Pensões	27.701,3700	27.701,3700	27.701,3700	28.704,1700	28.704,1700	28.704,1700	28.704,1700	28.704,1700	28.704,1700	29.704,1700	57.408,5400	370.145,8100	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( §1º art.19 da LRF) (II)</b>	-	9.014,1400	-	-	-	-	-	1.700,9200	-	-	-	-	10.715,0400
Indenizações por Demissão e Incentivos e Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	9.014,1400	-	-	-	-	-	1.700,9200	-	-	-	-	10.715,0400
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = ( I - II )</b>	529.399,6700	557.361,1500	563.832,4300	600.783,8300	592.436,8300	599.041,4000	579.897,6400	573.897,3500	551.729,7200	548.636,6400	1.192.399,8000	7.828.096,7800	
<b>APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL ( IV )</b>	VALOR												
(-) Transferências Obrigatórias da União rel. as emendas individuais ( IV ) (ART. 166 -A, § 1º	774.915.787,21												
(-) Transferências Obrigatórias da União rel. as emendas bancadas ( VI ) (ART. 166 -A, § 1º	30.511.546,97												
(-) Transferências da União rel. a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, §11) ( VII )	3.548.421,00												
(-) Outras deduções Constitucionais ou Legais ( VIII )	9.694.324,00												
(=) RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL ( VII ) = ( IV - V - VI )	791.251.475,24												
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = ( III + + IIIb )</b>	7.825.096,78												
<b>LIMITE MAXIMO ( VIII ) (Incisos I, II e III, art.20 da LRF</b>	43.975.088,514												
<b>LIMITE PRUDENCIAL ( IX ) = ( 0,95 x VIII ) § único do art.22 da LRF</b>	41.081.334,089												
<b>LIMITE DE ALERTA ( X ) = ( 0,90 x VIII ) (Inciso II do § 1º art.59 LRF</b>	39.487.579,693												
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal, Emissão: 13/07/2025 12:47													

FELIPE CONTINHO MARTINS  
PRESIDENTE

MARIA MARGARETI BERGAMASCHI  
CONTADOR  
CRC-ES 014072/O-1

LUGAS LAMBORGHINI DE GASPERI  
AUDITOR PUBLICO INTERNO



2024

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "g" e "b")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup> (f) = (a) - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Restos a Pagar: Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores		Demais Obrigações Financeiras (e)				
	De Exercícios Anteriores (b)	(c)	(d)	(e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Outros Recursos Vinculados	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal, Emissão: 15/01/2024

Nota:

**FELIPPE** Assinado de forma digital por FELIPPE COUTINHO  
**COUTINHO**  
**MARTINS:1** 117939  
**117939375** 3759  
Dados: 2025.01.27 15:10:28 -03'00'

**MARIA** Assinado de forma digital por MARIA MARGARETH BERGAMASCHI:019995  
**MARGARETH** BERGAMASCHI 49767  
**BERGAMASCH** 49767  
Dados: 2025.01.27 15:15:02 -03'00'

**LUCAS** Assinado de forma digital por LUCAS LAMBORGHINI  
**LAMBORGHINI** LAMBORGHINI  
**DEGASPERI:13** 034631723  
**034631723**  
Dados: 2025.01.27 15:09:14 -03'00'

9

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES - PODER LEGISLATIVO  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - SIMPLIFICADA - PODER LEGISLATIVO  
 3º QUADRIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A DEZEMBRO/2024  
 RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55 Inciso I alinea 'a')

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	( a )	( B )
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL ( I )</b>	<b>7.836.811,84</b>	-
<b>Pessoal Ativo</b>	<b>6.441.654,20</b>	-
Vencimentos e Vantagens e outras desp.variáveis	5.879.141,70	-
Obrigações Patronais	562.512,50	-
Benefícios Previdenciários	-	-
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	<b>1.395.157,64</b>	-
Aposentadorias, Reserva e Reforma	1.025.011,83	-
Pensões	370.145,81	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	-	-
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§1º art.19 da LRF) (II)</b>	<b>10.715,06</b>	-
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	10.715,06	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
<b>DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = ( I - II )</b>	<b>7.826.096,78</b>	-
<b>APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>774.915.767,21</b>	-
(-) Transferências Obrigatórias da União rel. as emendas individuais ( V ) (§ 1º, ART. 166 da CF)	30.511.546,97	-
(-) Transferências Obrigatórias da União rel. as emendas bancadas ( VI ) (§ 1º, ART. 166 da CF)	3.548.421,00	-
(-) Transferências da União rel. a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, §11) ( VII )	9.604.324,00	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais ( VIII )	-	-
<b>( = ) RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM P</b>	<b>731.251.475,24</b>	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = ( III a + IIIb )</b>	<b>7.826.096,78</b>	<b>1,0702</b>
<b>LIMITE MAXIMO ( VIII ) (Incisos I, II e III, art.20 da LRF</b>	<b>43.875.088,514</b>	<b>6,00</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL ( IX ) = ( 0,95 x VIII ) § único do art.22 da LRF</b>	<b>41.681.334,089</b>	<b>5,70</b>
<b>LIMITE DE ALERTA ( x ) = ( 0,90 X VIII ) (Inciso II do § 1º art.59 LRF</b>	<b>39.487.579,663</b>	<b>5,40</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal, Emissão: 15/01/2024 12:49

  
 FELIPPE COUTINHO MARTINS  
 PRESIDENTE

  
 MARIA MARGARETH BERGAMASCHI  
 CONTADOR  
 CRC-ES 014072/O-1

  
 LUCAS LAMBORCHINI DEGASPERI  
 AUDITOR PUBLICO INTERNO



**Câmara Municipal de Colatina**  
Palácio Justiniano de Mello e Silva Netto  
Estado do Espírito Santo

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA  
PROTOCOLO  
Nº 069 DATA: 08/01/25  
Rayela R. N. Santos  
FUNCIONÁRIO

Of. N° 003/2025

Colatina-ES, 06 de janeiro de 2025

DO Presidente da Câmara Municipal de Colatina  
AO Vereador com assento à Câmara Municipal de Colatina

Ref.: **Apresentando Balancete da Receita e da Despesa da Câmara Municipal**


Senhor Vereador,

CIENTE  
EM 03/01/2025  
PRESIDENTE

Para os devidos fins, estamos apresentando cópia do Balancete da Receita e da Despesa da Câmara Municipal de Colatina, referente ao **MÊS DEZEMBRO/2024**.

Sem mais, valemo-nos do ensejo para renovar-lhe nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente

  
**Felipe Coutinho Martins**  
Presidente

Ao  
Exmo. Sr.  
MD. Vereador com assento à Câmara Municipal de Colatina  
Nesta.



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.314.251/0001-05**  
**NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO Nº 0000012/2024**

**VPA - Execução**

**Data:** 17/12/2024      **Concessor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA      **CNPJ/CPF:** 27165729000174

**Fonte Recurso**

Receita	Conta	Valor
<b>150000000001 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOIRO IMPOSTOS</b>		
451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.397.081 - CONTA MOVIMENTO	1.152.933,37
<b>Total Fonte:</b>		<b>1.152.933,37</b>

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Movimento Financeiro - Movimento Financeiro - Recebido</b>				
P 1	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.152.933,37	451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.152.933,37
C 1	721110000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.152.933,37	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.152.933,37
C 1	822110201000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.152.933,37	822110202000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.152.933,37

**Proveniente de :** REPASSE DUODECIMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024.

**Local/Data/Assinaturas**

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA, 17 de dezembro de 2024

  
\_\_\_\_\_  
FELIPE GOUINHO MARTINS  
PRESIDENTE

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**Listagem de Empenhos**  
**Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024**

**Data de Emissão: 06/01/25 14:43**  
**Máquina: SERVER**

Nº Empenho	Data	Nº Fichas	Grador	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Comp	Vlr Emp Anulaç	Vlr Liq Anulaç	Vlr Liq Disponiç	Vlr Liq Des Anulaç	Vlr Pago	Vlr Pago Anulaç	Sit a Liquidar	Sit Emp a Pagar	Sit Liq a Pagar
000230	04/12/2024	000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	000591/2024	16.170,75		16.170,75		16.170,75		8.396,10				
000231	04/12/2024	000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	000591/2024	88.875,01		88.875,01		18.103,73		69.771,08				
000232	04/12/2024	000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	000591/2024	186.690,29		186.690,29		17.332,87		169.357,42				
000233	04/12/2024	000021	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	000591/2024	76.969,48		76.969,48		26.500,85		50.468,63				
000234	04/12/2024	000023	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	000591/2024	28.704,17		28.704,17		2.547,01		26.157,16				
000235	03/12/2024	000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	000594/2024	26.198,04		26.198,04				26.198,04				
000236	03/12/2024	000003	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	000592/2024	1.455,37		1,455,37				1,455,37				
000237	10/12/2024	000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	000661/2024	1.463,11		1,463,11		110,46		1,352,65				
000238	10/12/2024	000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	000661/2024	19.020,43		19,020,43		1,436,37		17,584,06				
000239	10/12/2024	000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	000661/2024	131.679,90		131,679,90		9,944,10		121,735,80				
000240	18/12/2024	000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	000669/2024	71,076,95		71,076,95		11,386,59		59,690,36				
000241	18/12/2024	000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	000669/2024	16,170,75		16,170,75		26,297,77		4,632,77				
000242	18/12/2024	000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	000669/2024	91,665,62		91,665,62		36,304,07		55,361,55				
000243	18/12/2024	000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	000669/2024	176,217,63		176,217,63		29,246,90		146,970,73				
000244	18/12/2024	000021	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	000669/2024	76,969,48		76,969,48		2,547,01		74,422,47				
000245	18/12/2024	000023	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	000669/2024	28,704,17		28,704,17		12,009,90		16,694,27				
000246	18/12/2024	000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	000669/2024	44,634,66		44,634,66				44,634,66				
000247	18/12/2024	000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	000669/2024	32,554,18		32,554,18				32,554,18				
000248	18/12/2024	000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	000669/2024	16,277,16		16,277,16				16,277,16				
000249	18/12/2024	000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	000669/2024	6,432,05		6,432,05		2,761,50		3,670,55				
000250	18/12/2024	000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	000669/2024	3,211,03		3,211,03				3,211,03				
000251	19/12/2024	000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	000610/2024	46,027,40		46,027,40				46,027,40				
000252	19/12/2024	000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	000610/2024	1,597,09		1,597,09				1,597,09				
000253	19/12/2024	000003	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	000651/2024	866,97		866,97				866,97				
000254	19/12/2024	000003	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	000651/2024	1,587,09		1,587,09				1,587,09				
					1,402,96		1,402,96		216,94		978,02				

  
**Felipe Colunho Martins**  
 Presidente

  
**Marcia Margareth Bergameschi**  
 CRC - ES 01407210-1

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024**

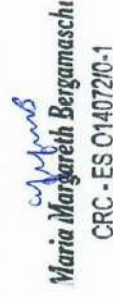
Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000528	02/12/2024	0000528/2024	2131101990000 - DEVAIS CONTAS A PAGAR	0000382/2024	0000229/2024	001	0000229/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.743,39
0000529	02/12/2024	0000529/2024	2188301990015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS	0000384/2024	0000049/2024	009	0000049/009	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	908,85
0000530	03/12/2024	0000530/2024	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000385/2024	0000050/2024	007	0000050/007	TALLAN CRISTO FERRARI MEL	1.950,00
0000531	03/12/2024	0000531/2024	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000383/2024	0000003/011	011	0000003/011	TECLIN INFORMATICA LTDA	1.025,00
0000532	03/12/2024	0000532/2024	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000383/2024	0000022/013	013	0000022/013	FUNEVAL - FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	18.240,00
0000533	04/12/2024	0000533/2024	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000386/2024	0000230/2024	001	0000230/001	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	154.700,00
0000534	05/12/2024	0000534/2024	2111101020000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000387/2024	0000231/2024	001	0000231/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	8.396,10
0000535	05/12/2024	0000535/2024	2111101020000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000387/2024	0000232/2024	001	0000232/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	69.772,06
0000536	05/12/2024	0000536/2024	2111101020000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000388/2024	0000233/2024	001	0000233/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	169.367,42
0000537	05/12/2024	0000537/2024	2111101020000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000389/2024	0000234/2024	001	0000234/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	50.318,62
0000538	05/12/2024	0000538/2024	2111101020000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000390/2024	0000234/2024	001	0000234/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	26.157,16
0000539	05/12/2024	0000539/2024	2188301040001 - IRRF - SERVIDORES	0000392/2024	0000235/2024	001	0000235/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	25.373,62
0000540	05/12/2024	0000540/2024	2188301020002 - INSS - SERVIDORES	0000392/2024	0000235/2024	001	0000235/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	23.261,09
0000541	05/12/2024	0000541/2024	2114301010001 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÖES	0000393/2024	0000236/2024	001	0000236/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26.198,04
0000542	05/12/2024	0000542/2024	2131101990000 - DEVAIS CONTAS A PAGAR	0000393/2024	0000007/034	034	0000007/034	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.455,37
0000543	05/12/2024	0000543/2024	2188301990015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS	0000394/2024	0000007/035	035	0000007/035	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	908,85
0000544	10/12/2024	0000544/2024	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000395/2024	0000002/009	009	0000002/009	TELEFONICA BRASIL S.A	109,07
0000545	10/12/2024	0000545/2024	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000395/2024	0000002/009	009	0000002/009	TELEFONICA BRASIL S.A	109,07
0000546	10/12/2024	0000546/2024	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000396/2024	0000237/2024	001	0000237/001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	38,10
0000547	10/12/2024	0000547/2024	2188301040002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	0000397/2024	0000238/2024	001	0000238/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	10,96
0000548	11/12/2024	0000548/2024	2111101010000 - SALÁRIOS, REMUNERACÖES E BENEFÍCIOS	0000398/2024	0000239/2024	001	0000239/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	1.526,62
0000549	11/12/2024	0000549/2024	2111101010000 - SALÁRIOS, REMUNERACÖES E BENEFÍCIOS	0000398/2024	0000239/2024	001	0000239/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	17.584,06
0000550	11/12/2024	0000550/2024	2111101010000 - SALÁRIOS, REMUNERACÖES E BENEFÍCIOS	0000399/2024	0000240/2024	001	0000240/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	121.735,80
0000551	12/12/2024	0000551/2024	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000401/2024	0000022/014	014	0000022/014	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	163.483,39
0000552	12/12/2024	0000552/2024	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000400/2024	0000125/2024	006	0000125/006	ELEVADORES HILENO EIRELI	645,00
0000553	12/12/2024	0000553/2024	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000402/2024	0000149/2024	005	0000149/005	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	13.762,89
0000554	12/12/2024	0000554/2024	2188301040002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	0000403/2024	0000069/009	009	0000069/009	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	693,93
0000555	16/12/2024	0000555/2024	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000409/2024	0000208/2024	001	0000208/001	SPIN AR CONDICIONADO LTDA	1.957,20
0000556	16/12/2024	0000556/2024	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000409/2024	0000126/2024	006	0000126/006	SUL BRASIL ATACADISTA LIMITADA	1.900,00
0000557	16/12/2024	0000557/2024	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000405/2024	0000006/012	012	0000006/012	GLAUBIER MATHIEUS VALADARES BONFIM	1.675,00
0000558	16/12/2024	0000558/2024	2188201080000 - ISS	0000406/2024	0000007/036	036	0000007/036	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	42,00
0000559	16/12/2024	0000559/2024	2188301040002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	0000406/2024	0000010/012	012	0000010/012	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	100,80
0000560	16/12/2024	0000560/2024	2188301040002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	0000406/2024	0000010/012	012	0000010/012	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3,54
0000561	16/12/2024	0000561/2024	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000407/2024	0000008/010	010	0000008/010	TELEFONICA BRASIL S.A	70,32
0000562	16/12/2024	0000562/2024	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000408/2024	0000008/010	010	0000008/010	SERVICO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	496,42
0000563	16/12/2024	0000563/2024	2131103010000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0000408/2024	0000006/012	012	0000006/012	EMPRESA ILUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	3.527,69
0000564	16/12/2024	0000564/2024	2188301040002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	0000404/2024	0000050/2024	003	0000050/003	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	42,42
0000565	17/12/2024	0000565/2024	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000404/2024	0000150/2024	001	0000150/001	COLATINA GAS LTDA	1.902,82
0000566	17/12/2024	0000566/2024	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000411/2024	0000066/2024	010	0000066/010	F C SILVA COMERCIO DE INFORMATICA	430,82
0000567	17/12/2024	0000567/2024	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000411/2024	0000066/2024	010	0000066/010	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	11.819,13
0000568	17/12/2024	0000568/2024	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000412/2024	0000086/2024	011	0000086/011	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	11.359,52
0000569	17/12/2024	0000569/2024	2188301040002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	0000413/2024	0000090/2024	008	0000090/008	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	4,58
0000570	17/12/2024	0000570/2024	2188301040002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	0000413/2024	0000090/2024	008	0000090/008	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1.168,61
0000571	18/12/2024	0000571/2024	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000415/2024	0000240/2024	001	0000240/001	TECLIN INFORMATICA LTDA	575,00
0000572	19/12/2024	0000572/2024	2111101010000 - SALÁRIOS, REMUNERACÖES E BENEFÍCIOS	0000415/2024	0000241/2024	001	0000241/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	59.690,36
0000573	19/12/2024	0000573/2024	2111101010000 - SALÁRIOS, REMUNERACÖES E BENEFÍCIOS	0000415/2024	0000242/2024	001	0000242/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	4.632,77
0000574	19/12/2024	0000574/2024	2111101010000 - SALÁRIOS, REMUNERACÖES E BENEFÍCIOS	0000417/2024	0000243/2024	001	0000243/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	65.368,05
0000575	19/12/2024	0000575/2024	2111101010000 - SALÁRIOS, REMUNERACÖES E BENEFÍCIOS	0000417/2024	0000244/2024	001	0000244/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	139.913,56
0000576	19/12/2024	0000576/2024	2111101010000 - SALÁRIOS, REMUNERACÖES E BENEFÍCIOS	0000418/2024	0000244/2024	001	0000244/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	47.322,59
0000577	19/12/2024	0000577/2024	2111101010000 - SALÁRIOS, REMUNERACÖES E BENEFÍCIOS	0000419/2024	0000245/001	001	0000245/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	26.157,16
0000578	19/12/2024	0000578/2024	2111101010000 - SALÁRIOS, REMUNERACÖES E BENEFÍCIOS	0000420/2024	0000246/2024	001	0000246/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	32.614,96

**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2024 Até 31/12/2024**

**Data de Emissão: 06/01/25 14:48**  
**Máquina: SERVER**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000579	19/12/2024	0000579/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000421/2024	0000247/2024	001	0000247/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	32.554,18
0000580	19/12/2024	0000580/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000422/2024	0000248/2024	001	0000248/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	16.277,16
0000581	19/12/2024	0000581/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000423/2024	0000249/2024	001	0000249/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.657,55
0000582	19/12/2024	0000582/2024	211110103000 - FÉRIAS	0000424/2024	0000250/2024	001	0000250/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.211,03
0000583	19/12/2024	0000583/2024	218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,61
0000584	19/12/2024	0000584/2024	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	53.118,26
0000585	19/12/2024	0000585/2024	218830104003 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	4.153,70
0000586	19/12/2024	0000586/2024	218830102002 - INSS - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	4.153,70
0000587	19/12/2024	0000587/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000425/2024	0000251/2024	001	0000251/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	50.818,27
0000588	19/12/2024	0000588/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000426/2024	0000252/2024	001	0000252/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	48.027,40
0000589	19/12/2024	0000589/2024	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000427/2024	0000253/2024	001	0000253/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.587,09
0000590	19/12/2024	0000590/2024	213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000428/2024	0000254/2024	001	0000254/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	866,97
0000591	19/12/2024	0000591/2024	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1.587,09
0000592	19/12/2024	0000592/2024	218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES					BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	908,85
0000593	23/12/2024	0000593/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000429/2024	0000049/2024	010	0000049/010	TALIAN CRISTO FERRARI MEI	10.627,63
0000594	23/12/2024	0000594/2024	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000430/2024	0000003/2024	012	0000003/012	FUNEVALE- FUNDAÇÃO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	1.950,00
0000595	23/12/2024	0000595/2024	218810499007 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	18.240,00
0000596	23/12/2024	0000596/2024	218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	167.601,96
LHS:122,96									

  
**Felipe Coutinho Martins**  
 Presidente

  
**Maria Margareth Bergamaschi**  
 CRC - ES 01407210-1



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.314.251/0001-05**  
**BALANÇETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - DEZEMBRO DE 2024**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.739.799,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	13.835.200,00	RECURSOS VINCULADOS	10.739.799,13
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	13.835.200,00	RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS	10.739.799,13
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.923.748,41	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.095.400,87
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	3.095.400,87
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.923.748,41
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.923.748,41	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.923.748,41
PENSAO ALIMENTICIA	9.137,04	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.137,04
C.E.F. CONSIGNACOES	6.043,32	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.043,32
BANESTES CONSIGNACOES	178.399,74	PENSAO ALIMENTICIA	9.137,04
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	11.815,05	C.E.F. CONSIGNACOES	6.043,32
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	167.601,96	BANESTES CONSIGNACOES	178.399,74
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	485.598,30	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	11.815,05
ISS	1.716,00	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	167.601,96
INSS - SERVIDORES	531.039,83	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	485.598,30
IRRF - SERVIDORES	466.026,50	ISS	1.716,00
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PEPJ	18.979,74	INSS - SERVIDORES	531.039,83
IRRF - VEREADORES	47.390,93	IRRF - SERVIDORES	466.026,50
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PEPJ	18.979,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		IRRF - VEREADORES	47.390,93
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>15.758.948,41</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	
		<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>15.758.948,41</b>





**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.314.251/0001-05**  
**BALANÇETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - DEZEMBRO DE 2024**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
 FELIPPI COUTINHO MARTINS PRESIDENTE		 MARIA MARGARETH BERGAMASCHI CONTADOR CRC- ES 014072/O-1	



MUNICÍPIO DE COLATINA  
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
27.314.251/0001-05  
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			9.137,04
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	503,61		6.043,32
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	10.627,63		178.399,74
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	1.817,70		11.815,05
218810499007	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	15.965,87		167.601,96
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	46.910,72		485.598,30
218820108000	ISS	42,00		1.716,00
218830102002	INSS - SERVIDORES	74.079,36		531.039,83
218830104001	IRRF - SERVIDORES	78.492,08		466.026,50
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PP/PJ	2.024,86		18.979,74
218830104003	IRRF - VEREADORES	4.153,70		47.390,93
<b>Total</b>		<b>234.617,53</b>		<b>1.923.748,41</b>





MUNICÍPIO DE COLATINA  
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
27.314.251/0001-05  
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.152.933,37		13.835.200,00
Total	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.152.933,37		13.835.200,00



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.314.251/0001-05**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2024**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	234.617,53		1.923.748,41
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.152.933,37		13.835.200,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.387.550,90		15.758.948,41
SUBTOTAL	3.771.624,19		
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	5.159.175,09		15.758.948,41
TOTAL GERAL			
  FELIPE COUTINHO MARTINS PRESIDENTE			
  MARIA MARGARETH BERGAMASCHI CONTADOR CRC- ES 0140720-1			



MUNICÍPIO DE COLATINA  
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
27.314.251/0001-05  
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			9.137,04
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	503,61		6.043,32
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	10.627,63		178.399,74
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	2.726,55		11.815,05
218810499007	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	167.601,96		167.601,96
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	117.276,80		485.598,30
218820108000	ISS	42,00		1.716,00
218830102002	INSS - SERVIDORES	74.079,36		531.039,83
218830104001	IRRF - SERVIDORES	78.492,08		466.026,50
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PP/PJ	2.024,86		18.979,74
218830104003	IRRF - VEREADORES	4.153,70		47.390,93
<b>Total Geral</b>		<b>457.528,55</b>		<b>1.923.748,41</b>



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.314.251/0001-05**  
**BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2024**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120200001	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	3.095.400,87		3.095.400,87
<b>Total Geral</b>		<b>3.095.400,87</b>		<b>3.095.400,87</b>



MUNICÍPIO DE COLATINA  
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
27.314.251/0001-05  
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.606.245,67		10.739.799,13
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	457.528,55		1.923.748,41
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.095.400,87		3.095.400,87
SUBTOTAL	5.159.175,09		15.758.948,41
SALDO DISPONÍVEL			
TOTAL GERAL	5.159.175,09		15.758.948,41

FELIPE COITINHO MARTINS  
PRESIDENTE

  
MARIA MARGARETH BERGAMASCHI  
CONTADOR  
CRC - ES 01.40720-1



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.314.251/0001-05**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA</b>													
<b>001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	5.848.524,07	5.848.524,07	902.120,72	5.848.524,07	902.120,72	5.848.524,07	902.120,72	5.848.524,07	902.120,72	5.848.524,07	902.120,72	5.848.524,07
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.280,00,00	562.512,50	76.679,50	562.512,50	76.679,50	562.512,50	76.679,50	562.512,50	76.679,50	562.512,50	76.679,50	562.512,50
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	65.000,00	19.902,57	3.042,46	19.902,57	3.042,46	19.902,57	3.042,46	19.902,57	3.042,46	19.902,57	3.042,46	19.902,57
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	100,00	10.715,06		10.715,06		10.715,06		10.715,06		10.715,06		10.715,06
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	200,00,00	27.598,34	-839,40	27.598,34		27.598,34	4.318,22	27.598,34	4.318,22	27.598,34	4.318,22	27.598,34
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	100,00											
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000009	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	3.104,999,00	2.456.786,22	-254.078,03	2.456.786,22	366.591,60	2.456.786,22	366.591,60	2.456.786,22	366.591,60	2.456.786,22	366.591,60	2.456.786,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000012	350,00,00	182.079,23	-128.706,11	182.079,23	16.359,80	182.079,23	16.359,80	182.079,23	16.359,80	182.079,23	16.359,80	182.079,23
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	500,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000014	1,00	4.861,13	-138,87	4.861,13	496,42	4.861,13	496,42	4.861,13	496,42	4.861,13	496,42	4.861,13
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	500,00,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	289,00,00	24.519,85		24.519,85		24.519,85		24.519,85		24.519,85		24.519,85
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.730,100,00</b>	<b>9.137.498,97</b>	<b>598.080,27</b>	<b>9.137.498,97</b>	<b>1.369.608,72</b>	<b>9.137.498,97</b>	<b>1.369.608,72</b>	<b>9.137.498,97</b>	<b>1.371.352,11</b>	<b>9.137.498,97</b>	<b>1.371.352,11</b>	<b>9.137.498,97</b>
<b>001001.0103100012.003 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	15.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000018	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>											
<b>001001.0113100012.002 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO DO LEGISLATIVO</b>													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000020	150.000,00	207.142,52	-50.574,12	207.142,52	24.346,26	207.142,52	24.346,26	207.142,52	24.346,26	207.142,52	24.346,26	207.142,52
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>207.142,52</b>	<b>-50.574,12</b>	<b>207.142,52</b>	<b>24.346,26</b>	<b>207.142,52</b>	<b>24.346,26</b>	<b>207.142,52</b>	<b>24.346,26</b>	<b>207.142,52</b>	<b>24.346,26</b>	<b>207.142,52</b>
<b>001001.2884600020.001 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	1.400.000,00	1.025.011,83	153.138,96	1.025.011,83	153.138,96	1.025.011,83	153.138,96	1.025.011,83	153.138,96	1.025.011,83	153.138,96	1.025.011,83
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>1.025.011,83</b>	<b>153.138,96</b>	<b>1.025.011,83</b>	<b>153.138,96</b>	<b>1.025.011,83</b>	<b>153.138,96</b>	<b>1.025.011,83</b>	<b>153.138,96</b>	<b>1.025.011,83</b>	<b>153.138,96</b>	<b>1.025.011,83</b>
<b>001001.2884600020.002 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000022	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>											
<b>001001.2884600020.003 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A PENSIONISTAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	495.000,00	370.145,81	57.408,34	370.145,81	57.408,34	370.145,81	57.408,34	370.145,81	57.408,34	370.145,81	57.408,34	370.145,81
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>495.000,00</b>	<b>370.145,81</b>	<b>57.408,34</b>	<b>370.145,81</b>	<b>57.408,34</b>	<b>370.145,81</b>	<b>57.408,34</b>	<b>370.145,81</b>	<b>57.408,34</b>	<b>370.145,81</b>	<b>57.408,34</b>	<b>370.145,81</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>13.835.200,00</b>	<b>10.739.799,13</b>	<b>758.053,45</b>	<b>10.739.799,13</b>	<b>1.604.502,28</b>	<b>10.739.799,13</b>	<b>1.604.502,28</b>	<b>10.739.799,13</b>	<b>1.606.245,67</b>	<b>10.739.799,13</b>	<b>1.606.245,67</b>	<b>10.739.799,13</b>

*(Handwritten signatures)*





**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.314.251/0001-05**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		13.835.200,00	10.739.799,13	758.053,45	10.739.799,13		1.604.502,28	10.739.799,13		1.606.245,67	10.739.799,13		
<b>TOTAL GERAL:</b>		13.835.200,00	10.739.799,13	758.053,45	10.739.799,13		1.604.502,28	10.739.799,13		1.606.245,67	10.739.799,13		

  
 FELIPE CAETANO MARTINS  
 PRESIDENTE

  
 MARIA M. BERGAMASCHI  
 CONTADOR  
 CRC- ES- 01.4072/O-1