

MENSAGEM

Estamos encaminhando por meio desta, a Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2015 da Prefeitura Municipal de Colatina, para fins de apreciação e julgamento deste Tribunal, conforme Anexo A da Instrução Normativa nº 28, de 26 de novembro de 2013, e alterações, contendo os seguintes documentos:

- 001 – MENSAG - Mensagem de Encaminhamento
- 002 – RELGES - Relatório de Gestão
- 003 – BALORC - Balanço Orçamentário
- 004 – BALFIN - Balanço Financeiro
- 005 – BALPAT - Balanço Patrimonial
- 006 – DEMVAP - Demonstrações das Variações Patrimoniais
- 007 – DEMDIF - Demonstrativo da Dívida Fundada
- 008 – DEMDFL - Demonstrativo da Dívida Flutuante
- 009 – DEMFCA - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- 010 – DEMPLI - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
- 011 – BALVER - Balancete de Verificação
- 012 – BALEXO - Balanço Orçamentário
- 013 – BALEXE - Balancete de Execução Orçamentária
- 014 – DEMSAU - Demonstrativo dos recursos próprios aplicados em Saúde
- 015 – RELRAP - Relação de Restos a Pagar
- 016 – REPCAN - Relação de Restos a Pagar Cancelados
- 017 – EXTBAN - Extratos Bancários
- 018 – LIQSAU - Demonstrativo de Despesas Liquidadas em saúde
- 019 – LIQEDU - Demonstrativo de Despesas Liquidadas em ensino
- 020 – PCFUND - Parecer do Conselho de Fiscalização do FUNDEB
- 021 – PCFSAU - Parecer do Conselho de Fiscalização da Saúde
- 022 – RELPRE - Relação Consolidada dos Precatórios Judiciais
- 023 – DEMCAD - Demonstrativo consolidado dos créditos adicionais abertos no exercício
- 024 – DEMRCL - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
- 025 – RRERDP - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
- 026 – RRERNO - Demonstrativo do Resultado Nominal
- 027 – RRERPR - Demonstrativo do Resultado Primário
- 028 – RRERAP - Demonstrativos dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
- 029 – RREMDE - Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE
- 030 – RREOCR - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
- 031 – RRERPP - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência, não apresentado por não haver instituto de regime próprio no município
- 032 – RRERAA - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos
- 033 – RRESAU - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Saúde
- 034 – RREPPP - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas, não apresentado por não haver este tipo de parceria
- 035 – RGFDPPE - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
- 036 – RGFDCCL - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
- 037 – RGFDCV - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
- 038 – RGFOCR - Demonstrativo das Operações de Crédito
- 039 – RGFDCX - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
- 040 – RGFRAP - Demonstrativo dos Restos a Pagar
- 041 – LEIDES - Lei de Desconcentração não apresentado por não possuir desconcentração
- 042 – RELSCI - Relatório de avaliação do cumprimento do plano de ação para implantação do Sistema de Controle Interno

043 – RELOCI - Relatório e parecer conclusivo do órgão central do sistema de controle interno
044 – PROEXE - Pronunciamento expresso do chefe do poder (dispensado conforme Artigo 16 da IN 28)



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
COLATINA**

Leonardo Deptulski

Prefeito

Alécio Sesana

Vice-Prefeito



1 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1.1 ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

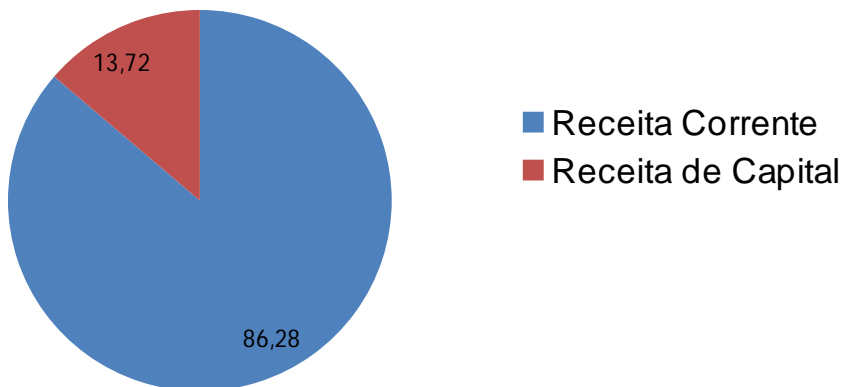
A proposta orçamentária para o exercício de 2015 foi elaborada de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada pela Lei nº 6.092 de 04/07/2014, bem como, baseada nas disposições do Plano Plurianual referente ao período de 2014 a 2017, aprovado pela Lei nº 6.026 de 07/11/2013.

A aprovação da proposta ocorreu através da Lei nº 6.142 de 29/12/2014.

1.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

A Receita Total do município foi orçada no valor de R\$ 335.465.903,00 (trezentos e trinta e cinco milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, novecentos e três reais), sendo R\$ 289.429.603,00 (duzentos e oitenta e nove milhões, quatrocentos e vinte e nove mil seiscentos e três reais) referentes a Receitas Correntes e R\$ 46.036.300,00 (quarenta e seis milhões, trinta e seis mil e trezentos reais) referentes a Receitas de Capital.

Receita Orçada

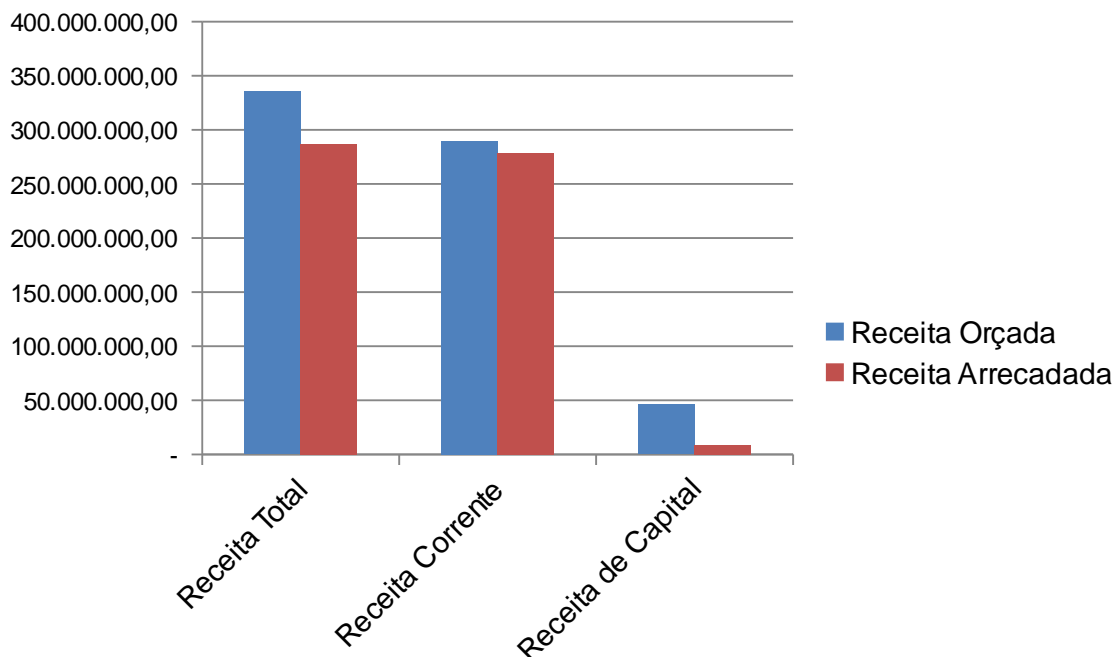




ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

Do total orçado, arrecadou-se R\$ 286.905.313,50 (duzentos e oitenta e seis milhões, novecentos e cinco mil, trezentos e treze reais e cinquenta centavos), dos quais R\$ 278.361.596,50 (duzentos e sessenta e oito milhões, trezentos e sessenta e um mil, quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) foram de Receitas Correntes e R\$ 8.543.717,00 (oito milhões, quinhentos e quarenta e três mil setecentos e dezessete reais) de Receitas de Capital.

Assim, do total orçado, arrecadou-se 85,52%. Quanto às Receitas Correntes o valor arrecadado foi de 96,18% do valor orçado, enquanto às Receitas de Capital a arrecadação correspondeu a 18,56% do valor orçado.



No que tange às despesas, o valor orçado total foi de R\$ R\$ 335.465.903,00 (trezentos e trinta e cinco milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, novecentos e três reais), sendo R\$ 269.755.448,00 (duzentos e sessenta e nove mil setecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito reais) destinados a Despesas Correntes, R\$ 60.910.455,00 (sessenta milhões, novecentos e dez mil quatrocentos e

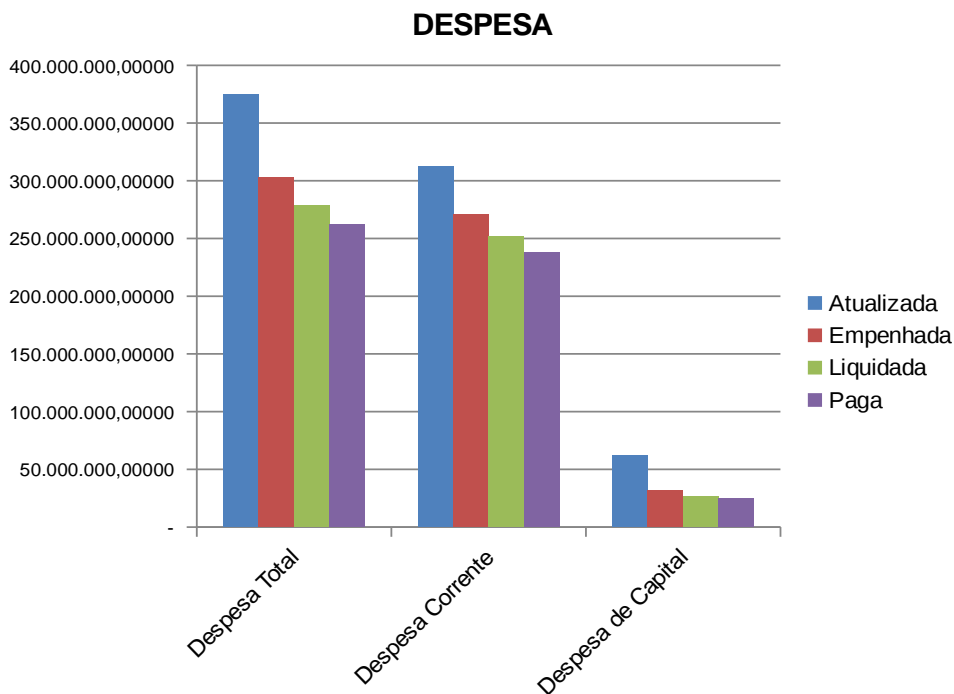


ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

cinquenta e cinco reais) a Despesas de Capital e R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) à Reserva de Contingência.

Após a inserção dos créditos adicionais e das movimentações orçamentárias, o orçamento apresentou-se com um montante atualizado de R\$ 374.525.287,33 (trezentos e setenta e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos), sendo R\$ 312.620.202,63 (trezentos e doze milhões, seiscentos e vinte mil, duzentos e dois reais e sessenta e três centavos) referentes a Despesas Correntes e R\$ 61.905.084,70 (sessenta e um milhões, novecentos e cinco mil, oitenta e quatro reais e setenta centavos) a Despesas de Capital.

O valor empenhado no ano de 2015 foi de R\$ 302.826.158,26 (trezentos e dois milhões, oitocentos e vinte e seis mil, cento e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos). Deste total, foram liquidados R\$ 278.208.202,85 (duzentos e setenta e oito milhões, duzentos e oito mil, duzentos e dois reais e oitenta e cinco centavos) e pagos R\$ 262.221.757,66 (duzentos e sessenta e dois milhões, duzentos e vinte e um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos).





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

1.3 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Em relação aos limites estabelecidos pela Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, o município atendeu a todos adequadamente.

Despesas com Educação: Apurou-se que, do percentual mínimo de 60% a ser aplicado na remuneração dos profissionais do magistério, o município aplicou 81,14%. Quanto ao percentual mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos a serem aplicados em ações típicas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, empregou-se um total de 27,04%.

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde: Do percentual de 15% sobre a receita de impostos líquida e transferências constitucionais e legais a ser aplicado em Ações e Serviços Públicos de Saúde, aplicou-se um percentual de 22,19%.

Despesas com Pessoal: O valor total empregado em despesas com pessoal relativas ao Poder Executivo correspondeu a 47,77% da Receita Corrente Líquida arrecadada, tendo ficado abaixo do limite máximo de 54%, bem como do limite prudencial de 51,30%. Quando Consolidado, o percentual empregado em despesas com pessoal passa a ser de 49,44% da Receita Corrente Líquida arrecadada.

Dívida Consolidada: O percentual da Dívida Consolidada Líquida em relação à Receita Corrente Líquida foi de 3,07%, respeitando o limite definido por resolução do Senado Federal de 120%.

Operações de Crédito: O limite de 16% definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas foi cumprido, uma vez que o percentual de Operações de Crédito Internas e Externas representou apenas 1,69% da Receita Corrente Líquida.

Transferências para o Poder Legislativo: O montante dos duodécimos transferidos à Câmara Municipal no exercício de 2015 correspondeu a 4,77% do valor arrecadado em 2014 das receitas que servem de base para a transferência, respeitando o limite de 6%, conforme previsto no inciso II do artigo 29-A da Constituição Federal.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

1.4 CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS NA LDO

Quanto às metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nem todas foram atingidas:

Receita Total: A meta estabelecida foi de R\$ 312.518.295,00. Uma vez que o valor arrecadado foi de R\$ 286.905.313,50, o município não atingiu a meta.

Despesa Total: Foi definida uma meta de R\$ 312.518.295,00. O valor executado foi de R\$ 302.826.158,26, de modo que o município ficou dentro da meta.

Receita Primária: A meta estabelecida foi de R\$ 297.897.892,00. Tendo em vista que o valor arrecadado foi de R\$ 277.634.200,27, o município não atingiu a meta.

Despesa Primária: Determinou-se uma meta de R\$ 303.334.869,00. O valor executado foi de R\$ 275.409.212,15 de modo que o município ficou dentro da meta.

Resultado Primário: A meta estabelecida foi de R\$ (5.436.977,00). Uma vez que o resultado apurado foi de R\$ 2.224.988,12 o município atingiu a meta.

Resultado Nominal: Foi definida uma meta de R\$ 485.742,59. Tendo em vista que o resultado apurado foi de R\$ 12.159.3263,92, o município não atingiu a meta.

Dívida Pública Consolidada: A meta estabelecida foi de R\$ 48.124.059,00. O valor apurado foi de R\$ 39.330.416,12 de modo que o município atingiu a meta.

Dívida Consolidada Líquida: Determinou-se uma meta de R\$ 12.642.664,37. Uma vez que o valor executado foi de R\$ 8.554.222,81, de modo que o município atingiu a meta.

2 GESTÃO TRIBUTÁRIA

2.1 ATIVIDADES REALIZADAS

- Entrega de aproximadamente 48.000 carnês de IPTU/TSU, sendo 10.500 territoriais e 37.500 prediais, no período de março a abril de 2015;



**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete**

- Utilização do sistema contratado do Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO para consulta de CPF e CNPJ, utilizado pela Superintendência de Tributação e Procuradoria Municipal a fim de identificar o nome, endereço e CNPJ/CPF correto dos contribuintes;
- Revisão e atualização da Planta Genérica de Valores do Município;
- Adequação das normas e procedimentos para emissão de Alvarás de Funcionamento provisório e definitivo;
- Atualização do cadastro dos contribuintes visando melhoria da qualidade do atendimento e da arrecadação;
- Aquisição de novos computadores de maior capacidade para atuação da Fiscalização de Rendas do município.
- Implantação da cobrança da Dívida Ativa através de Cartórios.

3 GESTÃO E CONTROLE DE CONVÊNIOS

3.1 ATIVIDADES REALIZADAS

Convênios entre o Município, Associações e Entidades Filantrópicas Municipais:

- Parecer nos processos de solicitação de repasse, informando a situação dos convenientes frente a apresentação de prestação de contas de recursos já repassados pela Prefeitura;
- Análise das prestações de contas dos recursos repassados, com emissão de pareceres e notificações junto a despachos pertinentes à homologação das prestações de contas.

Controle e Análise de Diárias e Suprimentos:

- Controle de liberação de diárias e suprimentos, registrando os credores e valores a serem repassados de acordo com os processos de solicitação;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Manifestação nos processos de solicitação de diárias e suprimentos, informando a situação dos solicitantes frente a apresentação de prestação de contas de recursos já repassados pela Prefeitura;

- Análise das prestações de contas dos recursos de diárias e suprimentos, com emissão de pareceres e notificações junto a despachos pertinentes à homologação das prestações de contas.

Prestação de Contas dos Convênios e Programas Firmados entre o Governo Federal/Estadual e a Prefeitura Municipal de Colatina:

- Elaboração das prestações de contas dos convênios e programas firmados entre o Governo Federal/Estadual e o município de Colatina, após a execução parcial e final dos mesmos pelas Secretarias Municipais de Educação, Obras, Assistência Social, Cultura e Desenvolvimento Rural.

- Análise das prestações de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE encaminhadas pelas escolas municipais e posterior lançamento de dados no SIGPC – Sistema Integrado de Gestão de Prestação de Contas do Governo Federal.

4 GESTÃO ADMINISTRATIVA

4.1 ATIVIDADES REALIZADAS

- Organização e promoção de eventos e cerimoniais para assinatura de convênios, inaugurações, entrega de obras, entre outros, tendo sido realizados 18 eventos em 2015, atingindo um público de aproximadamente 3.500 pessoas;

- Organização semanal de reuniões com vereadores do município;

- Realização de reuniões semanais com os secretários municipais;

- Organização de reuniões periódicas em comunidades em parceria com as Associações de Moradores – foram realizadas 35 reuniões em 2015 com aproximadamente 2500 munícipes;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Atendimento às Associações de Moradores com o objetivo de atender as necessidades dos cidadãos;
- Atendimento ao público em geral, bem como às demais entidades de todo e qualquer segmento, através da Secretaria Municipal de Gabinete, apresentando uma média de 25 atendimentos presenciais e 115 atendimentos telefônicos diariamente;
- Envio de convites e correspondências oficiais;
- Documentos emitidos em 2015: 142 Termos de Anuência, 44 Mensagens – Projeto de Lei, 75 Memorandos, 51 Portarias, 14 Licenças, 01 Lei Complementar, 14 Convênios, 662 Ofícios, 02 Ofícios Circulares, 617 Decretos e 119 Leis;
- Diagnóstico de problemas do município através da Ouvidoria Municipal, bem como o encaminhamento para os órgãos e/ou secretarias competentes na busca de estudo e apresentação de soluções – 533 atendimentos realizados em 2015;
- Realização de licitações, sendo: 141 pregões presenciais, 06 pregões eletrônicos, 02 chamadas públicas, 08 credenciamentos, 15 tomadas de preço, 46 na modalidade convite e 05 concorrências públicas;
- Número de Processos protocolizados na Prefeitura: 27.836
- Pagamento de servidores ativos e inativos do Poder Executivo Municipal, seus benefícios trabalhistas, bem como fornecimento de vale-transporte e vale-alimentação, além do pagamento de bolsas de estágio e seguro dos estagiários;
- Apuração mensal de INSS e FGTS;
- Elaboração de relatórios gerenciais dos recursos humanos e folha de pagamento;
- Administração do contrato de parcelamento de FGTS junto a CEF.
- Exames periódicos para Laudo do Perfil Profissiográfico, com a emissão de 72 laudos;
- Contratação de Garis por um período de 06 (seis) meses enquanto realizava o concurso público;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Realização de Concurso Público 001/2015 para provimento de 220 vagas no Cargo de Serviço Urbanos;
- Processo Seletivo de Professores;
- Convocações de servidores efetivos e de processos seletivos;
- 120 (cento e vinte) atendimentos dia a servidores efetivos, comissionados e de designação temporária;
- Pedido de Demissão e Rescisão de contrato de trabalho;
- Preenchimento de CAT para requer benefício junto ao INSS
- Realização de 01 leilão.

Patrimônio:

- Levantamento patrimonial nas diversas secretarias;
- Identificação dos bens a localizar;
- Baixa dos bens vencimento;
- Comunicação dos bens em aberto à secretaria.

Capacitação e Eventos em Prol dos Servidores:

• Cursos ofertados aos servidores através da Prefeitura x IFFES X Tribunal de Contas do Espírito Santo: Gestão Orçamentaria e financeira com enfoque nas Peças Orçamentárias (PPA, LDO, LOA), Oficina: Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos, Prestação de Contas.

• Curso de capacitação junto a Empresa E&L para servidores da folha pagamento sobre provisões;

• Fornecimento de lanche aos servidores que trabalham em local de concentração;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Reforma e mudança da Secretaria de Municipal de Recursos Humanos conforme cessão do prédio onde funciona a sede da Receita Estadual.

Tecnologia da Informação:

- Interligação por fibra óptica dos prédios distantes do prédio sede.
- Link de internet de 30Mb (download e upload)
- Disponibilidade de site com o domínio:www.colatina.es.gov.br
- repositório xml para armazenamento de nota fiscal eletrônica
- Compra e equipamento de firewall e proxy (solução de perímetro, com software livre, como freeBsd e Pfsense)
- Software em gestão pública controle e gestão.
- Ata de registro de preço dos notebooks e computadores All in one e ferramentas e peças de reposição.
- Renovação dos contratos de: Interligação das fibra óptica os prédios distantes do prédio sede; Link de internet de 14Mb (download e upload); Hospedagem de home page com o domínio:www.colatina.es.gov.br; repositório xml para armazenamento de nota fiscal eletrônica; Software em gestão pública.
- Abertura de processo de compra de equipamento solução de perímetro (Server U)

Manutenção de Frota Mecânica:

No exercício de 2015, a Prefeitura Municipal de Colatina (excetuando-se as Secretarias Municipais de Educação e Saúde, que conta com Frota própria) contou:

- 66 veículos (28 a base de gasolina e 38 a base de óleo diesel e diesel S-10);
- 22 máquinas a base de diesel S-10 (máquinas leves e pesadas) e;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- 06 motocicletas a base de gasolina.

Para a manutenção da frota foram consumidos 62.878 litros de gasolina, 184.158 litros de óleo diesel e diesel S-10, totalizando 247.036 litros de combustível,

Em média, os veículos à base de gasolina consumiram 2.245 litros cada no ano, cerca de 187 litros por carro ao mês. Os veículos a base óleo diesel e diesel S-10 consumiram em média 4.846 litros cada por ano, cerca de 403 litros ao mês.

5 CONTROLE INTERNO

Inicialmente, é importante mencionar que o Sistema de Controle Interno no Município de Colatina foi implantado através da Lei Municipal nº. 073, de 12 de agosto de 2013 e, as atividades desenvolvidas por esta Secretaria continuam fazendo parte do processo de implementação do referido sistema, pois para que o mesmo esteja em perfeito funcionamento, é indispensável a adoção de algumas medidas.

No exercício acima assinalado, esta Secretaria deu continuidade ao trabalho de orientação das Secretarias Municipais para confecção das minutas das instruções normativas, com objetivo de normatizar os pontos de controle, a fim de que as mesmas possam compor o Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle do Município de Colatina.

Ao final do exercício de 2015 este Município encontrava-se com 32 (trinta e dois) pontos de controle normatizados, referentes ao Sistema de Controle Interno – SCI, Sistema de Educação – SED, Sistema de Controle Patrimonial – SPA, Sistema de Planejamento e Orçamento – SPO, Sistema de Saúde Pública – SSP, Sistema de Tributos – STB, Sistema Financeiro – SFI, Sistema de Assistência Social – SAS, e Sistema de Comunicação Social – SCS.

Tais instruções normativas foram enviadas aos respectivos Sistemas Administrativos e encontram-se no site da Prefeitura Municipal de Colatina para consulta dos servidores e demais interessados.

Visando melhor adequar as instruções normativas à realidade da Prefeitura, no exercício de 2015 foram publicadas novas versões das instruções normativas “IN SCI



**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete**

nº. 04/2013 - dispõe sobre orientações para elaboração do relatório e do parecer conclusivo da Secretaria Municipal de Controle Interno sobre a prestação de contas anual” e “IN SCI nº. 05/2013 - dispõe sobre procedimentos para remessa de documentos e informações ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCE/ES”.

Esta Secretaria, após estudos realizados, elaborou novas propostas das instruções normativas do Sistema de Controle Patrimonial, as quais foram enviadas no exercício de 2014 ao referido Sistema, propondo adequações e melhorias nos pontos de controle. Entretanto, até o exercício de 2015 não obtivemos retorno/êxito algum em efetivar as melhorias propostas.

As instruções normativas do Sistema de Contabilidade – SCO estão em fase de elaboração desde o exercício de 2014 e, já no exercício de 2015 foram encaminhadas as propostas para adequações ao responsável do referido Sistema, porém sem êxito na conclusão.

Esta Secretaria desenvolveu ainda trabalhos no intuito de formalizar as instruções normativas junto aos Sistemas ainda não normatizados: Sistema de Compras, Licitações e Contratos – SCL, Sistema de Transportes – STR, Sistema de Contabilidade – SCO, Sistema de Tributos – STB, Sistema Financeiro – SFI, Sistema de Prestação de Contas e Convênios – SPCC, Sistema de Recursos Humanos – SRH e Sistema de Projetos e Obras – SPO.

Considerando a necessidade de melhor controlar os gastos com telefonia móvel no âmbito do Poder Executivo Municipal e diante do entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo acerca da utilização dos serviços de telefonia móvel pelos agentes públicos. Considerando ainda a obrigatoriedade e a necessidade de normatizar por meio de Instrução Normativa os serviços de telefonia móvel no âmbito do Poder Executivo Municipal, esta Secretaria, após estudos realizados, elaborou e encaminhou à Secretaria Municipal de Gabinete, para apreciação, a Minuta de Lei autorizando o Poder Executivo Municipal a contratar serviços de telefonia móvel e a custear despesas com os telefones móveis utilizados pelos agentes públicos no desempenho de suas atividades funcionais, bem como, a Minuta de Decreto que estabelece normas e procedimentos para contratação, disponibilização e utilização dos serviços de telefonia móvel no âmbito do Poder Executivo Municipal.



**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete**

Ainda no exercício de 2015, várias equipes de auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCE/ES solicitaram informações a esta Secretaria.

Visando atender a Equipe de Auditoria em Saúde do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCE/ES, esta Secretaria solicitou as informações junto à Secretaria Municipal de Saúde, Contabilidade da Saúde, Auditoria da Saúde e Superintendência de Suprimentos (Licitações) e elaborou resposta ao questionário apresentado, bem como providenciou cópia de toda a documentação pertinente.

Para responder a 4ª Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCE/ES, esta Secretaria solicitou as informações junto à Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Administração através da Superintendência de Suprimentos (Coordenadoria de Licitação) e a Secretaria Municipal de Finanças através da Superintendência Contábil e elaborou resposta ao questionário apresentado, bem como providenciou cópia de toda a documentação pertinente.

Tendo em vista o pedido de informações encaminhado pela 6ª Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCE/ES, esta Secretaria solicitou as informações junto à Secretaria Municipal de Finanças através da Superintendência de Tributação e Superintendência Contábil, Procuradoria Geral e a Secretaria Municipal de Recursos Humanos e elaborou resposta ao questionário apresentado.

Por fim, diante do pedido de informações encaminhado pelo Núcleo de Engenharia e Obras - NEO do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCE/ES, esta Secretaria solicitou as informações junto ao Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental – SANEAR, autarquia municipal responsável pelo serviço de limpeza pública no Município de Colatina e elaborou resposta ao questionário apresentado, bem como providenciou cópia de toda a documentação pertinente.

Visando a adequação do portal transparência deste Município, esta Secretaria providenciou a análise da recomendação da Secretaria de Estado de Controle e Transparência - SECONT, a fim de verificar se o portal transparência deste Município atende ao item 5 do “Guia de requisitos e boas práticas para construção de portais de



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

transparência municipais”, assinalou os pontos que não estão de acordo com as exigências e encaminhou à Secretaria Municipal de Gabinete para adotar as providências cabíveis.

Concomitantemente, esta Secretaria se reuniu com a empresa contratada para desenvolvimento do módulo de portal transparência, a fim de que a mesma providenciasse todas as adequações necessárias, o que está sendo feito.

Esta Secretaria foi motivada a apurar a regularidade do cumprimento do disposto no artigo 37, XI, da Constituição Federal, que dispõe sobre o teto remuneratório no âmbito dos Municípios. Assim, obtivemos junto a Secretaria Municipal de Recursos Humanos a informação de que há casos neste Município em que o valor pago referente a remuneração está acima do teto previsto na Constituição Federal, qual seja o subsídio do Prefeito. Diante disso, cientificamos o Prefeito e sugerimos que este determinasse a adequação da remuneração dos servidores, visando o cumprimento da obrigação prevista na Constituição Federal.

Por fim, esta Secretária e a servidora Layla Gatti Francischetto participaram do Curso de Auditoria Interna na Administração Pública – Adaptado às normas do TCE/ES (23 e 24/07/2015) promovido pela empresa EXATHUN Assessoria e Consultoria Ltda.

6 ASSESSORAMENTO JURÍDICO

6.1 ATUAÇÃO NA JUSTIÇA COMUM

Esta Procuradoria Municipal atuou, em todas as instâncias jurisdicionais em aproximadamente 850 procedimentos, tais como: Execuções de Débitos Fiscais, Contestações, Embargos de Declaração, Embargos à Execução, Interditos Proibitórios, Ação de Nunciação de Obra Nova, Ações Cíveis Públicas, Contrarrazões de Recurso Ordinário, Recursos de Apelação, Recursos Inominados, Agravos de Instrumento, prestou informações em Mandados de Segurança, em Ação Direta de Inconstitucionalidade, dentre outros procedimentos.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

Vale mencionar que neste período a Procuradoria atuou em duas grandes demandas. Uma relativa ao ingresso de 206 ações por remanescentes do concurso de 2007, todos professores que pleitearam judicialmente o direito de serem nomeados. Nestas ações houve antecipação de tutelas, combatidas por meio de Agravo junto ao Tribunal e que se encontram em sede de recurso, todos estão sendo julgados em favor do Município.

Importante frisar que referidas ações, se fossem bem sucedidas, exerceriam reflexos financeiros de graves consequências ao Município.

Outra frente que demandou esforços desta Procuradoria foram as Ações Cíveis Públicas, de autoria do Ministério Público, onde aquele Órgão buscou prestação jurisdicional no sentido de imputar ao Município exigência de realizar inúmeras obras, em decorrência das áreas de risco deflagradas com as chuvas de 2013/2014, sem a existência de recursos, também debeladas por recursos em instância superior.

6.2 ATUAÇÃO NA JUSTIÇA DO TRABALHO

No ano de 2015 este Órgão Municipal atuou, tanto no polo ativo quanto no polo passivo, em aproximadamente 250 procedimentos nesta justiça especializada, tanto em primeira quanto em segunda instância, dentre os quais, pode-se mencionar: Contestações, Recursos Ordinários, Recursos de Revista, Petições Intercorrentes, dentre outros.

6.3 ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL

No ano de 2015 esta Procuradoria Municipal emitiu parecer em aproximadamente 1200 processos administrativos, dentre eles: minutas de contratos administrativos, dispensas de procedimentos licitatórios, recursos administrativos interpostos contra decisões proferidas no âmbito da Administração Municipal, pedidos de licenças e de benefícios requeridos por servidores públicos municipais, requerimentos de terceiros que poderiam gerar encargos financeiros ao Município,



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

prestou esclarecimentos a todos os órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Poder Legislativo, dentre outros.

Outra atividade que vem sendo desenvolvida pela Procuradoria é a cobrança da dívida ativa, inclusive quanto a sua inscrição. Em 2015, sua atuação também se estendeu ao parcelamento de débitos, considerando o benefício fiscal que foi concedido, atingindo o número de 311 acordos.

Vale mencionar que o Município de Colatina pagou a título de Precatórios Trabalhistas no ano de 2015, a importância de R\$ 2.441.860,86 (dois milhões quatrocentos e quarenta e um mil, oitocentos e sessenta reais e oitenta e seis centavos), sendo R\$ 1.642.315,21 (um milhão seiscentos e quarenta e dois mil, trezentos e quinze reais e vinte e um centavos) referentes aos precatórios do ano de 2014 e R\$ 799.545,65 (setecentos e noventa e nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) referentes aos precatórios do ano de 2015. Enquanto que na Justiça Estadual foi pago o valor de R\$ 135.332,96 (cento e trinta e cinco mil e trezentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos).

Por fim, cumpre dizer que a Procuradoria Municipal, no ano de 2015, conseguiu avançar lentamente na sua estruturação, tendo recebido 02 novos Procuradores efetivos e 03 Assessores Jurídicos, dando-lhes possibilidade de ampliar sua atuação nos Órgãos Municipais.

7 AÇÕES DE DEFESA CIVIL

7.1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- Atendimento aos munícipes: monitoramento, alerta, alarme e ações de resposta (ações de socorro, ajuda humanitária e reabilitação de cenários), a fim de preservar a integridade dos habitantes, prevenir perdas materiais e econômicas, manter ou restabelecer a situação de normalidade do município.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Ações Mitigadoras adotadas em virtude do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/ MG de responsabilidade da Samarco Mineração S/A, o que desencadeou a liberação de uma onda de lama de rejeitos que percorreu todo o Rio Doce até atingir o mar, dentre elas: orientação das populações ribeirinhas por terra, bem como diligência in locu nos bairros da cidade, prevenindo sobre a chegada da lama e dos possíveis impactos inclusive a falta de água por meio da suspensão de captação direta do Rio Doce e, ainda, distribuição de água potável e mineral para a população; controle e logística de caminhões pipas, sendo 62 (sessenta e dois) de água potável e 102 (cento e dois) de água bruta; acompanhamento da instalação das 52 (cinquenta e duas) caixas d'água de fibra nos bairros e seu respectivo abastecimento; suporte no abastecimento dos reservatórios de escolas, hospitais, creches, asilos, outros prédios públicos em geral, além dos bairros que não possuíam caixa d'água ou ETA.

- Acompanhamento da Execução do Plano Municipal de Redução de Riscos;

- Monitoramento sistemático de áreas afetadas pelas chuvas que atingiram o município nos últimos anos, especialmente a execução das obras de estabilização em função das chuvas ocorridas no final de 2013.

- Acompanhamento, em parceria com a Coordenadoria de Habitação – COHABITA, das famílias que estão sob o benefício do aluguel social;

- Acompanhamento de processos: Judiciais – gerados em virtude das áreas afetadas pelas chuvas que atingiram o município em 2013, cujas obras foram executadas também em 2015;

- Administrativos – gerados a partir de demandas desta COMDEC;

- Acompanhamento de patologias ocorridas no bairro Honório Fraga, oriundas provavelmente de deslocamento de massa, tendo atingido cerca de 20 (vinte) imóveis e culminando com o lacramento de poços artesianos e freáticos;

- Portanto, em 2015 foram realizados 1.192 atendimentos com emissão de: Laudos e ou Relatórios Técnicos e Relatórios simples.



8 COMUNICAÇÃO SOCIAL

8.1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- Impressão e colagem de 16 outdoors nos pontos disponíveis do Município, para divulgação das seguintes campanhas e eventos: Carnaval Colatinense, Festa de Emancipação Política, IPTU.

- Impressão de cartazes, banner e panfletos para divulgação das seguintes ações: Festa de Emancipação Política, Festival Nacional de Viola, Festival de Concertina e Viola, Carnaval entre outros eventos do Município de Colatina.

- Contratação da Imprensa Oficial (Diário Oficial do Estado do Espírito Santo), para publicação dos Atos Oficiais do Município.

- Contratação da empresa para publicação no Diário Oficial da União, dos Atos Oficiais do Município.

- Contratação de jornal A Gazeta, para publicação dos avisos de licitação e demais atos oficiais do Município de Colatina.

- Contratação de empresa para prestação de serviço de captação de imagens (filmagem), de ações e serviços realizados pelo Município de Colatina, bem como: obras de contenção, serviço de iluminação, sinalização, agricultura entre outros.

- Contratação de empresa para impressão do jornal “O Colatinense” – jornal de divulgação institucional com abrangência urbana e rural com tiragem de 5.000 unidades semanais;

- Contratação de empresa para impressão do jornal “O Colatinense” – para divulgação dos atos oficiais do Município.

- Campanha na Rede SIM SAT, com abrangência no município e Colatina e interior, através da veiculação de 23 Vt’s para divulgação das seguintes campanhas: “Recupera Colatina”, “Carnaval Colatina”, “Informação sobre falta de água”, “Economize Água”, “IPTU 2015”, “Desenvolvimento Econômico”, “Refiz”, “Colatina: Eu amo, Eu Cuido A-B”, “Colatina fazendo mais Educação, Saúde, Asfalto, Sinalização”, “Informativo sobre obras de contenção”, “Festa de Emancipação Política da Cidade”.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Campanha televisiva na TV Gazeta Noroeste, com abrangência em Colatina, interior e municípios da região noroeste capixaba, através da veiculação de 05 Vts para divulgação das seguintes campanhas: “Refiz Colatina”; “IPTU 2015”; “Colatina fazendo mais: Educação, Saúde, Asfalto, Sinalização, Obras e Iluminação” e “Festa de Emancipação Política da Cidade”.
- Divulgação em imprensa escrita na Revista SIM, para veiculação do REFIZ – Programa de Parcelamento de Débitos Tributários, com abrangência estadual.
- Divulgação dos trabalhos realizados pela Prefeitura de Colatina, com foco na Saúde, Obras Educação, Desenvolvimento Econômico, na revista especial do Jornal A Gazeta, com abrangência em todo estado do Espírito Santo.
- Campanha de radiodifusão na emissora 97,3 FM, com abrangência no município de Colatina e municípios vizinhos, através da veiculação de 09 Spot para a divulgação das seguintes campanhas: “Recupera Colatina”, “Desenvolvimento Econômico”, Comunicado de falta d’água”, “Carnaval Colatina”, “Economize Água”, “Doação de Sangue”, “Mais Esporte”.
- Campanhas de radiodifusão nas emissoras AM – Rádio Difusora de Colatina, através da veiculação de 04 spot para divulgação das seguintes campanhas: “Refiz”, “Festival de Concertina”, “IPTU 2015” e “ Fenaviola”.
- Divulgação em imprensa escrita, na Revista Città, de abrangência estadual, para veiculação da campanha “Colatina 94 Anos”.
- Colagem e veiculação de 20 busdoor para divulgação das seguintes campanhas: “Dia de Combate ao Trabalho Infantil” e “Enfrentamento da violência contra a mulher”.

9 DIFULSÃO CULTURAL E PRÁTICAS DESPORTIVAS

9.1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

Promoção de Eventos Culturais:

- **Carnaval Colatinense:** Evento realizado em dois momentos: a eleição do rei momo e da rainha do carnaval, que aconteceu na Praça Sol Poente e o desfile das Escolas de Samba, realizado na nova área de eventos da cidade – Avenida Moacir Dalla, envolvendo um público aproximado de 25.000 pessoas;

- **Festival Nacional de Viola:** Mostra competitiva que tem por objetivo base dar visibilidade aos festivaleiros do país, proporcionar o enriquecimento cultural e trazer o lazer, além do desenvolvimento econômico para os moradores da região no distrito de Itapina, atingindo um público de 11.500 pessoas, aproximadamente;

- **Festival de Concertina, Sanfona e Viola:** resgatando as expressões artísticas que contribuíram para a formação cultural colatinense, incentivando o interesse por instrumentos não mais comumente utilizados, realizado em dez localidades do interior do município (São Roque de Boa Esperança, São Miguel de Boapaba, São João Pequeno, Graça Aranha, São Pedro Frio, Bela Aurora, Barra de Santa Júlia, Córrego da Lage, São Luiz da Barra Seca, Baunilha) e na Praça Sol Poente, abrangendo um público de cerca de 12.300 pessoas.

- **Projeto Sinfonia:** Projeto desenvolvido com a finalidade de ensino as comunidades carentes da cidade, disponibilizando instrumentos musicais (violão, teclado, acordeon, cavaquinho e viola caipira), além de professores e corpo administrativo, o projeto acontece, além da sede, também nos bairros Vila Lenira, Vila Amélia, São Silvano, Columbia, São Vicente, com aulas ministradas a 700 alunos.

- **Projeto Coisa Nossa:** Tem por objetivo expor e comercializar os trabalhos dos artesãos e culinharistas colatinenses aos sábados e domingos na Praça Sol Poente, como também participação em feiras em outros municípios, bem como exposições em feiras estaduais. Incluindo eventos culturais aos finais de semana através do Projeto Cultura na Praça, com apresentações musicais e teatrais, priorizando os artistas locais.

- **II Feira Troca-Troca de Livros de Literatura:** Objetiva despertar o interesse pela leitura, trocar livros de literatura nacional e internacional, infantil e infanto-juvenil,



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

circular livros, promover o entretenimento, favorecer o conhecimento do pensamento de autores variados, trocar e doar livros.

- VI Concurso de Leitores de Colatina: Concurso competitivo de Incentivo a Leitura e desenvolvimento da escrita de textos, com público alvo os cidadãos colatinenses – estudantes ou não – premiando 3 (três) modalidades – leitura infantil, leitura infanto-juvenil e literatura brasileira e literatura universal.

- Projeto Minibibliotecas Públicas: Objetiva incentivar a leitura, circular livros recebidos de doações já cadastrados em nosso acervo, constituídos de pequenos acervos disponibilizados em algumas secretarias da Prefeitura Municipal de Colatina, Bancos, INSS, CRAS, Postos de Saúde, dentre outros. Os livros são acomodados em pequeno display e colocados estrategicamente nestes locais onde a grande movimentação de pessoas e são trocados a cada dois meses.

Atividades Desportivas e Culturais:

- Taça Cidade de Colatina 2ª Divisão e Campeonato de Aspirantes de Futebol de Campo: campeonato de futebol de campo realizado em diversos bairros do município – total de 42 jogos;

- Campeonato Caipira Aspirante e Titular de Futebol de Campo: campeonato de futebol de campo realizado em diversas comunidades rurais do município – total de 68 jogos;

- Campeonato Rural Aspirante e Titular de Futebol de Campo: campeonato de futebol de campo no meio rural realizado em diversas comunidades rurais – total de 62 jogos;

- Taça Cidade de Colatina Master Futebol de Campo: competição para atletas acima de 38 anos realizado em diversos bairros do município – total de 15 jogos;

- Taça Cidade de Colatina de Futebol 7, onde atuaram as equipes da 1ª Divisão: Dom Bosco, Impacto, Grotinha, Atlético Colatina Velha, Atlético Senna, Fortaleza, Guela Seca e Aesc. 2ª Divisão: Estrela, APS, Arte Vidros, Ayrton Senna, Asa Negra e



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

São Miguel. Máster: São Miguel, Ayrton Senna, Dom Bosco e Santo Antônio – total de 29 jogos;

- Taça Cidade de Colatina de Futsal Categoria de Base: competição de futsal de 07 a 15 anos realizado em diversos bairros – total de 36 jogos;

- 1.ª Etapa da Corrida Rústica de Colatina: com a participação de 140 corredores de Colatina e regiões vizinhas entre homens e mulheres;

- I Copa Sol Poente de Futsal – Categoria de Base: com a participação de 07 equipes – total de 63 jogos;

- Campeonato de Bairros de Futsal: teve a participação de 02 times, divididos em 03 chaves – total de 31 jogos;

- Taça Cidade de Colatina – Categoria de Base de Futebol de Campo: participação das categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15 de 06 times – total de 39 jogos;

- Ginástica Rítmica – A Escolinha funcionava em dois núcleos. O projeto do município existe há seis anos e passou a funcionar na Escola Conde Linhares e no Centro de Artes e Esportes Unificados – CEU, no bairro Colúmbia, atendendo 110 alunas.

- Projeto Xeque-Mate: O projeto consiste em aulas de xadrez ministradas na Biblioteca Pública Municipal, com aulas semanais, com média de 20 alunos de diversas idades, visando exercitar a habilidade de raciocínio do intelecto deste cedo, para que com o passar do tempo, os alunos estejam dispostos e preparados para enfrentar os obstáculos mais desafiantes que possam encontrar, ativar o bom senso coletivo e o cooperativismo, estimular a precisão nos cálculos matemáticos, estimular a auto-confiança, melhorar e exercitar a capacidade de memorização, desenvolver a atenção, bem como oportunizar o lazer.

10 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

10.1 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

*Objetivo: Garantir a oferta regular do serviço de Transporte Escolar, bem como, oportunizar a permanência e a continuidade dos estudos para os alunos residentes na área rural do município de Colatina ou em áreas de difícil acesso, desde que regularmente matriculados na Rede de Ensino Público Municipal.

*Público Alvo: O público alvo são crianças e adolescentes na faixa etária entre 04 e 14 anos que estejam devidamente matriculados nas escolas da Rede de Ensino Pública Municipal.

*Atividades Desenvolvidas:

- Atendimento ao público (Responsáveis pelos alunos, diretores escolares, prestadores de serviço, representantes de comunidade e interessados de modo geral);
- Cadastro de 2.500 alunos para utilização dos veículos escolares;
- Instrução do processo administrativo para contratação dos serviços de Transporte Escolar de acordo com a legislação vigente;
- Administração, acompanhamento e fiscalização dos serviços ofertados mediante a terceirização e da frota própria;
- Atividade de conscientização com alunos, familiares e equipe gestora das escolas atendidas com o serviço de Transporte Escolar para o uso seguro do veículo escolar;

*Metodologia:

- Contato direto com as pessoas direta ou indiretamente envolvidas na operacionalização dos serviços de Transporte Escolar;
- Reuniões com diretores e coordenadores de turno;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Preenchimento de Formulários desenvolvidos a partir das necessidades apresentadas;
- Visitação IN LOCO aos problemas apresentados pelas comunidades rurais e urbanas;
- Elaboração de Plano de Atuação para contratação dos serviços de Transporte Escolar – Terceirização;
- Reunião com as comunidades escolares nas escolas de matrícula para esclarecimentos, divulgação de normas, realização de combinados com vistas à organização e dinamização da prestação de serviço;
- Aquisição de veículos novos para renovação da frota existente;

*Fontes de Financiamento:

- Recursos Financeiros provenientes da Arrecadação Municipal destinados à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino – MDE;
- Recursos Financeiros provenientes do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB;
- Recursos Financeiros provenientes da Cota-parte Salário-Educação;
- Recursos Financeiros provenientes do Programa Nacional de Transporte Escolar – PNATE;
- Recursos Financeiros provenientes do Programa Nacional Caminho do Campo;

10.2 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO

*Objetivo: Garantir a oferta regular do serviço de Transporte Escolar, bem como, oportunizar a permanência e a continuidade dos estudos para os alunos residentes na área rural do município de Colatina ou em áreas de difícil acesso e área urbana, desde que regularmente matriculados na Rede de Ensino Público Estadual.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

*Público Alvo: O público alvo são os adolescentes que estejam devidamente matriculados nas escolas da Rede de Ensino Pública Estadual.

*Atividades Desenvolvidas:

- Elaboração da Instrução Normativa do Transporte Escolar;
- Atendimento ao público (Responsáveis pelos alunos, diretores escolares, prestadores de serviço, representantes de comunidade e interessados de modo geral);
- Elaboração do Plano de Trabalho e oficialização junto à SEDU com atendimento à 450 alunos residentes na zona Rural e 800 alunos de Ensino Médio residentes na área urbana;
- Instrução do processo administrativo para contratação dos serviços de Transporte Escolar de acordo com a legislação vigente;
- Administração, acompanhamento e fiscalização dos serviços ofertados mediante a terceirização e disponibilização do cartão estudantil;
- Atividade de conscientização com alunos, familiares e equipe gestora das escolas atendidas com o serviço de Transporte Escolar para o uso seguro do veículo escolar;

*Metodologia:

- Atuação junto à Superintendência Regional de Educação;
- Contato direto com as pessoas direta ou indiretamente envolvidas na operacionalização dos serviços de Transporte Escolar;
- Reuniões com diretores e coordenadores de turno;
- Preenchimento de Formulários desenvolvidos a partir das necessidades apresentadas;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Visitação IN LOCO aos problemas apresentados pelas comunidades rurais e urbanas;

- Elaboração de Plano de Atuação para contratação dos serviços de Transporte Escolar – Terceirização;

- Execução dos Contratos de prestação de serviços;

*Fontes de Financiamento:

- Recursos Financeiros provenientes do Programa Nacional de Transporte Escolar – PNATE;

- Recursos da Arrecadação Municipal Própria;

10.3 MANUTENÇÃO DA FROTA MECANICA E MOTORIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL AO ENSINO

*Objetivo: Garantir o pleno funcionamento dos veículos utilizados na execução de Programas, Projetos e Atividades desenvolvidas na Educação Infantil e pelos setores administrativos de apoio à educação;

*Público Alvo: O público alvo são os alunos, professores, técnicos da Secretaria Municipal de Educação, servidores diretamente envolvidos no processo de ensino-aprendizagem do Ensino Infantil, Conselhos de Escola, do FUNDEB e de Educação, assim como, qualquer demanda relacionada à educação motivada por munícipes.

*Atividades Desenvolvidas:

- Serviço de Transporte Escolar;

- Locomoção para Seminários, Simpósios, Congressos e Reuniões Pedagógicas;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Locomoção da equipe técnica do Ensino Infantil para visitas pedagógicas e reuniões com a comunidade escolar;
- Serviços de orientação pedagógica, supervisão, formação continuada e palestras junto aos professores e equipes escolares;
- Locomoção de mão-de-obra para serviços de carpintaria, manutenção, reparos e obras escolares, distribuição de gêneros alimentícios, distribuição de material didático e de higiene e limpeza;
- Remoção de bens servíveis e inservíveis;
- Distribuição de mobiliário escolar;
- Serviço de recuperação de bens e equipamentos escolares;

*Metodologia:

- Contratação de serviços e peças para manutenção dos veículos – Terceirização de Oficina Mecânica;
- Realização de Manutenção preventiva e corretiva periódicas;

*Fontes De Financiamento:

- Recursos provenientes da transferência da Cota-Parte do Salário-Educação;
- Recursos provenientes da arrecadação municipal destinados à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino.

10.4 FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DE APOIO DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ENSINO

*Objetivos:



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Garantir o acesso aos locais de trabalho dos servidores lotados na secretaria municipal de educação;
- Garantir auxílio alimentação aos servidores lotados na secretaria municipal de educação.

*Público Alvo: Aproximadamente 80 servidores que atuam na Secretaria Municipal de Educação.

*Atividades Desenvolvidas:

- Fornecimento de vale transporte aos servidores lotados na secretaria municipal de educação.
- Fornecimento de auxílio-alimentação aos servidores lotados na secretaria municipal de educação.

*Metodologia:

- Utilização do cartão COBE para locomoção entre os transportes coletivos;
- Utilização do cartão Vale Mais para custeio das despesas com alimentação.

*Fonte de Financiamento:

- Recursos Municipais (25% destinado à educação).

10.5 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E OBRAS COMPLEMENTARES

*Objetivos: Construir, reformar e ampliar escolas municipais.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

*Público Alvo: 92 escolas da rede municipal de Colatina.

*Atividades Desenvolvidas:

- Reformas de escolas da rede municipal de educação.

*Metodologia:

- Solicitação de planilha de custo no setor de engenharia com a planta estrutural necessária e valor correspondente.
- Realização das obras contratadas e ou agendadas pelo setor competente da secretaria municipal de educação.

*Fontes de Financiamento:

- FUNDEB e recursos próprios municipais (25%).

10.6 REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

*Objetivos: Garantir o pleno funcionamento das 92 escolas municipais de ensino fundamental.

*Público Alvo: Aproximadamente 1.100 profissionais do ensino fundamental e 9.158 alunos do ensino fundamental

*Atividades Desenvolvidas:



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Aquisição de equipamentos de material permanente destinado as 92 escolas de ensino fundamental.

*Metodologia:

- Instrução e acompanhamento dos processos de aquisição de materiais.

*Fonte de Financiamento:

- Recursos Municipais (25% destinado a educação), FUNDEB, Salário Educação e Repasses diretos por meio do PAR/FNDE.

10.7 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

*Objetivos: Garantir a remuneração dos professores localizados nas escolas de ensino fundamental

*Público Alvo: Aproximadamente 750 docentes do Ensino Fundamental.

*Atividades Desenvolvidas:

- Remuneração dos professores localizados nas escolas municipais de ensino fundamental.

*Metodologia:

- Vencimentos e vantagens fixas de acordo com a carga horária do profissional contratado.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

*Fonte de Financiamento:

- Recursos Municipais (25% destinado a educação) e FUNDEB (60%).

10.8 FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

*Objetivos: Garantir o acesso aos locais de trabalho dos servidores lotados nas escolas municipais de ensino fundamental e, Garantir auxílio alimentação aos servidores lotados nas escolas municipais de ensino fundamental

*Público Alvo: Aproximadamente 250 servidores administrativos e 800 professores, localizados nas escolas municipais de ensino fundamental.

*Atividades Desenvolvidas:

- Fornecimento de vale transporte aos servidores lotados nas escolas municipais de ensino fundamental
- Fornecimento de auxílio-alimentação aos servidores lotados nas escolas municipais de ensino fundamental.

*Metodologia:

- Utilização do cartão COBE para locomoção entre os transportes coletivos;
- Utilização do cartão Vale Mais para custeio das despesas com alimentação.

*Fonte de Financiamento:

- Recursos Municipais (25% destinado à educação).



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

10.9 CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES E
PROFISSIONAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL

*Objetivos: Capacitar os profissionais lotados nas escolas municipais de ensino fundamental.

*Público Alvo: Aproximadamente 1000 profissionais que atuam nas escolas municipais de ensino fundamental.

*Atividades Desenvolvidas:

- Formação Continuada em Serviço – FOCO;
- Congressos e Seminários.
- Formação em Pedagogia da Alternância.
- Formação em Tempo Integral.

*Metodologia:

- Encontros de estudos mensais na própria carga horária de trabalho do servidor;
- Contratação de Profissionais por meio de Pró-labore para ministração de temáticas específicas.

*Fonte de Financiamento:

- Recursos Municipais (25% destinado à educação) e FUNDEB(40%).



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

10.10 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

*Objetivos: Garantir a remuneração dos servidores administrativos localizados nas escolas de ensino fundamental

*Público Alvo: Aproximadamente 250 servidores administrativos lotados nas escolas de Ensino Fundamental.

*Atividades Desenvolvidas:

- Remuneração dos servidores administrativos localizados nas escolas municipais de ensino fundamental.

*Metodologia:

- vencimentos e vantagens fixas de acordo com a carga horária do profissional contratado.

*Fonte de Financiamento:

- FUNDEB(40%).

10.11 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES,
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO À MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

*Objetivos: Manter em pleno funcionamento as 71 escolas municipais de ensino fundamental.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

* Público Alvo: - Aproximadamente 9.158 alunos matriculados nas escolas municipais de ensino fundamental.

*Atividades Desenvolvidas:

- Aquisição, manutenção e conservação de instalações e equipamentos das escolas municipais de ensino fundamental.

- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Limpeza às escolas e preparação de alimentos.

*Metodologia:

- Instrução de processo administrativo destinado a contratação da empresa especializada acima mencionada.

- Utilização de recursos municipais e vinculados destinados a Educação.

*Fonte de Financiamento:

- Recursos Municipais (25% destinado a educação), FUNDEB (40%) e Salário Educação.

10.12 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

*Objetivos: Fornecer os materiais didático-pedagógicos necessários ao desenvolvimento das atividades das escolas municipais de ensino fundamental.

*Público Alvo: Aproximadamente 1000 servidores do ensino fundamental e demais 10.875 alunos das escolas municipais de ensino fundamental.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

*Atividades Desenvolvidas:

- aquisição de materiais didático-pedagógicos.

*Metodologia:

- Processos de aquisição de materiais didático-pedagógicos por meio de licitação pública.

*Fonte de Financiamento:

- Recursos Municipais (25% destinado a educação) e FUNDEB (40%).

10.13 REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL E PRÉ- ESCOLAR

*Objetivos: Garantir o pleno funcionamento das 21 escolas municipais de educação infantil.

*Público Alvo: Aproximadamente 350 profissionais da educação infantil e 4.350 alunos da educação infantil.

*Atividades Desenvolvidas:

- Aquisição de materiais permanentes.

*Metodologia:

- Utilização de mão-de-obra por meio dos servidores municipais;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Instrução e acompanhamento de processos administrativos de aquisição de materiais.

*Fonte de Financiamento:

FUNDEB, Salário Educação e recursos de repasses direto por meio do PAR/FNDE.

10.14 FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

*Objetivos: Capacitar os profissionais lotados nas 21 escolas municipais de educação infantil.

*Público Alvo: Aproximadamente 350 servidores administrativos e professores que atuam nas escolas municipais de educação infantil.

*Atividades Desenvolvidas:

- Congressos e Seminários.
- Formação em Pedagogia da Alternância.
- Formação em Tempo Integral.

*Metodologia:

- Encontros de estudos mensais na própria carga horária de trabalho do servidor;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Contratação de Profissionais por meio de Pró-labore para ministração de temáticas específicas.

*Fonte de Financiamento:

FUNDEB e salário educação.

10.15 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

*Objetivos: Garantir a remuneração de aproximadamente 250 professores localizados nas escolas municipais de educação infantil

*Público Alvo: Aproximadamente 250 professores lotados nas escolas municipais de educação infantil.

*Atividades Desenvolvidas:

- Remuneração dos servidores administrativos e professores localizados nas escolas municipais de educação infantil.

*Metodologia:

- vencimentos e vantagens fixas de acordo com a carga horária do profissional contratado.

*Fonte de Financiamento:

- FUNDEB (60%) e Recursos próprios (25% destinados a educação).



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

10.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES,
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL

*Objetivos: Manter em pleno funcionamento as escolas municipais de educação infantil.

* Público Alvo: Aproximadamente 5.000 alunos matriculados nas escolas municipais de educação infantil e, aproximadamente 250 professores localizados nas escolas municipais de educação infantil.

*Atividades Desenvolvidas:

- manutenção e conservação de instalações e equipamentos das 21 escolas municipais de educação infantil.

*Metodologia:

- Utilização de recursos municipais e vinculados, destinados a Educação.

*Fonte de Financiamento:

- Recursos Municipais (25% destinado a educação), FUNDEB, salário educação e repasses diretos por meio do PAR/FNDE.

10.17 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DE APOIO À
EDUCAÇÃO INFANTIL

*Objetivos: Fornecer os materiais didático-pedagógicos necessários ao desenvolvimento das atividades das escolas municipais de educação infantil.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

*Público Alvo: Aproximadamente 350 servidores da educação infantil e demais 5.000 alunos das escolas municipais de educação infantil.

*Atividades Desenvolvidas:

- aquisição de materiais didático-pedagógicos.

*Metodologia:

- Processos de aquisição de materiais didático-pedagógicos por meio de licitação pública.

*Fonte de Financiamento:

- Recursos Municipais (25% destinado a educação) e FUNDEB (40%).

10.18 FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

*Objetivos:

- Garantir o acesso aos locais de trabalho dos servidores administrativos lotados nas 21 escolas municipais de educação infantil
- Garantir auxílio alimentação aos servidores lotados nas escolas municipais de educação infantil.

*Público Alvo: Aproximadamente 100 servidores administrativos, localizados nas escolas municipais de educação infantil.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

*Atividades Desenvolvidas:

- Fornecimento de vale transporte aos servidores lotados nas escolas municipais de educação infantil.

- Fornecimento de auxílio-alimentação aos servidores lotados na escolas municipais de educação infantil.

*Metodologia:

- Utilização do cartão COBE para locomoção entre os transportes coletivos;
- Utilização do cartão Vale Mais para custeio das despesas com alimentação.

*Fonte de Financiamento:

- Recursos Municipais (25% destinado à educação).

10.19 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL

*Objetivos: Garantir a remuneração dos servidores de apoio, localizados nas 21 escolas municipais de educação infantil.

*Público Alvo: Aproximadamente 100 servidores administrativos de apoio, lotados 21 nas escolas municipais de educação infantil.

*Atividades Desenvolvidas:

- Remuneração dos servidores administrativos de apoio localizados nas escolas municipais de educação infantil.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

*Metodologia:

- vencimentos e vantagens fixas de acordo com a carga horária do profissional contratado.

*Fonte de Financiamento:

- FUNDEB(40%) e Recursos Próprios Municipal (25% destinados a educação).

10.20 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

*Objetivos: Garantir o atendimento a todos que não tiveram acesso ao ensino regular na idade certa.

*Público Alvo: Jovens e adultos moradores do município de Colatina. Há no município atualmente 4 escolas que ofertam a modalidade EJA de 1º segmento (anos iniciais do ensino fundamental).

Atividades Desenvolvidas:

- Compra de materiais didático-pedagógicos, para o desenvolvimento das práticas pedagógicas para o público alvo.
- Remuneração dos profissionais que atuam nesta modalidade de atendimento.

Metodologia:

- Instrução de processos administrativos destinado a compra dos materiais didático-pedagógicos necessários ao atendimento dos alunos da modalidade EJA regularmente matriculados nas escolas da rede municipal.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Vencimentos e vantagens fixas de acordo com a carga horária do profissional contratado.

Fontes de Financiamento:

- FUNDEB e recursos vinculados ao FNDE.

10.21 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA

*Objetivos: Garantir o atendimento educacional especializado aos alunos regularmente matriculados nas escolas da rede municipal de educação

*Público Alvo: Aproximadamente 500 alunos com deficiência matriculados na rede municipal de ensino.

*Atividades Desenvolvidas:

- Compra de materiais didático-pedagógicos, para o desenvolvimento das práticas pedagógicas para o público alvo.

- Remuneração dos profissionais que atuam com o público alvo.

*Metodologia:

- Realização de licitação para a compra dos materiais didático-pedagógicos necessários ao atendimento dos alunos da educação especial no CEMP e nas escolas da rede municipal.

- Vencimentos e vantagens fixas de acordo com a carga horária do profissional contratado.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

*Fontes de Financiamento:

- FUNDEB, Salário Educação e recursos próprios municipais (25% destinados a educação).

10.22 AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

*Objetivos: Adquirir merenda escolar de qualidade para os 14.160 estudantes matriculados na rede municipal de ensino.

*Público Alvo: 14.160 estudantes regularmente matriculados na rede municipal de ensino.

*Atividades Desenvolvidas:

Execução do recurso previsto para a compra dos gêneros alimentícios necessários a alimentação escolar dos estudantes.

*Metodologia:

Registro de ata de preço dos produtos e gêneros para adquiridos por meio de licitação.

Realização de compra, por meio de chamada pública, de hortifrutigranjeiros da Associação de Agricultura Familiar do Município de Colatina – CAF, com o acompanhamento do Conselho Municipal de Alimentação Escolar.

*Fontes de Financiamento:



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

Repasse por meio de convênio com o Governo Federal do Programa Nacional de Alimentação Escolar – FNDE.

Recursos próprios (25% destinados a educação)

10.23 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E OBRAS
COMPLEMENTARES DE ESCOLA E QUADRAS ESCOLARES

*Objetivos: Construir, reformar e ampliar escolas.

*Público Alvo: Creches do Bairro Nossa Senhora Aparecida e do Bairro Santa Terezinha.

*Atividades Desenvolvidas:

- Conclusão da construção da Creche do Bairro Aparecida;
- Conclusão da construção da Creche Santa Terezinha.

*Metodologia:

- Elaboração de Projeto de engenharia de acordo com as normas do Proinfância do MEC.
- Instrução do processo de contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de construção.
- Validação e aprovação do Projeto.

*Fontes de Financiamento:



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Recursos do Proinfância do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.

10.24 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE/FNE

*Objetivos: Dotar as escolas públicas multisseriadas de materiais de consumo.

*Público Alvo: 02 Escolas multisseriadas que não possuem UEX.

*Atividades Desenvolvidas:

- Realização de compras de materiais de consumo para as escolas multisseriadas.

- Distribuição dos materiais às escolas.

*Metodologia:

- Instrução do processo de aquisição dos materiais mencionados.

- Entrega com veículos próprios dos materiais mencionados.

- Prestação de contas referente a aplicação dos recursos.

*Fontes de Financiamento:

- FNDE – Fundo Nacional par ao Desenvolvimento da Educação.

10.25 PROJETO COLATINA CIDADE LEITORA

*Objetivos: Fortalecer o Projeto Colatina Cidade Leitora.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

*Público Alvo: 214.160 estudantes da rede municipal de ensino e população em geral.

*Atividades Desenvolvidas:

- Promoção de atividades interativas com as comunidades por meio das escolas em que a leitura seja o foco principal.

*Metodologia:

- Realização de Vilas Literárias na Praça do Sol Poente com o oferecimento de diversas oficinas interativas para a população.

- Desenvolvimento de projetos de leitura nas escolas.

*Fontes de Financiamento:

- Recursos próprios do município não vinculados ao ensino obrigatório e Salário Educação.

10.26 CAPACITAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA

*Objetivos: Instrumentalizar os professores das salas regulares, gestores e professores das Salas de Recursos Multifuncionais do município de Colatina e 16 (dezesesseis) municípios adjacentes, acerca das metodologias para o trabalho com os alunos público-alvo da Educação Especial.

*Público Alvo: Professores das salas regulares, gestores e professores das Salas de Recursos Multifuncionais do município de Colatina e municípios adjacentes.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

*Atividades Desenvolvidas:

- Execução de curso de formação para 120 profissionais/público alvo discriminado acima.

*Metodologia:

- Definição das temáticas prioritárias a serem abordadas e discutidas no referido curso.

- Contratação de empresa especializada destinada organização e realização da estrutura física do curso.

- Contratação dos palestrantes para ministração de palestras do curso – 40h horas presenciais.

*Fontes de Financiamento:

- Convênio com Governo Federal por meio do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação – FNDE.

10.27 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO DE APOIO AO
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ENSINO

*Objetivos: Manter em pleno funcionamento a secretaria municipal de educação, visando a melhoria e a qualidade do ensino.

*Público Alvo:

Aproximadamente 80 servidores que atuam na Secretaria Municipal de Educação.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

***Atividades Desenvolvidas:**

- Remuneração e aperfeiçoamento de pessoal lotado na secretaria municipal de educação.
- aquisição, manutenção e conservação de instalações e equipamentos da Secretaria Municipal de Educação.

***Metodologia:**

- Utilização de recursos municipais destinados a Educação

***Fonte de Financiamento:**

- Recursos Municipais (25% destinado à educação), Salário Educação e FUNDEB (40%).

11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Com o objetivo de promover e disseminar a cultura empreendedora da inovação nas diversas instituições, fazendo valer a gestão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, as ações executadas foram planejadas desenvolvendo novas competências e preparando os envolvidos para enfrentar os diversos desafios que essas ações encerram.

Dentro desse contexto a atração de novos empreendimentos permeia a gestão da Secretaria por meio da análise e contato com diversos empreendedores, empresários de ramos diferenciados em consonância com os aspectos regionais do município.

A divulgação da potencialidade do município é realizada por meio de reuniões, debates, visitas in loco onde são os benefícios de investir amplamente reforçados no município. Essa ação expandiu o setor empresarial do município que atualmente possui implantadas as empresas Bertolini Móveis de Aço, Laboratórios Bagó do Brasil, Multimodos, ALX, Concretela, WTG Comércio Mineral e Petropasy.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

Com o compromisso de formatar novas ideias, que possam propiciar sempre o melhor ambiente para o empreendedorismo e fomento das micro e pequenas empresas, a implantação de Projetos como o desenvolvimento empreendedor nas comunidades por meio da utilização da Van que leva os agentes divulgadas até divulgadores até os locais foi um grande passo para a consolidação da formalização de pequenos e microempreendedores.

Projetos como ação inovadora, INOVES – Inovação na gestão Pública no Estado do Espírito Santo e Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, selam a eficácia do desenvolvimento econômico do município com o reconhecimento da Central Fácil e da Agência Nossocrédito.

Reforçando os aspectos históricos, culturais, sociais, religiosos, humanos e turísticos, realiza-se o Caminho do Seminarista, evento que promove a interação direta entre os municípios de Colatina e Marilândia, além de outros municípios adjacentes. O evento estimula, ainda, a solidariedade, arrecadando doações de alimentos, os quais são direcionados a entidades filantrópicas. Em 2015, a caminhada contou com a participação de 1.700 andarilhos e proporcionou a entrega de 1.700 Kg (um mil e setecentos kilos) de alimentos a entidades filantrópicas.

A Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico e Turismo, busca manter junto a sua equipe a consolidação dos objetivos e ações definidas priorizando a ética e a competência na realização das ações envolvendo o desenvolvimento econômico e o turismo.

Vale ressaltar que a missão da Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico e Turismo., esta pautada em se encarregar das políticas, ações e programas destinados ao desenvolvimento econômico do município de Colatina. Sua atuação tem foco na atração de investimentos, no crescimento dos negócios do município, na consolidação dos arranjos produtivos locais e no desenvolvimento das micro, pequenas, médias e grandes empresas.

Atua com entidades representativas dos setores produtivos e órgãos governamentais com a missão de impulsionar o desenvolvimento econômico sustentável do município, proporcionando maior geração de emprego e renda, e a redução das desigualdades locais. Desenvolve o planejamento da atividade turística do município, por meio de ações de capacitação dos profissionais do setor e da promoção do município como destino do turismo de negócios e eventos.



12 DESENVOLVIMENTO URBANO

O programa de regularização fundiária municipal objetiva a regularização jurídica dos parcelamentos e assentamentos existentes no município, atentando aos aspectos urbanísticos, como planejamento da infraestrutura e serviços públicos, integrando as ocupações ilegais aos conjuntos da cidade. No ano de 2015 o setor de regularização fundiária regularizou o Bairro Aeroporto/Santos Dumond: Foram regularizados 921 lotes beneficiando 1.300 famílias e entregues 22 autorizações; Bairro Bela vista: Foram regularizados 170 lotes beneficiando aproximadamente 188 famílias e entregues 05 autorizações; Área Urbana situada na Rua João Tinelli com travessa Frederico Botan -Bairro Honório Fraga: Foram regularizados 05 lotes beneficiando 11 famílias e entregue 02 Autorizações beneficiando 05 famílias; Área Urbana situada na Rua Rio de Janeiro com Avenida Costa Rica – Bairro Colúmbia: Foram regularizados 06 lotes beneficiando 06 famílias e entregues 03 Autorizações beneficiando 05 famílias e Bairro Robson Eli Torezani: Foram regularizados 242 lotes e entregues 148 Títulos de Legitimação de Posse.

Foram emitidos pelo setor Cadastro Técnico 629 alvarás de licença para construção, 68 renovações de alvarás de licença para construção, 13 alvarás de demolição de imóvel, 97 certificados de conclusão de edificação (Programa de Regularização de Edificações), 343 habite-se, 11 2º via de Habite-se, 35 habite-se Programa de Regularização de Edificações, 363 certidões detalhadas, 6 2º via de certidões detalhadas. Foram realizadas 14 reuniões do Programa de Regularização de Edificações e 13 Reuniões do Conselho Municipal do Plano Diretor.

Também foram analisadas em média por mês 120 processos de viabilidades de atividades econômicas de estudo quanto ao uso e ocupação do solo de cadastramento de empresas via REGIN – Registro Integrado da Junta Comercial do Espírito Santo, Cadastramento de Empresa, Alteração Cadastral e Consulta e Consulta Prévia. Além disso, foram analisados 12 RIU – Relatório de Impacto Urbano a fim de atender a Lei nº 5273/2007. Foram feitas avaliações para ITBI (média de 1.000 assinaturas). Foram analisados em media por mês de 70 a 80 processos de anuência, análise desmembramento, análise de fusão, análise de retificação e análise de documento de posse.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

Houve, ainda, a execução de serviços de topografia, dando alinhamento nas construções novas e autorização de desmembramento e cadastramento de imóveis, bem como o atendimento a várias demandas vindas do Ministério Público com vistoria e análises feita pelos engenheiros e técnicos.

13 TRANSITO E MOBILIDADE URBANA

13.1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- Entrega de EPIs – Equipamentos de proteção individual, aos guardas municipais (bonés, camisa, calças, capa de chuva, protetor solar, botinas e conturno), para que os mesmos pudessem exercer suas atividades com segurança.

- Entrega de fardamento completo e EPIs – Equipamento de Proteção Individual, aos agentes de transito, que tem por objetivo uniformizar a identifica-los, bem como, assegurar o exercício da atividade de operação e fiscalização de trânsito em toda circunscrição do município. Foram oferecidos os seguintes equipamentos: Bonés, calças, camisas, gandola, jaquetas, capa de chuvas, coturnos e bernal de pena.

- Aquisição de veículos para fiscalização e manutenção da sinalização viária.

- Contratação da empresa ML consultoria planejamento e gestão para assessoria de implementação do transporte coletivo com foco na mobilidade urbana.

- Manutenção, implantação, conservação, sinalização viária e engenharia de tráfego municipal.

- Sinalização Vertical e Horizontal: Instalação, substituição de placas, reforma de placas, confecção de placas indicativas, advertência e regulamentação. Sinalização viária, pintura permanente de faixa de pedestres, marcação de divisão de fluxos de mesmo sentido e opostos, marcas de canalização, faixas de retenção, pintura de redutores de velocidade, pintura de faixas elevadas de pedestres e pintura de vagas especiais.

- Foram realizadas diversas palestras nas escolas municipais, com distribuição de panfletos e cartilhas, ações como blitz educativas em conjunto com outras



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

entidades do município, passeio ciclístico, participação efetiva com estande e mini-trânsito na vila literária e nas escolas municipais da zona rural e no perímetro urbano, dentre outras ações.

• Em decorrência do acidente ambiental, ocorrido na cidade de Mariana-MG, por motivo de rompimento da barragem da Samarco, praticamente todos os colaboradores da Secretaria Municipal de trânsito ficaram empenhados em atender as demandas oriundas do gabinete do prefeito municipal.

14 INFRAESTRUTURA URBANA

14.1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

396 METROS DE OBRAS DE DRENAGEM:

- São Marcos – Rua Alfredo Chaves (meta 16 do plano de trabalho);
- São Marcos – Rua Anchieta (meta 08 do plano de trabalho) ;
- Rua Projetada próximo ao cemitério no Bairro São Judas Tadeu (meta 05 do plano de trabalho);
- Rua Nivaldo Gomes Guimarães e Maria Carolina Martins no bairro Santa Mônica (meta 07 do plano de trabalho);
- fundos das casas 2915 e 2921 na Avenida Brasil no Bairro Maria Das Graças;
- Rua Benicio Correa Maduro Bairro Colatina Velha;
- Rua Fioravante Rossi No Bairro Nossa Senhora Aparecida (meta 01 do plano de trabalho);
- Bairro Carlos Germano Naumann (meta 11 do plano de trabalho)
- Bairro Santo Antonio;
- Praça Na Rua Sete No Morro Azul – Bairro Carlos Germano Naumann;

CONSTRUÇÃO DE 105 METROS DE ESCADARIAS:

- Rua Benicio Correa Maduro Bairro Colatina Velha;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

CONSTRUÇÃO DE 1.408,83 METROS QUADRADOS DE MURO DE ARRIMO:

- Beco Projetado 06 paralelo a Travessa Euzébio dos Santos no Bairro Colatina Velha;
- Bairro Residencial Nobre;
- Rua Rubens Moreira no Bairro Por Do Sol;
- Rua Francisco Cunha no Bairro Alto Vila Nova;
- São Marcos – Rua Alfredo Chaves (meta 16 do plano de trabalho);
- São Marcos – Rua Anchieta (meta 08 do plano de trabalho);
- Rua Projetada próximo ao cemitério no Bairro São Judas Tadeu (meta 05 do plano de trabalho);
- Rua Nivaldo Gomes Guimarães e Maria Carolina Martins no Bairro Santa Mônica (meta 07 do plano de trabalho);
- Fundos das casas 2915 e 2921 na Avenida Brasil no Bairro Maria Das Graças;
- Rua Fioravante Rossi no Bairro Nossa Senhora Aparecida (meta 01 do plano de trabalho);
- Bairro Carlos Germano Naumann (meta 11 do plano de trabalho)
- Bairro Santo Antonio;
- Rua Wantuil José Motta e Rua Palmital no Bairro Gordiano Guimarães;

16.621,33 METROS / 118.189,87 METROS QUADRADOS DE PAVIMENTAÇÃO:

- Beco Projetado 06 paralelo a Travessa Euzébio dos Santos no Bairro Colatina Velha;
- Área de eventos na Comunidade de São Sebastião no Córrego Vazante;
- Area Eventos Comunidade São João Grande;
- Rua Guerino Comério em Povoação Baunilha;
- Rua Martim Pereira Rodrigues Bairro Maria das Graças;
- Rua São Lourenço Distrito de Baunilha;
- Ubs Boapaba;
- Praça próximo a ES 080 Boapaba;
- Área de Eventos Comunidade de Santo Antonio – Boapaba;
- Beco/Trecho I e II Rua João Netto Galon e Rua Projetada – Boapaba;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Área de Eventos na Comunidade de Abobrinha;
- Rua Projetada próximo ao Campo de futebol em Povoação de Baunilha;
- Rua LV II no Bairro Moacir Brotas;
- Rua Nilo Ribeiro do Espírito Santo no Bairro Jardim Planalto;
- Rua Quatro Bairro Residencial Nobre;
- Área de Eventos no Córrego João Pretinho;
- Área de Eventos na Comunidade de Santo Anjo da Guarda em São Pedrinho;
- Rua Francisco Cunha no Bairro Alto Vila Nova;
- São Marcos – Rua Alfredo Chaves (meta 16 do plano de trabalho);
- São Marcos - Rua Anchieta (meta 08 do plano de trabalho);
- Rua Projetada próximo ao Cemitério no Bairro São Judas Tadeu (meta 05 do plano de trabalho);
- Rua Nivaldo Gomes Guimarães e Maria Carolina Martins no Bairro Santa Mônica (meta 07 do plano de trabalho);
- Unidade Básica de Saúde no Bairro Fioravante Marino;
- Capela Mortuária no Bairro Santo Antônio;
- Praça na Rua Sete no Morro Azul – Bairro Carlos Germano Naumann;
- Avenida Brasil nas proximidades do Edifício Flamboyant no Bairro Maria das Graças;
- Praça Gesival Miguel Ferrari na Avenida Presidente Kennedy no Bairro Maria Ismênia;
- Área Eventos na Avenida Neves Lima de Souza no Bairro Santa Margarida;
- Bairro Santo Antônio: Ruas Francisco Teixeira Tardin, Gonçalves Dias, João Sfalini, Visconde de Cairu, Castelo Branco;
- Bairro Honório Fraga: Ruas Nivercilio Batista Nascimento, Nossa Senhora da Penha, João Cavassani;
- Bairro Maria das Graças: Av. Vitória;
- Bairro Colatina Velha: Ruas Aracy Mendes;
- Bairro São Silvano: Ruas Orestes Bongiovani, Maria Carolina Martins, Travessa Wady Miguel Jarjura, Pedro Giurizato, Adelina Spelta, Aloisio Simões, marechal Rondon, Marechal Rondon + Jumbo, Nossa senhora Aparecida, Alcino Teixeira;
- Bairro Santa Monica: Nivaldo Gomes Guimarães, Fortunato Peccin;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Bairro Aparecida: Jacinto Basseti, José da Silveira Carvalho, Antonio Baião, Claudio Saqueto, Guerino Barbieri;
- Bairro Bela Vista: Ayrton Vieira Ferreira, Luiz Prestes, Ricardo Zon, Raimundo Palhano, Enzo Beneti, Dos Operários;
- Bairro Vila Lenira: São Mateus, Amadeu Bosi, Bernado Olivia, Presidente Kennedy, David Torezani;
- Bairro Ismênia: Francisco Cunha;
- Bairro Perpétuo Socorro: Anibal Marchesini;
- Bairro Adélia Giuberti: Av. Champagnat;
- Bairro Esplanada: Ettore Dalaschio, Aroldo Antonini, Pio X II,
- Bairro Colatina Velha: Pedro Epichin, acesso a Pedro Epichin;
- Bairro Maria Ismênia: Rua José Olímpio Amaral (trecho do primeiro quarteirão);
- Bairro Perpétuo Socorro: Travessa Inácio Rocha, Praça São Braz, Praça da Alegria;
- Bairro Centro: Ladeira Cristo Rei.

7.543 METROS DE EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO:

- Academia da Saúde na Avenida Beira Rio;
- Praça localizada na Avenida Pedra Azul no Bairro Vista da Serra;
- Rua Projetada, 42 no Bairro Ayrton Senna;
- Rua Nilo Ribeiro no Bairro Jardim Planalto;
- Rua Lindalva Basseti no Bairro Ayrton Senna;
- Rua Guerino Barbieri no Bairro Nossa Senhora Aparecida;
- Rua Benildo Bragatto no Bairro Ayrton Senna;
- Rua Aldina Pretti no Bairro Ayrton Senna,
- ES 080 no Bairro Carlos Germano Naumann;
- Praça do Distrito de Paul de Graça Aranha;
- Escadaria no Bairro Maria das Graças;
- Av. Dulcino Ximenes no Bairro Ayrton Senna;
- Rua Nossa Senhora Aparecida no bairro José da Anchieta;
- Rua Luiz Simonassi no Bairro Maria das Graças;
- Rua F no Bairro Operário;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Rua Cecília Almeida no Bairro Maria das Graças;
- Praça no Bairro São Vicente;
- BR 259 no Trevo do Bairro Columbia;
- BR 259 no Travo de acesso ao Bairro Barbados;
- 2.ª Ponte de Colatina;
- Aeroporto de Colatina;
- Ponte Florentino Avidos;
- Rodovia ES 446 (Trecho compreendido entre os bairros Adélia Giuberti e Luiz Iglésias)

444 NOVOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO:

- Praça São Judas Tadeu;
- Academia da Saúde na Avenida Beira Rio;
- Praça localizada na Avenida Pedra Azul no Bairro Vista da Serra;
- Rua Projetada, 42 no Bairro Ayrton Senna;
- Rua Nilo Ribeiro no Bairro Jardim Planalto;
- Rua Lindalva Basseti no Bairro Ayrton Senna;
- Rua João Batista do Vale no Bairro Ayrton Senna;
- Rua Guerino Barbieri no Bairro Nossa Senhora Aparecida;
- Rua Benildo Bragatto no Bairro Ayrton Senna;
- Rua Aldina Pretti no Bairro Ayrton Senna,
- ES 080 no Bairro Carlos Germano Naumann;
- Praça do Distrito de Paul de Graça Aranha;
- Escadaria no Bairro Maria das Graças;
- Beco A02 no Bairro São Brás;
- Av. Dulcino Ximenes no Bairro Ayrton Senna;
- Rua Nossa Senhora Aparecida no bairro José da Anchieta;
- Rua Luiz Simonassi no Bairro Maria das Graças;
- Rua F no Bairro Operário;
- Rua Cecília Almeida no Bairro Maria das Graças;
- ES 080 no Distrito de Reta Grande;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Praça do Bairro São Vicente;
- Rua Projetada no Bairro Ayrton Senna;
- Rua Pedro Epichim, 2843, no Bairro IBC
- BR 259 no Trevo do Bairro Columbia;
- BR 259 no Travo de acesso ao Bairro Barbados;
- 2.ª Ponte de Colatina;
- Aeroporto de Colatina;
- Ponte Florentino Avidos;
- Rodovia ES 446 (Trecho compreendido entre os bairros Adélia Giuberti e Luiz Iglésias)

142 SUBSTITUIÇÕES DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO:

- Rua José da Costa (escadaria) no Bairro Santa Cecília;
- Avenida Principal no Bairro Riviera;
- ES 248 no Bairro Mario Giurizato;
- Avenida Rio Doce no Bairro Adélia Giuberti;
- BR 259 no Trevo do Colúmbia;

15 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL

15.1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A fim de promover a capacitação dos produtores rurais da região foram oferecidos 01 curso de Equideocultura – Doma racional; 01 curso de manejo de rebanho na bovinocultura de leite; 03 Cursos de produção caseira de alimentos; 02 curso de apicultura; com público de 84 produtores rurais do município – com recursos oriundos da parceria, com o SENAR e Sindicato Rural de Colatina, bem como 05 minicursos ministrados para um público de 100 agricultores familiares no IFES – Campus Itapina, executado em parceria com o INCAPER/STR.

No que tange ao produtor rural foram atendidos 14 produtores do município com serviço de extensão rural e capacitação para melhoria da produtividade leiteira, sendo que neste período a produção aumentou 30%. Em relação ao



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

Serviço de Inspeção Municipal, 19 produtores solicitaram registro para regularização da atividade, sendo liberadas 04 emissões de Registro de Estabelecimento. Foram realizados 2.591 atendimentos diversos no NAC com ITR, CCIR, CAFIR, FACA, FCA, Requerimentos diversos – 1448 produtores atendidos; INCRA: 500 atendimentos diversos.

Realizou-se, também, repasse no valor de R\$ 40.000,00 para atender o Convênio nº 017/2013 celebrado com o Instituto Terra, visando o acompanhamento através da extensão rural a pequenos e médios produtores rurais com baixa produtividade, baixa rentabilidade e com a necessária participação da família no trabalho da unidade produtiva, visando estabelecer um elo entre a produção e conservação dos recursos naturais. Além disso, foi repassado em torno de R\$ 12.000,00 para cobrir as despesas com água, energia e telefone do INCAPER, conforme Convênio 019/2014.

Quanto ao funcionamento das feiras livres foram emitidos 200 alvarás para localização e funcionamento., Houve a prorrogação do Contrato de serviço de apoio operacional para a mesma.

O fortalecimento da fruticultura se deu através da distribuição de 7.000 mudas de cacau, tendo atendido 45 produtores. Já o Viveiro de Mudas distribuiu 9.450 mudas, tendo sido atendidas 98 pessoas. Além disso, foi comercializado pelo município de Colatina o valor de R\$ 4.613.536,05 em hortifrutigranjeiros no Ceasa Noroeste.

Quanto ao apoio a Cadeia de Produção orgânica e a agricultura familiar, foram atendidos 17 produtores rurais em processo de Certificação Orgânica.

Quanto à infraestrutura rural, executou-se a manutenção e adequação de carregadores de café para captação de águas pluviais, tendo sido atendidos 486 produtores rurais do município nos distritos de Baunilha, Boapaba, Itapina, Ângelo Frechiane, Graça Aranha e Sede, com serviço de retroescavadeira (horas contratadas). Foram contratadas 3.000 horas de retroescavadeira, sendo construídas 1630 caixas secas. Foram limpas 8300 caixas secas. Valor em R\$ 300.000,00. Além disso, foram construídas 11 barragens de terra nas



**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete**

comunidades rurais do município, executadas com maquinário/equipamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.

No que tange às estradas rurais, as principais atividades realizadas referem-se à limpeza e desobstrução de estradas, patrolamento, aterros e cascalhamentos, realizados com maquinários específicos para a execução das atividades, tais como carregadeira, retro escavadeira, rolo compactador, caminhões caçamba toco, caminhões pipa, caminhões truck, motoniveladora e escavadeira hidráulica, pertencentes à Prefeitura Municipal de Colatina ou locados, a fim de melhorar as condições para circulação dos proprietários rurais, bem como dos alunos que necessitam de transporte escolar, além de facilitar o escoamento da produção agrícola. Sendo assim, no exercício de 2015 foram realizados atendimentos nas localidades abaixo, sendo que a quilometragem apresentada é aproximada:

SERVIÇOS DE LIMPEZA, PATROLAMENTO E CASCALHAMENTO:

- Cascatinha do Pancas, Córrego Floresta e Região – 34 km
- Casa Branca e Região – 38 km
- Monte Belo – 09 km
- Córrego São Roque – 12 km
- Boa Esperança – 12 km
- Cascatinha do Milanez e Região – 15 km
- Córrego Santa Fé e Região – 29 km
- São Pedro Frio e Região – 65 km
- Cabeceira de São João Pequeno e Região – 25 km

SERVIÇOS DE ABERTURA E CASCALHAMENTO:

- Córrego Catita – 10 km

SERVIÇOS DE LIMPEZA, PATROLAMENTO, CASCALHAMENTO E ATERRO:

- Córrego Abobrinha e Região – 20 km
- Itapina – 07 km



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Córrego Timbui e Região – 13 km
- São Miguel – 15 km
- Córrego Estrela e Região – 14 km
- Córrego Sossego – 06 km
- Bela Aurora e Região – 22 km

SERVIÇOS DE LIMPEZA E PATROLAMENTO:

- Córrego Sapata – 07 km
- Porto Belo – 15 km
- Ponte do Pancas e região – 15 km
- Farinha Seca – 05 km
- Monte Alverne – 10 km
- Córrego Macuco e região – 30 km
- Córrego Senador, São Zenon e Região – 30 km
- Córrego da Onça – 02 km
- Alto Baunilha e região – 26 km
- Knnak e região – 31 km
- Córrego Abricó – 15 km
- Córrego Dantas – 19 km
- Barra de Santa Joana-Itapina – 18 km
- Piabas do Norte, Córrego Santo Antonio e região – 45 km

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO E CASCALHAMENTO :

- Aeroporto-São Bras – 01 km
- São João Grande e Região – 25 km
- Porto Seco a Lagoa do Limão e região – 40 km
- Paul de Graça Aranha e Região – 46 km
- Córrego Marulina – 15 km
- Córrego Macaco – 02 km



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO E ATERRO :

- Santa Helena ao Patrimônio do Moschen – 09 km

SERVIÇOS DE LIMPEZA :

- Córrego do Limão e Região – 31 km
- Córrego São Pedrinho – 04 km

SERVIÇOS DE ATERRO E CASCALHAMENTO :

- São João Pequeno e Região – 20 km

SERVIÇOS DE LIMPEZA, ATERRO E PATROLAMENTO:

- Córrego Jacarandá do Norte – 16 km

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO :

- Córrego São Julião e região – 45 km
- Cachoeira do Oito e Região – 36 km
- Córrego Demóstenes e região – 04 km
- São Luiz da Barra Seca e região – 42 km
- Córrego Conceição – 06 km
- Baunilha, Córrego Seguro, Olho D'água e região – 35 km
- Santa Helena-Chico Pretti – 08 km
- Roda D'água-Dário Reis – 09 km
- Piaba do Sul – 07 km
- Córrego do Almoço e região – 20 km
- Córrego Puaia – 11 km
- Campestre, Barra de São João Pequeno e Região – 35 km
- Maria Ortiz a Lagoa do Limão e região – 59 km
- Córrego da Saúde – 03 km
- Fazenda Dona Augusta – 04 km



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- São Joao da Barra Seca e região – 48 km
- Córrego Argeu – 02 km
- Boapaba, Barra de Santa Júlia e região – 15 km
- São Gabriel de Baunilha e região – 34 km
- São José do Cantão e Região – 23 km
- João Pretim – 08 km
- Córrego Pensamento – 06 km
- Córrego Graciano Neves – 06 km

EXECUÇÃO DE 11 REDES DE MANILHAS (PARA DRENAGEM DE ÁGUAS):

- Bela Aurora
- Córrego Alegria
- Córrego Demostenes (2)
- Córrego Jacarandá do Norte
- Córrego Jequitibá
- Córrego Seguro
- Piabas do Norte
- São João Grande
- São Julião
- São Miguel

CONSTRUÇÃO DE PONTES

- Córrego Jacarandá
- Vila Juquita x Baunilha (finalização)
- Santa Helena (finalização)
- Ponte da Luta (Santa Joana)
- São João Pequeno

CONSTRUÇÃO DE GALERIAS (BUEIROS)

- Cascatinha



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- São Julião
- Monte Belo
- Monte Belo Jusante
- Jequitibá
- Santa Helena

16 ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

16.1.1 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Temos em Colatina 06 (seis) Cras, são eles: Ayrton Senna, Colúmbia, Operário, Arlete Tardin, Brunório Serafine e Vila Real.

Os CRAS executam os serviços de proteção e atendimento integral à família (PAIF) e os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV).

O CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social, o qual atua como porta de entrada das demandas da Política de Assistência Social, organizando e ofertando ações e serviços de Proteção Social Básica à população residente em seu território de abrangência. Também é compreendido como função do CRAS, a articulação junto a outras unidades de atendimento territorialmente referenciadas visando, principalmente, o fortalecimento da função protetiva das famílias, a prevenção da ruptura de vínculos, a promoção do acesso e usufruto de direitos na perspectiva de contribuir para a melhoria da qualidade de vida das famílias. São realizadas ações relativas à acolhida, informação, orientação, atendimento social, acompanhamento familiar, encaminhamentos, atividades de grupos: oficinas sócio educativas e de convivência.

O CRAS Ayrton Senna apresenta como território de abrangência os bairros Ayrton Senna, Carlos Germano Nauman, 15 de outubro, Industrial Silvio Marques, João Manuel Meneguelli, Nilson Soela. O CRAS Vila Real apresenta como território de abrangência os bairros: Vila Real, Morada do Sol, Santo Antônio, Nossa Senhora Aparecida, Vila Amélia, São Pedro, Santos Dumont, Nossa Senhora da Penha, São Silvano, Fioravante Marino, Simonasse, Santa Monica, Anchieta. O CRAS Columbia



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

apresenta como território de abrangência o bairro Colúmbia. Já o CRAS Arlete Tardim Gilbert apresenta como território de abrangência os bairros São Miguel e São Marcos.

*Objetivos:

- Ofertar o serviço PAIF, SCFV e outros serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica, para as famílias, seus membros e indivíduos em situação de vulnerabilidade social; Articular e fortalecer a rede de Proteção Social Básica local;

- Prevenir as situações de risco em seu território de abrangência fortalecendo vínculos familiares e comunitários e garantindo direitos; prevenção da ruptura de vínculos; promoção do acesso e usufruto de direitos na perspectiva de contribuir para a melhoria da qualidade de vida das famílias.

*Público Alvo: Famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento social, discriminações de gênero, étnicas, por idade, por deficiências, famílias inscritas no Programa Bolsa Família (PBF), no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

*Atividades Desenvolvidas:

- Acolhida;
- Cadastros Familiares;
- Busca ativa;
- Estudo social e socioeconômico;
- Orientações e Encaminhamentos;
- Informação, Comunicação e Defesa de direitos;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Inscrições em cursos de inclusão produtiva e oficinas;
- Visitas domiciliares;
- Acompanhamento Familiar;
- Grupos de Crianças, Adolescentes, Mulheres e idosos (SCFV), adultos, intergeracionais, deficientes;
- Grupos de Orientação para as famílias em situação de descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família;
- Palestras Socioeducativas;
- Eventos em datas comemorativas e campanhas;
- Colonia de férias, passeios;
- Elaboração de Relatórios e/ou Prontuários;
- Mobilização, Articulação e Fortalecimento da rede de serviços;
- Parcerias com a rede socioassistencial e de saúde;
- Formação Social dos cursos de inclusão produtiva;
- Atendimentos com orientação, acompanhamento e encaminhamento às pessoas com perfil para requerer o BPC;
- Acompanhamento Psicossocial às famílias;
- Atendimentos Individuais;
- Visitas domiciliares em atendimento ao PBF, Conselho Tutelar, Ministério Público, entre outros órgãos e serviços da rede;
- Visitas domiciliares de acompanhamento às famílias referenciadas no CRAS;
- Reuniões de Equipe e intersetoriais;
- Reuniões periódicas e estudos de caso com a Equipe Técnica;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Elaboração de relatórios das visitas dos estudos sociais solicitadas pelo PBF, Conselho Tutelar, Ministério Público e outras instituições da rede;
- Avaliações e planejamentos periódicos de todas as atividades realizadas no CRAS;
- Divulgação do CRAS nas Redes Sociais;
- Realização de cursos profissionalizantes ofertados em parceria com o PBF e com o Programa de Inclusão Produtiva;
- Realização em parceria com o SENAI (pintura em tecido, design de sobancelha).
- Realização SCFV em parceria com o Programa Mais Educação ou entidades socioassistenciais;
- Encaminhamentos aos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios socioassistenciais;
- Encaminhamento, as autoridades competentes, de ocorrência de situações de vulnerabilidade social;
- Atividades coletivas e culturais: Dia da Criança, Jantar do idoso, Festa Junina, Dia da Família;
- Realização de cursos em parceria com o SENAI;
- Promoção e desenvolvimento de oficinas socioeducativas;
- Avaliações e planejamentos periódicos das atividades;
- Acompanhamento às oficinas.

*Metodologia: O trabalho desenvolvido no CRAS visa desenvolver habilidades pessoais, formas de expressão, ludicidade, identificação de situações comuns para soluções coletivas, exercício da cidadania, sociabilidade, pertencimento e empoderamento. O serviço desenvolve suas ações através de atendimento/



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

acompanhamento social individual e em grupo, visita domiciliar, realização de eventos, palestras, reuniões, dentre outras atividades citadas acima. Ressalta-se que a metodologia é traçada pela equipe, de acordo com o diagnóstico da área de abrangência.

*Fontes de Financiamento: Municipal, Estadual e Federal

*Principais Dificuldades:

- Necessidade de adequação (de alguns acessos da rua ao serviço), de forma que melhore a acessibilidade, bem como de adequação do espaço físico insuficiente (em alguns CRAS) para realização de todas as atividades;

- Necessidade de complementação das equipes técnicas e de nível médio nos parâmetros estabelecidos pela NOB-RH/SUAS;

- Necessidade de revisão na forma de financiamento de recursos Estaduais e Federais de forma que o município consiga renovar e ampliar equipamentos necessários ao desenvolvimento das atividades; tempo demandado pela burocracia em licitações e entregas, dificulta a oferta dos benefícios eventuais;

- fragilidade de rede de serviços; necessidade de ampliação da quantidade de veículos para visitas domiciliares;

- falta de capacitação continuada.

*Avanços significativos:

- Acesso à informação/orientação sobre direitos sociais; Implantação e implementação de grupos de convivência;

- Implantação de oficinas socioeducativas no bairro 15 de Outubro;

- Alteração na forma de contratação das oficinairas.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Delimitação do espaço do CRAS Ayrton Senna por meio de muro e grade, criando espaço de lazer e de eventos; Acesso à internet;
- Aumento do número de computadores e impressoras;
- realização de estudos de caso;
- sistematização e organização do trabalho melhorando o atendimento ao público; aumento da participação da comunidade no CRAS Operário;
- melhoria da articulação com os demais serviços da rede;
- articulação e integração das ações do SCFV e programa Mais Educação;
- Alcance de famílias residentes em bairros da área de acompanhamento mais distantes – situação vivenciada no CRAS Brunório Serafini;

*Metas Programadas e executadas:

- Fortalecer o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;
- Fortalecer a rede local de serviços socioassistenciais;
- criar mecanismos efetivos de referência e contra- referência;
- promoção de atividades relativas à orientação acerca dos direitos sociais e acessos aos mesmos;
- fortalecer o acompanhamento psicossocial;
- ampliar a promoção dos serviços do CRAS;
- Desenvolver as atividades previstas pelo PAIF e SCFV;
- intensificar ações junto a juventude;
- intensificar o acompanhamento e inclusão social dos beneficiários do BPC e do Bolsa Família;
- Melhoria da execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- rede local de serviços socioassistenciais mais fortalecidas;
- melhoria dos mecanismos de referência e contra- referência;
- promoção de atividades relativas à orientação acerca dos direitos sociais e acessos aos mesmos;
- melhoria da promoção dos serviços do CRAS;
- atividades previstas pelo PAIF e SCFV foram desenvolvidas, sendo inserida, inclusive, a juventude;
- acompanhamento e inclusão social dos beneficiários do BPC e do Bolsa Família realizado com prioridade;
- Mobilização, inscrição e seleção para cursos profissionalizantes;
- Realização de oficinas rápidas de culinária em parceria com SESI/SENAI;

*Impactos Sociais:

- Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;
- Demonstração de maior autonomia e protagonismo por parte dos usuários e suas famílias;
- Melhoria na qualidade de vida;
- Promoção de acesso a direitos; Humanização do atendimento aos usuários do serviço; Publicização e apropriação dos usuários aos serviços oferecidos;
- Melhoria na auto-estima e na qualidade de vida dos participantes dos grupos de convivência.

*NÚMERO DE ATENDIMENTOS:

- Famílias acompanhadas durante todo o ano: 8.856



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos encerrou o ano de 2015 com o acompanhamento mensal de 559 usuários.
- Planos de acompanhamento familiar realizados durante todo ano: 600
- Visitas domiciliares durante todo o ano: 1.368
- Famílias participando regularmente de grupos do PAIF: 4.714
- Pessoas que participaram de palestras, oficinas e outras atividades coletivas de caráter não continuado: 4.164

*Equipes:

- Assistente Social
- Psicólogo
- Coordenador
- Escriturário
- Auxiliar de serviços gerais
- Estagiários
- Educador social
- Oficineiros de artesanato, recreação, música, esporte, artes marciais, capoeira.

16.1.2 GERAÇÃO EMPREGO RENDA / ACESSUAS / ECONOMIA
SOLIDÁRIA

*Objetivos:

- Apoiar, por meio do processo de incubação, a criação e viabilização de empreendimentos econômicos solidários, oferecendo suporte organizacional e de autogestão;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Orientar a implementação de novas tecnologias e inserção do empreendimento em cadeias ou arranjos produtivos, a exemplo das cadeias, confecção e materiais recicláveis, promovendo o desenvolvimento sustentável;

- Buscar parcerias e intercâmbios nacionais e internacionais para a comercialização de produtos, acesso ao crédito e às políticas públicas e fortalecimento das incubadoras universitárias e centros de referência no tema;

- Realizar conferências, palestras e oficinas, promovendo o intercâmbio e a disseminação de conhecimentos e experiências no campo da economia solidária.

*Público Alvo: Grande parcela da população historicamente excluída dos processos produtivos, dos bens e serviços públicos e dos processos de tomada de decisão, grupos familiares, Empreendimentos solidários, Redes solidárias, Associações, Cooperativas e sociedade civil em geral que se articula em redes, fóruns e Conselhos em nível municipal.

*Atividades Desenvolvidas:

- Oficinas técnicas e pedagógicas;
- Seminários; palestras, colóquios;
- Cursos de qualificação e capacitação;
- Feiras e eventos de exposição e comercialização audiências públicas;
- Cadastramentos de empreendimentos e grupos;
- Apoio a atividades comunitárias e ou associações;
- Produção de material para divulgação; treinamentos técnicos de produção;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

*Metodologia: As ações e atividades que busca desenvolver, planejar, articular e mobilizar junto aos movimentos sociais e populares de economia solidária, entidades, instituições públicas e privadas.

*Fontes de Financiamento: Municipal e Federal

*Principais Dificuldades: Falta de equipe

*Avanços significativos:

- Organização da Economia Solidaria no regional e municipal;
- Tomar conhecimento dos empreendimentos municipal;
- Execução do Programa ACESSUAS/TRABALHO.

*Metas Programadas:

- Fundo Municipal de Economia Solidaria;
- Continuar os acompanhando dos grupos de empreendimentos (CATADORES, ASCOR, MARIA & MARIAS, SABOECO, HORTA COMUNITARIA);
- Cadastramento de novos empreendimentos econômicos.

*Metas Executadas:

- Implementação da Lei de Economia Solidaria;
- conselho municipal economia solidaria funcionando;
- fórum de economia solidaria.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

*Impactos Sociais:

- Desenvolver a sustentabilidade ambiental
- Fortalecer e articular as redes de produção e consumo em nível local, regional, com base nos princípios da Economia Solidária, propiciando auto-sustentabilidade as mesmas, respeitando a regionalidade dos empreendimentos e estabelecendo a equidade entre os pares, como a igualdade de gênero, raça, etnia, idade etc., garantindo a emancipação dos grupos que ainda são discriminados dentro da Economia Solidária.

*NÚMERO DE ATENDIMENTOS:

- Visitas domiciliares: 20
- Atendimento: 1.339

*Equipe:

- 01 coordenação
- 01 assistente Social
- 01 estagiária
- 01 administrativa

16.1.3 CADASTRO ÚNICO / BOLSA FAMÍLIA

*Objetivo:

Transferência direta de renda, direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o País, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza. Visa garantir a essas famílias o direito à alimentação e o acesso à educação e à saúde.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

*Público Alvo: Famílias em situação de pobreza e extrema pobreza

*Atividades Desenvolvidas:

- Preenchimento e atualização cadastral,
- Atendimento social,
- Visitas domiciliares,
- Realização e acompanhamento de cursos.

*Metodologia: Atendimento individual, visita domiciliar, relatórios e encaminhamentos.

*Fontes de Financiamento: Municipal – Federal

*Principais Dificuldades:

- De entrar em contato com essas famílias, pois mudam de endereço, outras mudam de município/estado e não procuram o cadastro do município para fazer a transferência de município, sendo alguns benefícios bloqueados ou cancelados.

- Educação: muitas famílias não participam da vida escolar de seus filhos e assim apresentam baixa frequência refletindo o bloqueio do benefício, ou trocam de escola e não comunicam o setor, apesar de a equipe divulgar nas redes sociais e na mídia.

- Saúde: muitas famílias não procuram os postos de saúde para fazer o acompanhamento e assim ficam com os cadastros desatualizados dificultando o trabalho dos agentes de saúde.

- Muita vulnerabilidade.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

***Avanços significativos:**

Na educação conseguimos um índice de informação de 99% devido a um trabalho constante da equipe em olhar todos os cadastros que não foram atualizados e ligar para as famílias como também a consulta no E&L e a parceria com a Superintendência Regional de Educação de Colatina.

Conseguimos também uma atualização de 6.171 cadastrados atualizados através dos atendimentos na secretaria. Um número significativo de técnicos capacitados. Toda equipe do atendimento capacitada.

***Metas Programadas:**

- Capacitação com os técnicos visando melhoria no atendimento e integração no programa;
- Atualizações de cadastros até 70%;
- Acompanhamento das famílias que apresentarem baixa frequência;
- Visitas domiciliares às famílias que apresentarem baixa renda;
- Cursos de geração emprego e renda;

***Metas Executadas:**

- CRAS Arlete Tardim Giuberti : Curso de Básico de Maquiagem e Designer de sobrancelha realizado com a carga horária de 60h; Curso de Técnicas de Pintura realizado com carga horária de 50h.
- CRAS Operário: Curso Básico de Manicure e Pedicure com carga horária de 100h.
- CRAS Brunório Serafini:Curso de Informática Básica com carga horária de 80h.
- CRAS Columbia:Curso Básico de Manicure e Pedicure com carga horária de 100h.Curso Cabeleireiro de Assistente e Colorimetria com carga horária de 250.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Período 25 a 27 de fevereiro Capacitação de Entrevistadores do Cadastro Único – Versão 7 no auditório da SEMED com o objetivo de qualificar técnicos municipais para atuarem como entrevistadores.

- Dias 24, 25, 26 e 27 de março Capacitação de Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa Família no auditório da EEEFM Conde de Linhares com a equipe e também com técnicos com a participação da coordenação estadual.

- Dia 22/04/2015 reunião com as famílias do Programa Bolsa Família que tiveram os seus benefícios bloqueados ou suspensos em razão do descumprimento de condicionalidades, com parceria com o CRAS Ayrton Senna.

- Dia 29 de julho de 2015, teve uma reunião para analisar e sanar dúvidas relacionadas à Frequência Escolar do Programa Bolsa Família, com os operadores escolares do Sistema Presença da rede Municipal e Estadual.

- Dia 23 de dezembro de 2015, reunião com a equipe do Programa (funcionários), para o fortalecimento do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família.

*Impactos Sociais:

- Redução da desigualdade educacional do país com maior permanência nas escolas;

- Redução da desigualdade social;

- Aumento do acompanhamento de saúde.

*NÚMERO DE ATENDIMENTO : 6.171 atendimentos

*Equipe:

- 01 Coordenadora

- 01 Assistente Social



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- 04 administrativo
- 11 estagiários de nível médio
- 01 motorista

16.1.4 HABITAÇÃO

*Objetivo: Orientar, disciplinar e normatizar os procedimentos para concessão de benefícios e prestação de serviços de habitação popular.

*Público Alvo: Moradores de Colatina que necessitem de orientação ou concessão de benefício e/ou serviços de habitação popular; preferencialmente provenientes de áreas de risco geológico ou de insalubridade e ou que se encontram desabrigados em decorrência da chuva; e com renda de até 3 (três) salários mínimos.

*Atividades Desenvolvidas:

- Capacitações internas para equipe profissional;
- Participação em Palestras e Seminários oferecidos pela SEMAS, Defesa Civil, serviços da rede sociassistencial;
- Implantação e desenvolvimento do Programa Minha Casa, Minha Vida I";
- Articulação com a rede de serviços, programas e instituições do Município;
- Atendimento ao público e atendimento social;
- Encaminhamentos aos serviços, programas, projetos: CRAS, CREAS, Saúde, Educação, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Conselhos; quando se fizer necessário;
- Abertura de processos de cunho habitacional;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Concessão de benefícios municipais de caráter habitacional: aluguel social; planta padrão; material de construção; cadastro habitacional do município; concessão de uso especial de imóveis para fins de moradia de família de baixa renda;

- Avaliações sócio-econômicas;

- Averiguação de denúncias; incluindo pós ocupação do Programa "Minha Casa, Minha Vida";

- Visitas domiciliares com objetos diversos como: vistoria, inclusão, verificação de denúncia, exclusão;

- Encaminhamento de processos para SEMOB, SEMDUR, Defesa Civil, Procuradoria e Gabinete do prefeito;

- Atualização de cadastros do Programa Minha Casa, Minha Vida;

- Cadastramento e Recadastramento de programas habitacionais do município

*Metodologia: A metodologia de trabalho desenvolvida pela Coordenadoria de Habitação, pauta-se nos critérios nacionais de elegibilidade do Ministério das Cidades, do MDS e do Ministério da Integração Nacional, para orientar os procedimentos de concessão de benefícios e prestação de serviços de habitação popular no município de Colatina.

*Fontes de Financiamento: Recursos Municipais, Estaduais e Federais (MDS).

*Principais Dificuldades:

- Ausência de recursos financeiros para pagamento do Aluguel Social e atendimento dos Processos de aquisição de material de construção;

- Ausência de espaço físico adequado para a equipe profissional;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

*Avanços significativos:

- Mudança de endereço para local com acessibilidade;
- Melhor participação no Conselho de Habitação;
- Realização de Capacitação Básica para os conselheiros de habitação;
- Melhor articulação com a rede de atendimento socioassistencial;
- Maior participação da equipe com a Defesa Civil e a Procuradoria Municipal, encaminhamentos positivos para o setor de trabalho;
- Realização do Sorteio do Programa Minha Casa Minha Vida, com a participação do Gabinete, e demais setores da prefeitura.

*Metas Programadas:

- Realizar capacitações específicas constantes com a equipe;
- Reformulação das legislações municipais que dispõe sobre habitação de interesse social;
- Mudança de endereço do serviço;
- Desenvolvimento do projeto técnico-social no Residencial João Manoel Meneghelli;
- Implantação do Projeto técnico-social do Residencial Parque das Águas;
- Residencial Nilson Soella III;
- Seleção e entrega das Unidades Habitacionais do Residencial Nilson Soella III;
- Reuniões com parceiros da Caixa Econômica, Defesa Civil, rede sócio-assistencial;
- Reestruturação da coordenadoria (pessoal e físico);
- Capacitação do Conselho de Habitação;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Promover atendimento especializado ao público.

*Metas Executadas:

- Realizada uma capacitação durante o ano;
- Mudança de endereço do serviço;
- Desenvolvimento do projeto técnico-social no Residencial João Manoel Meneguelli - meta parcialmente executada;
- Seleção e entrega das Unidades Habitacionais do Residencial Nilson Soella III - Meta parcialmente executada (Houve o sorteio de Seleção e foram enviadas a documentação à Caixa Econômica, porém não há previsão da Caixa Econômica de entrega do Residencial);
- Capacitação dos conselheiros do Conselho Municipal de Habitação;
- Reestruturação do Setor;
- Reuniões com parceiros: Caixa Econômica, Defesa Civil, rede sócio-assistencial;
- Promover atendimento especializado ao público - meta executada.

*Impactos Sociais:

- Fortalecimento da Política Nacional de Habitação, conforme Instrução Normativa SAS Nº 03/2014 no município de Colatina;
- Realização de ações conjuntas com diversos setores envolvidos com a questão, no sentido de propor ações que diminuam o Déficit Habitacional no município;
- Redução do número de habitantes residentes em área de risco.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

*NÚMERO DE ATENDIMENTOS:

- Atendimento ao público: 10.200 pessoas;
- Inscritos no Programa " Minha Casa, Minha Vida": 8.271 famílias;
- Recadastramento total: 3.376 famílias;
- Recadastramento válidos: 2.741 famílias;
- Beneficiários de Aluguel Social: 330 famílias;
- Visitas de acompanhamentos aluguel social: 1.607;
- Planta Padrão: 12, sendo 2 entregues
- Material de Construção: 26 processos - nenhuma concessão
- Visitas domiciliares aos beneficiários Minha Casa Minha Vida: 560 residências

*Equipe:

- 01 Superintendente
- 05 Assistentes Sociais;
- 01 Estagiárias;
- 01 Auxiliar Administrativo;
- 01 Motorista;

16.1.5 CENTRO REGIONAL DA JUVENTUDE – CRJ

*Objetivo: Atendimento social a jovens em situação de vulnerabilidade social.

*Público Alvo: Jovens em situação de vulnerabilidade social.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

*Atividades Desenvolvidas:

- Visita ao CRJ de Vitória;
- III feira troca troca de livros;
- Projeto percussão em parceria com a Casa da Acolhida;
- Reuniões de preparação da 1º Marcha contra violência e o extermínio de Jovens de Colatina;
- 1º Marcha contra violência e o extermínio de Jovens de Colatina;
- Fortalecimento de vínculos;
- Oficinas de teatro e artes marciais;
- Arraial do Nhô CRJ;
- III Conferência Municipal da Juventude;
- Palestras;
- Inscrições para cursos;
- Reuniões;
- Projetos retratos da adolescência.

*Metodologia: Reuniões, atendimentos individualizados, atendimentos em grupo.

*Fontes de Financiamento: Municipal

*Principais Dificuldades:

- Falta de financiamento dos demais níveis de governo,
- Equipe reduzida.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

*Avanços significativos: Desenvolvimento de atividades com o crescente aumento do número de jovens atendidos.

*Metas Programadas:

- Levar informação aos jovens;
- Contribuir para inserção social dos jovens.

*Metas Executadas:

- Prestação de informação aos jovens;
- Contribuição para inserção social dos jovens.

*Impactos Sociais: Apropriação dos usuários aos serviços oferecidos.

*Número de Atendimentos: 4.149 pessoas

*Equipe:

- 01 comissionado
- 01 estagiário
- 01 auxiliar administrativo
- 01 auxiliar de serviços gerais



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

16.2 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – MÉDIA COMPLEXIDADE

16.2.1 CREAS – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (REGIÃO NORTE)

*Objetivos:

- Contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva;
- Processar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços públicos, conforme necessidades;
- Contribuir para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia dos usuários;
- Contribuir para romper com padrões violadores de direitos no interior da família;
- Contribuir para a reparação de danos e da incidência de violação de direitos;
- Prevenir a reincidência de violações de direitos.

*Público Alvo:

Crianças e adolescentes, idosos, pessoa com deficiência, mulheres vítimas de violência que vivenciam violações de direitos e seus familiares;

Para os atendimentos que serão realizados pelo Serviço no Município de Colatina/ES, a partir de 01/09/2014 houve uma divisão com relação aos territórios, observando os seguintes critérios:

- CREAS REGIÃO NORTE - atende área de São Silvano e adjacências (Antigo CREAS Criança e Adolescente);
- CREAS REGIÃO SUL - atende área central e adjacências (Antigo CREAS Adulto).



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

Ressalta que na data de 03 de fevereiro de 2015 o CREAS Norte passou a localizar em outro endereço: Rua Virgílio Balarini, N°: 210 – Bairro: Padre José de Anchieta – Colatina/ES.

Violações de direitos por ocorrência de: Violência física, psicológica e negligência; Violência sexual: abuso e/ou exploração sexual; Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa ou medida de proteção; Tráfico de pessoas; Situação de rua e mendicância; Abandono; Vivência de trabalho infantil; Discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia; Outras formas de violação de direitos decorrentes de discriminações/submissões a situações que provocam danos e agravos a sua condição de vida e os impedem de usufruir autonomia e bem estar; Descumprimento de condicionalidades do PBF e do PETI em decorrência de violação de direitos.

*Atividades Desenvolvidas:

- acolhimento coletivo;
- atendimentos jurídicos;
- atendimentos psicológicos;
- atendimentos psicossocial em Grupo;
- atendimentos psicossocial familiar;
- atendimentos psicossocial individual;
- atendimentos Sociais;
- atendimentos pedagógicos;
- audiências;
- contatos telefônicos;
- encaminhamentos;
- planejamentos;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- visitas domiciliares feitas pela equipe;
- consultas processuais;
- estudos de caso;
- eventos;
- projetos;
- relatórios de atendimentos;
- reuniões com a rede;
- reuniões de equipe;
- visitas a instituições;
- Demanda espontânea;
- Visita domiciliar não efetivada;
- Oficinas;
- Atividades internas;
- Não comparecimento a atendimento;
- Reunião interna Semanal;
- Capacitações;
- Mobilizações;
- Conferências;
- Seminários;
- Abrigamentos e evolução em prontuários;
- Grupos de atendimento psicossocial: Protagonismo Juvenil; Voz Criativa; Sala de Espera com Pais/Responsáveis;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

*Metodologia:

A intervenção busca a construção da interdisciplinaridade no atendimento às vítimas, com o exercício permanente de diálogo e da rearticulação de domínios de saber para se encontrar fundamentos éticos – políticos e teóricos – metodológicos comuns, capazes de apreender a diversidade e a complexidade do fenômeno da violência e para se criar eixos analíticos instrumentais que permitam buscar formas de intervenção qualificada e que levem a sua superação.

*Fontes de Financiamento: Municipal – Estadual - Federal

*Principais Dificuldades:

- Dificuldade de intervenção sobre a problemática da exploração sexual;
- Casos encaminhados sem demanda para o serviço;
- Equipe técnica insuficiente para o número de casos que chegam ao serviço;
- Não adesão das crianças /adolescentes aos grupos psicossociais;
- Falta de entendimento por parte de alguns profissionais da rede em relação à demanda e atendimento do Serviço CREAS/PAEFI;

*Avanços significativos: Divisão do serviço, sendo um CREAS PAEF para parte Norte da cidade e outro para parte Sul.

*Metas Programadas: Fortalecimento da rede de serviços.

*Metas Executadas: Divisão do serviço com distribuição da demanda entre região norte e região sul do município.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

*Impactos Sociais:

- Redução das violações dos direitos sócio-assistenciais, seus agravamentos ou reincidência;
- Orientação e proteção social a famílias e indivíduos;
- Acesso a serviços sócio-assistenciais e das políticas públicas setoriais;
- Identificação de situações de violação de direitos sócio-assistenciais;
- Melhoria da qualidade de vida das famílias.

*Número de Atendimentos:

- 01 acolhimento coletivo;
- 107 atendimentos jurídicos;
- 15 atendimentos psicológicos;
- 25 atendimentos psicossocial em Grupo;
- 11 atendimentos psicossocial familiar;
- 302 atendimentos psicossocial individual;
- 10 atendimentos Sociais;
- 56 atendimentos pedagógicos;
- 04 audiências;
- 590 contatos telefônicos;
- 36 encaminhamentos;
- 20 planejamentos;
- 768 visitas domiciliares feitas pela equipe;
- 51 consultas processuais;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- 369 estudos de caso;
- 20 eventos;
- 02 projetos;
- 300 relatórios de atendimentos;
- 22 reuniões com a rede;
- 52 reuniões de equipe;
- 52 visitas a instituições;
- Número de casos novos que chegaram ao serviço – 116;
- Casos Arquivados – 168;
- Total de casos acompanhados - 284

*Equipe:

- 01 ASG
- 01 Assessora Jurídica
- 01 Psicóloga
- 01 Coordenadora
- 04 Educadora Social
- 02 Assistente Social
- 01 Estagiárias
- 01 pedagoga

16.2.2 CREAS – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (REGIÃO SUL)



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

*Objetivo:

- Promover atendimento interdisciplinar aos usuários em situação de violência, bem como aos seus familiares;
- Contribuir para a reparação de direitos violados através de ações continuadas; Fortalecimento da função protetiva da família;
- Trabalhar no tocante a responsabilização e fortalecimento familiar; bem como a conquista da auto-estima;
- Possibilitar o acesso das famílias e indivíduos aos serviços públicos através de encaminhamento imediato, ou seja, a direitos sócio-assistenciais e à rede de proteção social;
- Mobilizar a família e a sociedade para ao enfrentamento da violência contra Mulheres e Criança/Adolescente; e trabalhar quanto a prevenção de violação a Idosos;
- Atender situações de violência contra Mulheres, Idosos, Crianças/adolescentes, Pessoas com deficiência, bem como situações de preconceito, homofobia, entre outros.
- Ofertar e referenciar serviços especializados de caráter continuado para famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos, conforme dispõe a Tipificação Nacional de Serviços Socio-assistenciais;
- A gestão dos processos de trabalho na Unidade, incluindo a coordenação técnica e administrativa, da equipe, o planejamento, monitoramento e avaliação das ações, a organização e execução direta do trabalho social no âmbito dos serviços ofertados, o relacionamento cotidiano com a rede e o registro de informações, sem prejuízo das competências do órgão gestor de assistência social em relação à Unidade;
- A potencialização dos recursos para a superação da situação vivenciada e reconstrução de relacionamentos familiares, comunitários e com o contexto social, ou construção de novas referências, quando for o caso;
- Trabalhar e incentivar o protagonismo e a participação social;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

*Público Alvo:

Jovens, Adultos, Crianças/Adolescentes, pessoas portadoras de deficiência e Idosos que estão em situação de ameaça ou violação de direitos, bem como seus familiares, e que sejam residentes no município de Colatina/ES.

Vale ressaltar que no município o serviço CREAS/PAEFI é dividido por região:

- CREAS/PAEFI Região Sul (de acordo com o mapa regional) – localizado no centro da cidade.
- CREAS/PAEFI Região Norte (de acordo com o mapa regional) – localizado na região do bairro São Silvano.

*Atividades desenvolvidas:

- Atendimentos e orientações Psicossociais e Jurídicos;
- Visitas domiciliares realizadas pelos Técnicos e Educador Social;
- Visitas Institucional;
- Atendimento individual e em grupo;
- Reuniões de Equipe semanal;
- Estudo de Casos;
- Encaminhamentos diversos a rede de serviços;
- Atendimento imediato de Demanda Espontânea;
- Relatórios de acompanhamento, conclusivos e encaminhamentos para Ministério Público, Judiciário, rede socioassistencial e intersetorial;
- Participações da equipe em palestras/cursos da rede;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Capacitação da Equipe;
- Capacitação através de curso direcionado à rede sócio-assistencial;
- Grupos de vivências: com mulheres vítimas de violência intrafamiliar;
- Atendimento Familiar;
- Campanha 25 de Novembro – Enfrentamento da Violência contra a Mulher em comemoração aos 16 dias de Ativismo;
- Campanha 18 de Maio – Enfrentamento contra ao abuso, exploração sexual e todos os tipos de violência cometida à Crianças e Adolescentes;
- Realização do 4º Seminário pelo Enfrentamento da Violência Contra a Mulher (dentro do projeto 25 de novembro);
- Campanha contra o Trabalho Infantil;
- Execução de Oficinas para os usuários do serviço;
- Atividades Diversas: Participações efetivas das equipes nas conferências municipais e estaduais, Apoio na Marcha contra ao Extermínio de Jovens promovido através do serviço CRJ; Participação efetiva nos Conselhos de Direito do Município; Audiências;
- Participação da equipe técnica, Educadores Sociais e Coordenação na Capacitação do setor de Habitação;
- Participação da Coordenação na Capacitação para os policiais Militares e Civis referente à Visita Tranquilizadora, realizado no MP em Linhares no dia 14/04/2015;
- Participação de 06 alunos do curso de pedagogia para o estágio não remunerado em ambientes não escolares com carga horária de 10 horas, da instituição de ensino FUNCAB;

*Metodologia:



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

A intervenção busca a construção da interdisciplinaridade no atendimento às vítimas, com o exercício permanente de diálogo e da rearticulação de domínios de saber para se encontrar fundamentos éticos – políticos e teóricos – metodológicos comuns, capazes de apreender a diversidade e a complexidade do fenômeno da violência e para se criar eixos analíticos instrumentais que permitam buscar formas de intervenção qualificada e que levem a sua superação.

*Fontes de Financiamento: Municipal - Estadual - Federal

*Principais Dificuldades:

- Atender as averiguações do Ministério Público referente à idosos e pessoas com deficiência;
- Falta de verba específica para materiais de uso permanente;
- Falta de internet, impossibilitando verificar andamentos processuais entre outras atividades cotidianas (e-mail etc...), sem condições de trabalho;
- A mesma equipe PAEFI que tem que acompanhar a família e ter que fazer inserção de idosos, mulheres etc.. nas instituições de longa permanência;
- Ausência de nivelamento, entre os dois CREAS, concernente ao atendimento do público e formas de intervenção/encaminhamentos
- Dificuldade no acompanhamento das mulheres vitima de violência quando as mesmas são abrigadas fora do município (abrigo estadual)

*Avanços significativos:

- Bom relacionamento com a rede sócio-assistencial e os demais serviços e setores municipais;
- Execução de todos os eventos/atividades do plano de ação do serviço;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Maior aproximação com relação aos órgãos do judiciário e Ministério Público, e, conseqüentemente, melhor relacionamento.

*Metas Programadas:

- Grupo de Mulheres;
- Oficinas;
- PROJETO 18 de maio – Campanha Municipal de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes;
- Projeto “25 de Novembro” DIA INTERNACIONAL DA NÃO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER (16 Dias de Ativismo).

*Metas Executadas:

- Grupo de Mulheres, Oficinas de artesanato;
- Apoio e organização no projeto 18 de maio executado do dia 05 a 15/05/2014;
- Execução do Projeto “25 de Novembro” referente a 4ª Campanha Municipal pelo Enfrentamento da Violência contra a Mulher que se deu início no dia 18/10/2015 até 10/12/2015 (16 dias de ativismo), Com reunião de parceiros, participação dos CRAS, panfletagem, outdoor, busdoor, execução de um dia de Seminário, Apoio no ônibus itinerante da Lei Maria da penha de 09 a 13/11/2015 com atendimentos Psicossocial e Jurídico, divulgação em escolas e fábrica de roupas.

*Impactos Sociais:

- Divulgação e maior conhecimento do serviço através de palestras diretamente realizadas em: Instituições Escolares, CRAS, Unidade de Saúde, dentre outros;
- Maior vínculo com as redes de serviço: entre: Delegacia, Promotoria, Saúde, Educação e demais programas da Secretaria de Assistência Social;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Melhoria do desempenho profissional da equipe técnica através das capacitações realizadas;

- Identificação de situações de violação de direitos sócio-assistenciais;

- Orientação e proteção social a vítimas e seus familiares.

*Número de Atendimentos:

Foram atendidos 109 novos casos (cadastro familiar) no ano de 2015;

*Equipe:

- 01 coordenadora

- 02 psicólogas

- 02 assistentes sociais

- 01 assessor jurídico

- 01 pedagoga

- 01 motorista

- 01 ASG

- 03 educadoras sociais

- 01 administrativo

16.2.3 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL AOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE - CREAS/LA



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

***Objetivo:**

O objetivo geral do Serviço e o acompanhamento adequado em meio aberto aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço a Comunidade. As medidas socioeducativas estão pautadas principalmente em uma proposta pedagógica, que visa à reinserção social do jovem, partindo da ressignificação de valores e da reflexão interna.

***Público Alvo:**

O Serviço de Proteção Social a Adolescente em Cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço a Comunidade acompanha adolescentes de 12 a 18 anos incompletos em cumprimento das medidas socioeducativas mencionadas e jovens adultos de 18 a 21 anos em cumprimento de medida socioeducativa por atos infracionais cometidos antes de completarem 18 anos de idade.

***Atividades Desenvolvidas:**

- Produção de Material divulgativo (cartilhas, folders);
- Criação de oportunidades de participação de adolescentes em cumprimento de medida nas discussões das políticas públicas e nos programas e projetos;
- Encaminhamento à rede de serviços para o atendimento direto dos adolescentes e família nas ações sócio educativas do programa;
- Garantia do encaminhamento à emissão de documentação dos adolescentes acompanhados;
- Inserção dos adolescentes nas Oficinas (esportivas e culturais), que são oferecidas no município;
- Realização de atividades em grupos com os socioeducandos;
- Visitações em espaços culturais e educativos;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Inserção dos socioeducandos em cursos profissionalizantes compatíveis com o perfil dos adolescentes em Medida Socioeducativa;
- Realização de trabalho com grupos de pais no espaço do serviço;
- Realização de oficinas pedagógicas em parceria com instituições não governamentais de Colatina;
- Planejamento em equipe das atividades realizadas pelo Serviço assim como a sistematização dos mesmos.

*Metodologia:

- O adolescente é encaminhado ao Serviço através de sentença judicial proferida pelo Juizado da Infância e Juventude através de ofício;
- Acolhimento (pode ser através de um grupo ou individualmente) – explicar para o adolescente e responsáveis sobre medida socioeducativa, funcionamento do serviço, regras e tirar dúvidas;
- Primeiro atendimento – Início da elaboração do Plano Individual de Atendimento (fase de coleta de informações e início de aproximação com o socioeducando e responsável(s)) – realizado somente pelo técnico referencia (assistente social ou psicólogo) pelo acompanhamento do socioeducando.
- Segundo atendimento – Continuação da elaboração do Plano Individual de Atendimento (continuação da fase de coleta de informações e de aproximação com o socioeducando e responsável(s)) – realizado pelo técnico e educador social de referencia do socioeducando). Tanto o primeiro quanto o segundo atendimento é realizado com a presença dos pais ou responsáveis;
- Primeira visita domiciliar – Procedimento para aproximação e conhecimento da realidade familiar do socioeducando (A visita deverá ser realizada em conjunto – Assistente Social, Psicólogo(a) e Educador Social);
- Estudo de Caso – Acontecerá com a equipe referencia do socioeducando para traçar as ações a serem realizadas com o mesmo e sua família



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Elaboração junto ao socioeducando e responsável do Plano Individual de Atendimento (PIA);
- É considerado cumprimento de medida a presença assídua o cumprimento dos acordos realizados no PIA;
- As famílias recebem orientação acerca de seus direitos e são encaminhados para atendimentos relativos à saúde, assistência e outros conforme demanda apresentada;
- São realizadas visitas às instituições educativas com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento escolar do adolescente, bem como para mediar conflitos que venham existir;
- Formação permanente da equipe e avaliação qualitativa dos métodos e resultados obtidos;
- O processo de integração social acontece apoiado no tripé família, comunidade e escola.
- Os adolescentes e suas famílias também são encaminhados para Rede Serviços Socioassistencial.
- O cumprimento da medida de PSC é realizado com entidades conveniadas, sendo as tarefas atribuídas conforme as aptidões do adolescente.

*Fontes de Financiamento: Municipal – Estadual -Federal

*Principais Dificuldades:

- Dependência Química (65% dos adolescentes em cumprimento da medida são usuários e/ou dependentes de drogas);
- Permanência do adolescente na unidade escolar;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Parceria com os pais na conscientização da importância do estudo na vida dos filhos;

- Ausência de uma DPCA (Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente) evitando assim maus tratos por parte de policiais não capacitados;

- Falta de recursos financeiros para o transporte e documentação dos adolescentes em cumprimento de medida;

- Rejeição dos pais na aceitação dos filhos;

- Encaminhamento ao mercado de trabalho;

- Encaminhamento tardio de adolescentes (chegam ao Serviço com mais de dezoito anos).

- Além disso, a falta de oportunidade de trabalho para os adolescentes e familiares são enormes, mesmo porque a baixa escolaridade/qualificação praticamente impede o acesso ao mercado de trabalho.

- Dificuldades de parceiros para cumprimento de Prestação de Serviço à Comunidade;

- Rede do Sistema de Garantia de Direitos desarticulada e com ações insuficientes para a complexidade das demandas;

- Deficit de recursos: Materiais e Humanos;

- Avanços foram alcançados e desafios ainda precisam ser superados para que cada vez mais e com maior qualidade seja garantida os direitos previstos no ECRID.

*Avanços significativos:

- Manutenção da proximidade entre o Serviço de Medidas Sócio Educativas e a Vara da Infância da Juventude de Colatina possibilitando aos adolescentes e seus familiares um atendimento personalizado com maior acesso as informações processuais através da atuação da assessoria jurídica do programa;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Os encaminhamentos realizados aos equipamentos sociais disponíveis no município que garantiu o acesso das famílias a rede de Assistência Social;
- Redução no tempo de cumprimento de medida socioeducativa pelo socioeducando;
- Garantia do acesso à profissionalização, bem, através da integração com outros Serviços existentes no município;
- Resgate de vínculos afetivos através de encontros entre adolescentes e familiares;
- Realização de reuniões temáticas desenvolvendo temas como: identidade, drogas, sexualidade, auto-estima, família, liberdade, compromisso, união, mercado de trabalho;
- Colaboração da família no processo socioeducativo para o cumprimento da medida;
- Acompanhamento, orientação e avaliação das atividades desenvolvidas nas entidades;
- Reflexão sobre sua conduta e mudança de postura;
- Elaboração de instrumentos para melhor efetivação das ações realizadas (regimento interno, metodologia de atendimento, projetos, relatórios);

*Metas Programadas:

- Produção de Material informativo (cartilhas, folders);
- Criar oportunidades de participação de adolescentes em cumprimento de medida nas discussões das políticas públicas e nos programas e projetos
- Encaminhamento à rede de serviços para o atendimento direto dos adolescentes e família nas ações sócio educativas do programa;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Garantir o encaminhamento à emissão de documentação dos adolescentes acompanhados;
- Inserção dos adolescentes nas Oficinas (esportivas e culturais), que são oferecidas no município;
- Realização de atividades em grupos com os socioeducandos;
- Visitações em espaços culturais e educativos;
- Inserção dos socioeducandos em cursos profissionalizantes compatíveis com o perfil dos adolescentes em Medida Socioeducativa;
- Realização de trabalho com grupos de pais no espaço do Serviço;
- Realização de oficinas pedagógicas em parceria com instituições não governamentais de Colatina;
- Planejamento em equipe das atividades realizadas pelo Serviço assim como a sistematização dos mesmos.

*Metas Executadas:

- Encaminhamento à rede de serviços para o atendimento direto dos adolescentes e família nas ações socioeducativas do programa;
- Encaminhamento à emissão de documentação dos adolescentes acompanhados;
- Inserção dos adolescentes nas Oficinas (esportivas e culturais), que são oferecidas no município;
- Realização de atividades em grupos com os socioeducandos;
- Visitações em espaços culturais e educativos;
- Inserção dos socioeducandos em cursos profissionalizantes compatíveis com o perfil dos adolescentes em Medida Socioeducativa;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Realização de trabalho com grupos de pais no espaço do Serviço;
- Realização de oficinas pedagógicas em parceria com instituições não governamentais de Colatina;
- Planejamento em equipe das atividades realizadas pelo Serviço assim como a sistematização dos mesmos.

*Impactos Sociais:

Reconhecendo que a realidade a qual o serviço atua é de grande complexidade onde o contexto socioeconômico desigual e dentro disso a acentuada incidência de famílias que não possuem um suporte emocional, cultural e educacional, visualizamos que essa realidade se apresenta como um desafio cotidiano para a equipe desse Serviço no enfrentamento das demandas levantadas junto aos adolescentes acompanhados.

Levando em consideração esse contexto, o Serviço trabalhou para a ressocialização do adolescente na comunidade, orientou aos adolescentes e famílias atendidas quanto aos direitos e deveres, encaminhando - os para a rede bem como buscou refletir com os mesmos acerca da realidade a qual se encontram inseridos. O impacto social se materializa no reconhecimento enquanto sujeito de direitos perante as instituições e a sociedade de uma maneira geral. Esse reconhecimento é identificado quando a equipe atua no enfrentamento da visão discriminatória que exclui e estigmatiza o socioeducando em espaços como escolas, comunidades e na própria família. Essa também aponta por meio das reuniões tanto com os pais e/ou responsáveis quanto com o próprio socioeducando que vem adquirindo maior entendimento acerca de seus direitos e deveres.

*Número de Atendimentos:

- O ano de 2015, o Serviço acompanhou 134 socioeducandos, sendo:
 - Em Prestação de Serviço a Comunidade: 19



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Em Liberdade Assistida: 99

- Em Prestação de Serviço a Comunidade e Liberdade Assistida: 16

*Equipe:

- 02 assistentes sociais
- 01 psicólogos
- 01 coordenador
- 01 escriturário
- 01 auxiliar de serviços gerais
- 06 educadores sociais
- 01 motorista
- 01 assessor jurídico
- 01 pedagogo

16.2.4 CREAS/CENTRO POP

*Objetivo:

- Identificar áreas de maior vulnerabilidade no município;
- Identificar e priorizar as pessoas expostas às condições de risco individual e coletivo possibilitando condições de acolhida na rede sócio-assistencial;
- Realizar abordagem de rua objetivando propiciar a estas pessoas segurança e o atendimento necessário;
- Buscar alternativa de abordagem para os casos mais resistentes, a fim de estabelecer vínculos;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Resgatar e fortalecer elo entre as pessoas em situação de rua e seus familiares – reinserção familiar;

- Promover alternativas de reinserção social deste sujeito;

- Garantir que os serviços prestados sejam de qualidade e que atendam de forma satisfatória as necessidades dos abrigados preservando sua identidade, integridade e história de vida.

*Público Alvo:

- Adultos do sexo masculino ou feminino até 59 anos que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ ou sobrevivência.

*Atividades Desenvolvidas:

- Acolhimento;

- Abordagem de rua;

- Visitas domiciliares;

- Higienização;

- Alimentação;

- Encaminhamento para a rede de serviços sociais;

- Atendimento psicossocial;

- Encaminhamento ao mercado de trabalho;

- Reinserção familiar;

- Elaboração de relatórios;

- Encaminhamento ao Cadastro Único para o Bolsa Família;

- Artesanato;

- Reuniões internas com a equipe;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Participação da equipe em palestras/Capacitações

*Metodologia:

- Entrevista e/ou atendimento individual e/ou familiar; Estudos de caso;
- Articulação em rede; Oficinas e atividades coletivas de convívio e socialização;
- Visitas domiciliares;
- Abordagem de rua.

*Fontes de Financiamento: Estado do Espírito Santo por intermédio da Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (SETADES), Prefeitura Municipal de Colatina-ES por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania e Governo Federal.

*Principais Dificuldades:

- Usuário com vínculo familiar rompido;
- Maioria da população de rua oriunda de outros Municípios e/ou Estados que não possuem atendimento especializado a pessoa em situação de rua e que encaminham sem critérios preestabelecidos;
- Permanência de moradores do município de Colatina nas ruas para o consumo de drogas lícitas e ilícitas;
- Falta Capacitação permanente para a equipe;
- Equipe reduzida;
- Promoção de Campanha de sensibilização e mobilização junto à sociedade colatinense;
- Implementação da política de redução de danos no serviço;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Reuniões com os serviços do município para promover a articulação da rede de proteção social;

*Avanços significativos:

- Pedidos de Certidões de Nascimento;
- Documentação;
- Inserção de usuários no mercado de trabalho;
- Articulação do trabalho em rede;
- Acesso dos usuários as políticas públicas;
- Retorno do usuário a sua família de origem.

*Metas Programadas:

- Contratação de Educadores Sociais, Escriturário, Auxiliar de Serviços Gerais e Oficineiros;
- Acesso dos assistidos aos direitos e serviços sócio-assistenciais;
- Elaboração de oficinas recreativas e de promoção cultural e social;
- Plano de ação;
- Regimento Interno;

*Metas Executadas:

- Atenção especializada e qualificação no atendimento;
- Acesso dos assistidos aos direitos e serviços sócio-assistenciais;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

*Impactos Sociais:

- Redução das violações dos direitos Socio-assistenciais, seus agravamentos ou reincidência;
- Proteção social às famílias e indivíduos;
- Redução de danos provocados por situações violadoras de direitos;
- Construção de novos projetos de vida.

*Número de Atendimentos:

- Pessoas atendidas no ano de 2015: 1.370 assistidos
- Abordagens de Rua: 460

*Equipe:

- 01 psicólogo
- 01 motorista
- 01 coordenadora
- 02 assistentes sociais
- 01 comissionado

16.3 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ALTA
COMPLEXIDADE

16.3.1 CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DE COLATINA – CERCRIA I



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

*Objetivo:

Oferecer acolhimento provisório para crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva de abrigo (ECA, Art. 101), em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, até que seja viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento para família substituta.

*Público Alvo: Meninas de 08 a 17 anos e 11 meses e meninos até 11 anos em situação de risco social e/ou pessoal, vítimas de negligência, abuso e violência.

*Atividades Desenvolvidas:

- Atendimento psicossocial aos acolhidos, bem como seus familiares;
- Acompanhamento psicossocial da família dos acolhidos com visitas domiciliares;
- Acompanhamento dos acolhidos em consultas médicas, área pedagógica, audiências, intimações, dentre outros quando necessário;
- Encaminhamentos para rede de atendimentos (Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde e Educação, CRE Colatina e Metropolitano, Unidade Básica de Saúde, Casa da Mulher, CTA, CAPS II, CAPS Ad, Policlínica, NASF; escolas municipais, estaduais e CEEJA; atendimento psicopedagógico e clínico na APAE; inserção no mercado de trabalho pelo SENAC, Instituto Salesiano, CIEE e SINE; Secretaria de Assistência Social, CRAS, CREAS, Bolsa Família; benefícios sociais e previdenciários pelo INSS, dentre outros).
- Reuniões com a equipe de acordo com a demanda;
- Participação em capacitação sobre o Sistema Único de Assistência Social e apresentação da Rede de Atendimento do Município;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Realização de Assembleias com as crianças e adolescentes;
- Oficinas lúdicas e artesanais realizadas pelos cuidadores;
- Participação comunitária religiosa em ações no abrigo;
- Comemoração dos aniversariantes individualmente;
- Participação dos adolescentes em eventos culturais e de lazer;
- Participação dos acolhidos em atendimentos de saúde e pedagógico (APAE);
- Festas em datas comemorativas: Páscoa, Quadrilha, Festa de Emancipação de Colatina, Dia das Crianças, Dia da Família e Natal;

*Metodologia:

As atividades desenvolvidas pelos profissionais da Instituição são norteadas pelo Projeto Político Pedagógico, em consonância com Estatuto da Criança e do Adolescente, Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, Orientações Técnicas: Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes.

A metodologia adotada utiliza estudo diagnóstico, plano de atendimento individual familiar, acompanhamento da família de origem e/ou extensa e articulação intersetorial.

*Fontes de Financiamento: Municipal – Estadual - Federal

*Principais Dificuldades:

- Ausência de capacitação para equipe;
- Dificuldade de integração entre a equipe, gerando conflitos internos entre funcionários e entre acolhidos, afetando o convívio social no ambiente do abrigo;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Funcionários sem postura ética para atendimento ao público infanto-juvenil e noções de cuidado;
- Falta de Planejamento Sistemático das Atividades por parte dos cuidadores;
- Dificuldade da equipe técnica e coordenação em promover capacitação interna e Grupo de Estudos para funcionários admitidos, devido ao excesso de demanda nas ações rotineiras de gestão da instituição;
- Resistência a mudanças na organização do processo de trabalho em equipe pelos funcionários e dificuldade de aceitação de funções de liderança gerenciais;
- Atraso no processo de compras de alimentos e interrupção de entrega de material de limpeza;
- Ausência de recurso para aquisição de bens permanentes de móveis e eletrodomésticos domésticos, armários de escritório e arquivo morto (com chave);
- Falta de verba de suprimento;
- Inexistência de internet na instituição, inviabilizando a eficiente comunicabilidade entre serviços;

*Avanços significativos:

- Manutenção de reunião mensal com toda equipe de funcionário do CERCRIA I;
- Articulação da rede com reuniões, encaminhamentos e contra-referência;
- Reorganização do processo de trabalho dos funcionários conforme cada cargo;
- Fortalecimento das parcerias com a rede de atendimento;
- Acompanhamento sistemático das famílias dos acolhidos pela equipe técnica favorecendo os desabrigamentos e abrigamentos de curta permanência;
- Fortalecimento da integração entre instituição e órgãos de direitos (Promotoria da Infância e Juventude, Vara da Infância e Juventude, Conselho Tutelar e Defensoria Pública).



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Efetivação de desabrigamentos com reinserção familiar e acompanhamento pela rede de proteção da criança e do adolescente;
- Ampliação do acesso a documentação civil pessoal dos acolhidos e familiares;
- Construção em conjunto aos acolhidos de projetos de vida que visem alcançar a autonomia e a emancipação;
- Fortalecimento da preservação de vínculos com a família de origem, e na impossibilidade com famílias de referência afetiva e comunitária da criança ou adolescente acolhido.

*Metas Programadas:

- Conservar que as crianças e adolescentes atendidos tenham seus próprios materiais de uso individual e pessoal, bem como espaços específicos para guardá-los, evitando o uso coletivo de roupas e artigos de uso pessoal;
- Fortalecimento da auto-estima e construção da identidade das criança e adolescente para lidar com sua história de vida;
- Realizar grupos de estudo mensais com a equipe de cuidadores sobre temas de importância sobre o desenvolvimento infanto-juvenil, autonomia e conhecimentos das políticas públicas sócio-assistenciais e setoriais que atendem a criança e adolescente e suas famílias;
- Manter as assembleias em que as crianças e adolescentes abrigados possam desempenhar papel participativo, e se sintam sujeitos de direitos no processo de construção de alternativas para a melhoria do serviço.

*Metas Executadas:

- Reuniões mensais da coordenação com a equipe do CERCRIA I;
- Reuniões frequentes entre equipe técnica e coordenação para organização do serviço e coletivizar informações sobre acompanhamento familiar do acolhido;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Assembleias com as crianças e adolescentes acolhidos;
- Participação das crianças e adolescentes em eventos da comunidade;
- Participação de pessoas da comunidade em eventos promovidos no abrigo com vistas à convivência comunitária;
- Realização de festas dos aniversariantes individualmente;
- Participação em atividades extra na rede de serviços do município;
- Fortalecimento da Rede de Atendimento;
- Acompanhamento efetivo da vida escolar dos adolescentes.

*Impactos Sociais:

- Crianças e adolescentes protegidas;
- Construção da autonomia;
- Fortalecimento da autoestima dos acolhidos;
- Crianças, adolescentes e seus familiares incluídos em serviços e com acesso a oportunidades;
- Rompimento do ciclo da violência familiar;

*Número de Atendimento:

- 27 crianças e adolescentes acolhidos e 04 crianças atendida em pernoite;
- 328 atendimentos de saúde;
- 104 encaminhamentos para a rede sócio-assistencial;
- 36 visitas domiciliares realizada pela equipe técnica;
- 24 reuniões com Secretaria/órgãos da Prefeitura Municipal de Colatina;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- 09 reuniões com Ministério Público, Defensoria Pública e Juizado;
- 20 Assembleias dos adolescentes;
- 403 atendimentos psicossociais;
- 02 Audiências concentradas realizadas no CERCRIA I;

*Equipe:

- 01 Coordenadora
- 01 Assistente Social
- 01 Psicóloga
- 09 Cuidadores
- 01 Cozinheira
- 01 Auxiliar administrativo
- 01 Auxiliar de Limpeza
- 01 motorista

16.3.2 CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE COLATINA – CERCRIA II

*Objetivo:

Oferecer acolhimento provisório para crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva de abrigo (ECA, Art. 101), em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, até que seja viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento para família substituta.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

*Público Alvo: Adolescentes do sexo masculino de 12 a 18 anos em situação de risco social e pessoal, vítimas de negligência, abuso e violência e ameaçados de morte.

*Atividades Desenvolvidas:

- Atendimento psicossocial aos acolhidos, bem como os seus familiares;
- Acompanhamento psicossocial de famílias dos acolhidos com visitas domiciliares;
- Acompanhamento aos acolhidos em Audiências e em Intimações;
- Reuniões mensais com a equipe ou de acordo com a demanda;
- Encaminhamentos para rede de atendimentos (Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, CRE Colatina e Metropolitano, UBS, Casa da Mulher, CTA, CAPS II, CAPS Ad, Policlínica, NASF; Secretaria de Educação, escolas municipais, estaduais e CEEJA; atendimento psicopedagógico e clínico na APAE; inserção no mercado de trabalho pelo SENAC, Instituto Salesiano, CIEE e SINE; Secretaria de Assistência Social, CRAS, CREAS, Bolsa Família; benefícios sociais e previdenciários pelo INSS).
- Oficinas lúdicas e artesanais realizadas pelos cuidadores;
- Participação comunitária religiosa em ações no abrigo;
- Comemoração dos aniversariantes do mês;
- Participação dos adolescentes em eventos culturais e de lazer;
- Participação dos acolhidos em atendimentos de saúde e pedagógico (APAE);
- Festas em datas comemorativas, passeios.

*Metodologia:



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

As atividades desenvolvidas pelos profissionais da Instituição são norteadas pelo Projeto Político Pedagógico, em consonância com Estatuto da Criança e do Adolescente, Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, Orientações Técnicas: Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes.

A metodologia adotada utiliza estudo diagnóstico, plano de atendimento individual familiar, acompanhamento da família de origem e/ou extensa e articulação intersetorial.

*Fontes de Financiamento: Municipal – Estadual - Federal

*Principais Dificuldades:

- Necessidade de capacitação continuada da equipe;
- Atraso no processo de compras de alimentos;
- Falta de suprimento para compras de necessidades emergenciais;
- Pouco recursos para material permanente.

*Avanços significativos:

- Agilidade nos atendimentos médicos e odontológicos;
- Maior articulação da rede;
- Carro e motorista exclusivos para o serviço;
- Processo seletivo da equipe de trabalho;
- Reforma do abrigo.

*Metas Programadas:



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Realizar reuniões quinzenais;
- Realizar grupos de estudo;
- Planejar, junto aos educadores, jogos e atividades lúdicas para o horário de lazer;
- Realizar assembleias;
- Propiciar acesso a espaços de lazer e cultura;
- Estimular a participação comunitária;
- Organizar a comemoração de aniversários;
- Realizar o acompanhamento da vida escolar;
- Promover encontros com as famílias.

*Metas Executadas:

- Reuniões mensais;
- Eventos de páscoa, festa julina, dia das crianças, natal e ano novo;
- Participação em atividades extras da rede de serviços;
- Encaminhamentos;
- Acompanhamento da vida escolar;
- Passeios.

*Impactos Sociais:

- Crianças e adolescentes protegidas;
- Construção da autonomia;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Crianças, adolescentes e seus familiares incluídos em serviços e com acesso a oportunidades;

- Contribuição no rompimento do ciclo da violência familiar;

*Número de Atendimentos:

- 45 reuniões;
- 02 Audiências concentradas realizadas no CERCRIA II;
- 30 crianças e adolescentes acolhidos;
- 90 encaminhamentos para a rede;
- 60 visitas domiciliares realizada pela equipe técnica.

*Equipe:

- 01 coordenadora
- 01 Assistente Social
- 01 Psicóloga
- 10 Cuidadoras
- 02 Cozinheiras
- 01 Auxiliar administrativo
- 01 Auxiliar de Limpeza
- 01 motorista

16.3.3 CASA ABRIGO MULHER



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

***Objetivo:**

Garantir a integridade física e psicológica das mulheres e filhos abrigados, favorecendo o exercício de sua condição cidadã, resgatando e fortalecendo sua auto-estima e possibilitando que se tornem protagonistas de seus próprios direitos.

***Público Alvo:**

Mulheres vítimas de violência física e/ou psicológica, no âmbito doméstico, em risco iminente de morte e aos seus filhos (as) menores de 12 anos ou incapazes, quando couber, visando proteção, segurança e assistência para o exercício de sua cidadania.

***Atividades Desenvolvidas:**

- Participação em Palestras e Seminários oferecidos pela SEMAS;
- Participação da equipe no III Seminário oferecido pelo CREAS - Campanha Municipal pelo Enfrentamento da Violência contra a Mulher;
- Atividades sócio-educativas com abrigadas (oficinas de fuxico, pintura, confecção de tapetes, bolsas, confecção de bonecas, costura e cineclube);
- Avaliação individual com a equipe para elaboração das atividades 2016 e avaliação do trabalho realizado em 2015;
- Atendimentos psicossociais;
- Confraternizações internas (aniversários da equipe, abrigadas e Natal);
- Encaminhamentos aos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais (CRAS, CREAS, Bolsa Família, Saúde, Educação, Habitação, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Conselhos);
- Articulação com a rede de serviços, programas e instituições do Município.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

*Metodologia:

A metodologia de trabalho desenvolvida pela Casa Abrigo “Gildete Lopes Barbosa”, pauta-se no questionamento das relações desiguais de gênero, que legitimam a violência contra a mulher, garantindo a integridade física e psicológica de mulheres em risco de morte e seus filhos menores, favorecendo o exercício de sua condição cidadã, resgatando o fortalecendo de sua auto-estima, possibilitando que estas se tornem protagonistas de seus próprios direitos.

*Fontes de Financiamento: Recursos Municipais, Estaduais e Federais (MDS).

*Principais Dificuldades:

- Ausência de capacitação contínua para a equipe;
- Ausência de um serviço de vigilância 24 horas;
- Ausência de serviços mais informados e com empenho na divulgação da Casa Abrigo;
- Equipe operacional incompleta: falta motorista e carro com exclusividade para a Casa a fim de promover o sigilo e a não exposição da mesma;
- Número de computadores incompatíveis com a necessidade;
- Falta de eletrodomésticos e materiais permanentes.

*Avanços significativos:

Articulação eficaz com a rede de atendimento para a mulher; encaminhamentos seguros nos desligamentos das mesmas, parceria com a equipe da Polícia Militar sobre a divulgação dos serviços da rede de atendimento a mulher vítima de violência doméstica.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

*Metas Programadas:

- Realizar capacitações específicas constantes com a equipe; Mudança de endereço do serviço;
- Completar equipe técnica (Psicóloga, Assistente Social e Pedagoga); Completar equipe de educadores;
- Contratação de uma auxiliar de serviços gerais;
- Adquirir um veículo em bom estado de funcionamento e motorista exclusivo para o serviço;
- Acolher as mulheres em situação de violência doméstica do município e intermunicipais em casos de permuta ou casos excepcionais, juntamente com seus filhos(as) menores de 12 anos ou incapazes sem limites de idade, este dentro das possibilidades do serviço;
- Garantir à mulher assistida e seus filhos(as) menores de 12 anos ou incapazes, acesso a programas de assistência social, educação e saúde, quando necessário;
- Garantia aos filhos(as) das abrigadas, menores de 12 anos ou incapazes, a manutenção do vínculo escolar;
- Promover atendimento especializado de serviço social, psicologia e de acesso à justiça;
- Articular meios que favoreçam a inserção da mulher no mercado de trabalho ou em programas de capacitação para o trabalho;

*Metas Executadas:

- Equipe técnica composta por Psicóloga e a Assistente Social – meta parcialmente executada;
- Mudança de endereço do serviço realizada;
- Complemento da equipe de educadores;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Contratação de uma auxiliar de serviços gerais;
- Aquisição de veículo em bom estado de funcionamento e motorista não compartilhados com outros serviços;
- Acolhimento às mulheres em situação de violência doméstica do município e intermunicipais em casos de permuta ou casos excepcionais, juntamente com seus filhos (as) menores de 12 anos ou incapazes sem limites de idade, este dentro das possibilidades do serviço;
- Garantia a mulher assistida e seus filhos (as) menores de 12 anos, acesso a programas de assistência social, educação e saúde, quando necessário;
- Garantia aos filhos(as) das abrigadas, menores de 12 anos ou incapazes, a manutenção do vínculo escolar;
- Promoção atendimento especializado de serviço social, psicologia e de acesso a justiça;
- Articulação de meios que favoreçam a inserção da mulher no mercado de trabalho ou em programas de capacitação para o trabalho.

*Impactos Sociais:

- Fortalecimento da Política Nacional de Enfrentamento à Violência Doméstica contra mulheres e da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) no município de Colatina e no Estado do Espírito Santo;
- Realização de ações conjuntas com diversos setores envolvidos com a questão, no sentido de propor ações que desconstruam as desigualdades e combatam as discriminações de gênero e a violência contra as mulheres;
- Busca pela redução do índice de mortes de mulheres assassinadas pelos seus atuais ou ex companheiros.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

*Número de Atendimento:

- Total de abrigados em 2013 (genitoras e crianças): 46
- Atendimento Individual Assistente Social: 36
- Atendimento Individual psicológico: 25
- Atendimento psicossocial: 20
- Atendimento Grupal: 07
- Encaminhamento Médico: 28
- Encaminhamento Odontológico: 07
- Encaminhamento Documentação: 12
- Encaminhamento Benefícios: 09
- Encaminhamento Trabalho: 06
- Encaminhamento Defensoria Pública: 07
- Encaminhamento Escolar: 18
- Encaminhamento Habitação: 03
- Encaminhamento para outros Abrigos: 02
- Encaminhamentos diversos:
- (Promotoria/Conselhos/CREAS/CRAS/DML): 24
- Total de Atendimentos: 88
- Total de Encaminhamentos: 116

*Equipe:

- 01 coordenadora;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- 01 Assistente Social;
- 01 Psicóloga;
- 08 Educadoras;
- 01 Motorista;
- 01 Auxiliar de serviços gerais.

16.3.4 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – POP RUA

*Objetivo:

- Resgatar e fortalecer elo entre as pessoas em situação de rua e seus familiares – reinserção familiar;
- Promover alternativas de reinserção social deste sujeito;
- Garantir que os serviços prestados sejam de qualidade e que atendam de forma satisfatória as necessidades dos abrigados preservando sua identidade, integridade e história de vida.

*Público Alvo: Adultos do sexo masculino ou feminino até 59 anos que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ ou sobrevivência.

*Atividades Desenvolvidas:

- Acolhimento;
- Higienização;
- Alimentação;
- Prática de exercício, Caminhada com os usuários;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Artesanato com Palito de picolé;
- Reunião com os assistidos;
- Participação voluntária na limpeza do espaço;
- Artesanato de pulseiras;
- Torneio de Dominó;

*Metodologia:

- Entrevista e/ou atendimento individual e/ou familiar;
- Estudos de caso;
- Articulação em rede;
- Oficinas e atividades coletivas de convívio e socialização;
- Visitas domiciliares;
- Abordagem de rua.

*Fontes de Financiamento: Municipal – Estadual - Federal

*Principais Dificuldades:

- Usuário com vínculo familiar rompido;
- Limites de acessibilidade e inadequações na estrutura física;
- Maioria da população de rua oriunda de outros Municípios e/ou Estados que não possuem atendimento especializado a pessoa em situação de rua e que encaminham sem critérios preestabelecidos;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

- Permanência de moradores do município de Colatina nas ruas para o consumo de drogas lícitas e ilícitas;

- Falta de acesso a Internet;

- Falta iluminação adequada para o espaço;

- Falta manutenção no espaço físico com profissionais capacitados em situações emergenciais com serviços de bombeiros, pedreiros, eletricitas, etc.; Falta capacitação permanente para a equipe; Falta de um funcionário Escriturário;

*Avanços significativos:

- Articulação do trabalho em rede;

- Acesso dos usuários as políticas públicas;

- Retorno do usuário a sua família de origem.

*Metas Programadas:

- Contratação de coordenação, cuidadores, auxiliar Administrativo e Serviços Gerais;

- Atenção especializada e qualificação do atendimento;

- Acesso dos usuários aos direitos e serviços sócio-assistenciais;

- Elaboração de oficinas recreativas e de promoção cultural e social;

- Plano de ação.

*Metas Executadas:

- Atenção especializada e qualificação no atendimento;

- Acesso dos usuários aos direitos e serviços sócio-assistenciais;



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Gabinete

*Impactos Sociais:

- Redução das violações dos direitos sócio-assistenciais, seus agravamentos ou reincidência;
- Proteção social às famílias e indivíduos;
- Redução de danos provocados por situações violadoras de direitos;
- Construção de novos projetos de vida.

*Número de Atendimento: Foram acolhidas 5.983 pessoas;

*Equipe:

- 01 coordenador
- 01 motorista
- 01 auxiliar de serviços gerais;
- 01 cozinheira
- 06 cuidadores



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	289.429.603,00	289.429.603,00	278.361.596,50	(11.068.006,50)
RECEITA TRIBUTÁRIA	32.158.800,00	32.158.800,00	30.700.593,63	(1.458.206,37)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.492.600,00	4.492.600,00	6.818.623,17	2.326.023,17
RECEITA PATRIMONIAL	2.364.320,00	2.364.320,00	4.676.115,10	2.311.795,10
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.400,00	2.400,00		(2.400,00)
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS	32.228.400,00	32.228.400,00	29.479.757,56	(2.748.642,44)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	215.229.372,00	215.229.372,00	199.578.825,19	(15.650.546,81)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.953.711,00	2.953.711,00	7.107.681,85	4.153.970,85
RECEITAS DE CAPITAL (II)	46.036.300,00	46.036.300,00	8.543.717,00	(37.492.583,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.160.000,00	12.160.000,00	4.700.990,11	(7.459.009,89)
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	94.540,15	(105.459,85)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.676.300,00	33.676.300,00	3.748.186,74	(29.928.113,26)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	335.465.903,00	335.465.903,00	286.905.313,50	(48.560.589,50)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	335.465.903,00	335.465.903,00	286.905.313,50	(48.560.589,50)
DÉFICIT (VII)		39.059.384,33	15.920.844,76	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	335.465.903,00	374.525.287,33	302.826.158,26	(48.560.589,50)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA)		25.958.446,65	19.027.070,55	
Superávit Financeiro		25.958.446,65	19.027.070,55	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	269.755.448,00	312.620.202,63	270.884.193,43	251.944.115,42	237.573.094,71	41.736.009,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.678.947,00	132.555.452,92	124.142.509,75	123.719.178,46	115.090.458,59	8.412.943,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	201.320,00	882.805,70	827.356,36	805.110,84	797.069,66	55.449,34
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	142.875.181,00	179.181.944,01	145.914.327,32	127.419.826,12	121.685.566,46	33.267.616,69
DESPEAS DE CAPITAL (X)	58.905.335,00	59.828.470,36	29.901.731,98	24.368.428,49	22.900.081,95	29.926.738,38
INVESTIMENTOS	58.905.335,00	59.730.249,44	29.803.511,06	24.270.207,57	22.801.861,03	29.926.738,38
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		98.220,92	98.220,92	98.220,92	98.220,92	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	4.800.000,00					
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	333.460.783,00	372.448.672,99	300.785.925,41	276.312.543,91	260.473.176,66	71.662.747,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	2.005.120,00	2.076.614,34	2.040.232,85	1.895.658,94	1.748.581,00	36.381,49
Amortização da Dívida Interna	2.005.120,00	2.076.614,34	2.040.232,85	1.895.658,94	1.748.581,00	36.381,49
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	2.005.120,00	2.076.614,34	2.040.232,85	1.895.658,94	1.748.581,00	36.381,49
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	335.465.903,00	374.525.287,33	302.826.158,26	278.208.202,85	262.221.757,66	71.699.129,07
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	335.465.903,00	374.525.287,33	302.826.158,26	278.208.202,85	262.221.757,66	71.699.129,07

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

LORENA CARLA OLIVEIRA HÚNGARA DE LIMA
CONTADORA CRC-ES 016274/O-6



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO I - RPNP
EXERCÍCIO DE 2015

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	120,00	10.635.556,97	8.407.035,99	8.378.820,79	2.199.671,85	57.184,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		97.365,14	17.403,66	17.403,66	66.671,14	13.290,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120,00	10.538.191,83	8.389.632,33	8.361.417,13	2.133.000,71	43.893,99
DESPESAS DE CAPITAL	2.135.367,19	14.628.783,59	8.473.190,74	7.799.583,43	4.352.540,97	4.612.026,38
INVESTIMENTOS	2.135.367,19	14.628.783,59	8.473.190,74	7.799.583,43	4.352.540,97	4.612.026,38
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	2.135.487,19	25.264.340,56	16.880.226,73	16.178.404,22	6.552.212,82	4.669.210,71

**MUNICÍPIO DE COLATINA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.165.729/0001-74****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS****EXERCÍCIO DE 2015**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (e)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	48.938,02	8.783.942,86	8.240.713,63	34.012,23	558.155,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	467,30	2.741.124,90	2.722.559,16	17.409,40	1.623,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.470,72	6.042.817,96	5.518.154,47	16.602,83	556.531,38
DESPESAS DE CAPITAL	249.424,17	1.490.963,07	1.347.494,06	95.000,00	297.893,18
INVESTIMENTOS	249.424,17	1.490.963,07	1.347.494,06	95.000,00	297.893,18
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	298.362,19	10.274.905,93	9.588.207,69	129.012,23	856.048,20



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTABILIDADE

NOTA EXPLICATIVA - BALORC

1- O Orçamento do Exercício de 2015 no total de R\$ 335.465.903,00 foi aprovado mediante a Lei 6142/2014 que compreende nos orçamentos:

Prefeitura Municipal de Colatina – R\$ 232.491.318,00

Fundo Municipal de Saúde – R\$ 70.140.585,00

Sanear – Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental – R\$ 32.834.000,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	286.905.313,50	283.649.281,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	302.826.158,26	288.467.476,80
RECEITAS CORRENTES	297.788.685,78	280.457.829,07	Legislativa	5.387.881,51	4.595.629,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	30.686.869,76	29.950.937,31	Essencial à Justiça		796.917,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.818.623,17	5.052.506,06	Administração	35.969.866,07	33.919.564,96
RECEITA PATRIMONIAL	4.676.115,10	3.700.728,80	Segurança Pública	26.721,60	2.541.767,68
RECEITA DE SERVIÇOS	29.479.757,56	27.040.183,59	Assistência Social	7.114.755,76	6.923.439,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	219.019.638,34	210.607.753,63	Saúde	82.340.879,44	77.226.753,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.107.681,85	4.105.719,68	Educação	81.584.856,80	80.883.120,17
RECEITAS DE CAPITAL	8.543.717,00	20.869.642,33	Cultura	1.356.095,19	1.550.460,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.700.990,11	4.212.627,84	Direitos da Cidadania	162.608,27	376.522,50
ALIENAÇÃO DE BENS	94.540,15	527.950,00	Urbanismo	26.418.822,54	23.393.848,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.748.186,74	16.129.064,49	Habituação	1.919.920,84	542.366,00
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	13.723,87		Saneamento	36.030.562,07	34.586.078,01
RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	13.723,87		Gestão Ambiental	1.369.544,87	593.610,52
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(19.440.813,15)	(17.678.189,41)	Agricultura	1.299.523,78	1.567.674,30
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(19.440.813,15)	(17.678.189,41)	Comércio e Serviços	78.610,02	196.459,27
			Transporte	6.124.657,14	4.087.683,00
			Desporto e Lazer	611.741,75	2.204.368,66
			Encargos Especiais	15.029.110,61	12.481.212,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	41.139.517,79	36.935.638,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	40.172.011,81	36.920.989,98
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	6.500.500,00	6.400.500,00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	6.500.500,00	6.400.500,00
REPASSE RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.190.243,76	24.207.623,76	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.244.871,46	24.207.623,76
REPASSE RECEBIDO - SANEAR	335.396,77		REPASSE CONCEDIDO - AUTARQUIA MUNICIPAL	3.509.846,22	5.016.630,55
REPASSE RECEBIDO	3.509.846,22	5.016.630,55	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	916.794,13	1.296.235,67
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	603.531,04				
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU		1.310.884,51			



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	66.536.432,12	58.108.028,96	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	49.966.877,13	43.090.505,98
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	24.617.955,41	25.264.340,56	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	16.348.845,87	13.676.858,61
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	15.986.445,19	10.274.905,93	RP PROCESSADOS PAGOS	9.417.766,04	7.692.818,05
INSS A COMPENSAR		332,58	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	276.091,57	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.223,57	79.285,30	INSS A COMPENSAR		328,73
SALARIO FAMILIA	43.367,56	73.129,93	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.772,30	
SALARIO MATERNIDADE	434.767,23	360.004,68	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.255,44	60.544,65
PLANO DE SAÚDE	232.552,79	165.959,76	SALARIO FAMILIA	43.223,75	70.440,28
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.133,68		SALARIO MATERNIDADE	433.451,75	365.810,50
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.330.552,50	8.465.984,37	PLANO DE SAÚDE	238.191,94	165.959,76
INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICIO	1.478.513,01	1.549.101,69	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.133,68	
COMPENSAÇÃO INSS REF. ACORDO DE UNIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO EM ACÓRE	74.311,60		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.693.704,22	8.075.224,51
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO	2.269.544,40	2.646.437,48	INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICIO	1.464.808,88	1.650.854,16
IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	250.037,81	238.266,41	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO	2.908.267,18	2.371.483,44
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	192.746,98	226.473,64	IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	252.194,79	225.646,62
IRRF - VEREADORES	29.737,14	32.202,57	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	192.746,98	226.473,64
IRRF - SENTENÇAS JUDICIAIS	159.251,95	352.786,18	IRRF - VEREADORES	29.737,14	32.202,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		67.540,13	IRRF - SENTENÇAS JUDICIAIS	158.130,09	355.774,95
CIDE	10.792,79		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		67.126,36
CSLL	21.816,06		CIDE	10.792,79	
COFINS	74.023,15		CSLL	17.975,86	
PIS	16.038,37		COFINS	62.502,55	
ISS - MUNICIPIO DE COLATINA	935.374,50	1.097.822,13	PIS	13.542,24	
COMPENSAÇÃO DE DEBITOS FISCAIS DO TESOIRO MUNICIPAL		870,69	ISS - MUNICIPIO DE COLATINA	914.571,83	1.103.264,62
PENSAO ALIMENTICIA	248.917,12	252.297,54	COMPENSAÇÃO DE DEBITOS FISCAIS DO TESOIRO MUNICIPAL		870,69
PLANO DE SAUDE	111.407,65	151.061,34	PENSAO ALIMENTICIA	233.241,51	252.883,44
SISPMC	420.306,08	454.518,02	PLANO DE SAUDE	111.407,65	169.595,17
SINDAEMA	4.939,68	5.427,75	SISPMC	444.893,90	430.981,98
CONTRIBUICAO SINDICAL	180.737,26	154.976,02	SINDAEMA	4.547,04	5.893,55
IPAMV - INST. PREV. MUNIC. DE VITORIA	1.059,56	3.929,22	CONTRIBUICAO SINDICAL	180.657,15	154.976,02
IPMBSF - INST. PREV. MUNIC. DE BARRA DE SAO FRANCISCO	3.401,97	3.380,44	IPAMV - INST. PREV. MUNIC. DE VITORIA	2.759,28	
IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO	20.192,62	22.181,36	IPMBSF - INST. PREV. MUNIC. DE BARRA DE SAO FRANCISCO	2.650,33	4.744,39
IGEPREV INSTITUTO DE GESTÃO PREV.DO ESTADO DE TOCANTINS	2.009,72		IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO	25.391,08	16.862,15
VALE TRANSPORTE	68.527,23	74.563,79	IGEPREV INSTITUTO DE GESTÃO PREV.DO ESTADO DE TOCANTINS	1.602,83	
VALE ALIMENTACAO	18.715,32	23.479,19	VALE TRANSPORTE	7.949,98	125.070,30
C.E.F. CONSIGNACOES	3.265.611,80	3.073.922,74	VALE ALIMENTACAO	17.848,29	23.101,54
BANESTES CONSIGNACOES	2.484.744,09	2.462.710,81	C.E.F. CONSIGNACOES	3.324.723,20	2.979.571,89



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES	175.923,28	180.323,95	BANESTES CONSIGNACOES	2.587.356,25	2.339.963,38
CONTRIBUICAO PARTIDARIA - PP	395,94		BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES	183.826,82	172.767,40
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB	3.702,36	4.463,14	CONTRIBUICAO PARTIDARIA - PP	395,94	
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB	2.844,24	2.231,57	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB	3.702,36	4.463,14
PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	7.902,20	16.159,29	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB	2.844,24	2.231,57
RESSARCIMENTO DE VALORES PELA CESSAO DE SERVIDORES - CONVENIO ESTAD	74.179,48	74.339,75	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	9.502,64	16.188,16
MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	1.467,85	139,00	RESSARCIMENTO DE VALORES PELA CESSAO DE SERVIDORES - CONVENIO ESTADO	43.745,74	77.125,23
RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL	1.271.590,00	149.884,89	MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	1.534,01	
DEPOSITOS E CAUCOES - CONTRATOS	3.147,11		RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL	1.271.590,00	145.734,75
DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES	2.917.164,02		OUTROS DEPÓSITOS		21.604,00
OUTROS DEPÓSITOS	64.359,85	97.554,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		5.065,78
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		5.041,12			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	49.429.965,57	39.215.988,56	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	51.043.995,02	49.429.965,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.427.642,25	39.213.665,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.121.360,57	49.427.642,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	49.427.642,25	39.213.665,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.121.360,57	49.427.642,25
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.323,32	2.323,32	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.922.634,45	2.323,32
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.323,32	2.323,32	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.922.634,45	2.323,32
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	444.011.228,98	417.908.938,33	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	444.009.042,22	417.908.938,33

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

CILÉZIA ANDREATTA SCWARTZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

LORENA CARLA OLIVEIRA HÚNGARA DE LIMA
CONTADORA CRC-ES 016274/O-6



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTABILIDADE

NOTA EXPLICATIVA - BALFIN

- 1- O Repasse Concedido – Autarquia Municipal no valor de R\$ 3.509.846,22 foi transferido ao Sanear – Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental por meio de convênio;
- 2- O Repasse Recebido – Sanear, no valor de R\$ 335.396,77 corresponde a parte da Devolução do Convênio mencionado no item 1;
- 3 – A Devolução de Transferências no valor de R\$ 603.531,04 corresponde a Devolução de Duodécimos.



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	103.126.655,19	79.260.318,32	PASSIVO CIRCULANTE	54.925.277,82	42.310.564,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.121.360,57	49.427.642,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.364.728,26	21.635.773,14
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	47.114.251,46	25.457.223,46	PESSOAL A PAGAR	21.793.133,06	18.006.512,45
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES	7.271.769,84	4.581.209,14	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.227.806,18	678,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	346.912,56		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.343.789,02	3.628.582,69
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.180.670,07	2.579.720,23
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	46.084.551,46	23.324.383,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.977.961,36	14.001.289,05
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.671.822,75	3.997.325,48	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	483.263,25	352.874,40
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(11.260.805,15)	(6.445.694,52)	PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.813.467,72	978.679,92	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	3.063.260,20	3.370.300,39	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.315,24	26.472,30	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	146.900.580,60	117.459.239,28	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	281.244,83	263.254,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.918.654,88	3.740.907,91
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.990,65		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.979.867,53	33.344.185,75
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	24.805.219,32	26.805.816,39
CLIENTES			PESSOAL A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	24.805.219,32	26.805.816,39
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	17.990,65		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.773.212,32	4.669.911,70
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	263.254,18	263.254,18	FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	473.667,92	636.593,08
ESTOQUES			PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.927.767,97	1.231.864,58
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.927.767,97	1.231.864,58
INVESTIMENTOS			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			RESULTADO DIFERIDO		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			TOTAL DO PASSIVO	92.905.145,35	75.654.750,48
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTI			RESERVAS DE CAPITAL		
IMOBILIZADO	146.578.096,77	117.190.042,77	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
BENS MOVEIS	40.436.257,69	36.756.186,18	RESERVAS DE LUCROS		
BENS IMOVEIS	106.480.007,38	80.569.752,61	DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(338.168,30)	(135.896,02)	RESULTADOS ACUMULADOS	157.122.090,44	121.064.807,12
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(338.168,30)	(135.896,02)	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	36.602.270,38	5.705.584,42
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	121.064.807,12	115.003.793,06
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(544.987,06)	355.429,64
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	157.122.090,44	121.064.807,12
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
INTANGIVEL	41.239,00	5.942,33			
SOFTWARES	42.039,00	6.009,00			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(800,00)	(66,67)			
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES	(800,00)	(66,67)			
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
TOTAL	250.027.235,79	196.719.557,60	TOTAL	250.027.235,79	196.719.557,60



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO FINANCEIRO	51.352.055,93	49.454.950,88	PASSIVO FINANCEIRO	51.410.801,72	41.896.302,92
ATIVO PERMANENTE	198.675.179,86	147.264.606,72	PASSIVO PERMANENTE	60.824.655,61	57.833.067,86
SALDO PATRIMONIAL				137.791.778,46	96.990.186,82

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	63.265.634,11	54.476.467,09	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	148.699.560,13	153.815.505,81
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.470,43	2.323,32	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	60.616.486,42	54.474.143,77	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	10.025.278,96	8.507.410,97
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.643.677,26		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	138.674.281,17	145.308.094,84
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	63.265.634,11	54.476.467,09	TOTAL	148.699.560,13	153.815.505,81



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.729/0001-74

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	(51.481.257,15)	(33.002.757,60)
Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	(53.135.241,51)	(33.064.386,27)
Recursos Próprios - SANEAR	2.610.742,72	910.011,84
Recursos Próprios - Fundo Municipal de Meio Ambiente	103.683,95	87.964,09
Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural	5.085,23	135.187,17
Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente	256.822,83	210.502,84
Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Direitos do Consumidor	164.996,60	144.650,65
Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito Urbano	(9.633,80)	(139.168,98)
Recursos Ordinários - Contrapartida PAC/BID	(69.239,53)	(20.363,88)
Recursos Ordinários - Contrapartida BID	(814.809,62)	(388.294,13)
Patrocínio - 94ª Festa de Emancipação Política de Colatina	3.798,79	0,00
Contrapartida C. R. Nº 0400.509-08 - Construção do CREAS Bairro Esplanada	(17.162,50)	(17.162,50)
Contrapartida C. R. Nº 783185/2013/MESPORTE - Const. de Quadra de Esporte Coberta no Bairro Barbados	0,00	(50.080,84)
Contrapartida C. R. Nº 769970/2012/ME - Construção de Quadra Poliesportiva em Vila Lenira e Boapaba	(11.233,15)	(14.288,23)
Contrapartida C. R. Nº 775448/2012/ME - Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro São Marcos	(16.213,37)	(16.213,37)
Contrapartida C. R. Nº 786411/2013/MCIDADES - Pavimentação de Ruas no Bairro Barbados	(36.496,62)	(36.496,62)
Contrapartida Nº 065/2012 - Estrada São Salvador no Distrito de Ponte de Pancas e São Salvador	(55.082,39)	(55.432,59)
Contrapartida C. R. Nº 762929/2011/MCIDADES/CAIXA - Pavimentação Vista Linda/Ângelo Morozini	(69.815,93)	(153.782,24)
Contrapartida TC Nº 334/10 - Apoio ao Controle da Qualidade da Água	(35.600,00)	(89.000,00)
Contrapartida C.R. Nº 0390.051-54/2012/MCIDADES/CAIXA - Pavimentação das Ruas do Bairro Colúmbia	(91.290,17)	(72.467,93)
Contrapartida PAC BID - Contrato nº 0242.227-33/09	(215.330,16)	(303.781,09)
Contrapartida PAC BID - Contrato nº 0243.845-35/09	(7.289,89)	(7.289,89)
Contrapartida C. R. Nº 0326484-49/2010/MDA - Instalação da Usina de Pasteurização e Envazamento	(1.500,00)	(12.897,00)
Contrapartida Conv. Nº 87/2012-PMCxSEAG - Proj. Infraestrutura Produtiva do Prog. Est. Vida no Campo	(15.262,14)	(15.262,14)
Contrapartida C. R. Nº 761248/2011/MDA/PMC - Aquisição de Veículo, Retroescavadeira e Caminhão	(12.899,60)	(12.899,60)
Contrapartida C.R. Nº 775050/2012/MDA/PRONAT - Aquisição de Equipamentos	(2.045,20)	(11.565,20)



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.729/0001-74

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos Ordinários - Contrapartida de Convênios	(10.241,69)	(10.241,69)
RECURSOS VINCULADOS	51.659.310,57	41.142.262,30
MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	(12.057.353,78)	(9.295.664,70)
Contrapartida Convênio Nº 001/2013 - PMCxSEDU - Reforma da EMEF Cel. Virgílio Calmon	(16.621,30)	(16.621,30)
Fundeb 40% - Outras Despesas	13.982.266,66	15.067.219,70
Fundeb 60% - Profissionais do Magistério	(14.910.680,24)	(16.526.444,78)
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	13.316,03	8.527,53
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	(493.758,20)	(635.395,33)
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	592.985,27	380.529,16
Cota-Parte do Salário Educação	72.416,31	124.738,37
Alimentação Escolar - PNAE Fundo Mais Educação	(2.849,14)	6.985,85
Alimentação Escolar - PNAE Creche (PNACN)	165.381,65	160.861,95
Alimentação Escolar - PNAE Fundamental (PNAFN)	(163.458,46)	(199.755,99)
Alimentação Escolar - PNAP Pré Escola (PNAPN)	(57.329,74)	(69.744,47)
Alimentação Escolar - Educação de Jovens e Adultos (PNAEN)	(1.335,85)	(1.341,85)
Transporte Escolar - Transferência PNATE Educação Infantil	28.932,99	30.983,81
Transporte Escolar - Transferência PNATE Ensino Médio	155.198,48	129.476,21
Transporte Escolar - Transferência PNATE Ensino Fundamental	(195.194,42)	(168.691,13)
Transferência PDDE - Pré Escolar (Manutenção)	(172,99)	(172,99)
Transferência PDDE - Fundamental (Manutenção)	924,94	(2.884,94)
Transferência PDDE - Fundamental Extra Rural	3.223,50	3.223,50
Termo de Compromisso Nº 200212/2011/FNDE - Construção de Creches	(491.961,10)	124.480,80
Transferências Escolares de Apoio a Creches	(66.120,28)	12.651,56
Alimentação Escolar - PNAE Atendimento Educacional Especializado (AEE)	(12.598,09)	(12.598,09)
Transferência do Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento à EJA	(5.829,25)	127.956,17

**MUNICÍPIO DE COLATINA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.165.729/0001-74****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL****BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências do Programa Caminho da Escola - Ônibus Acessível - Termo de Compromisso N° 201300135	(134.321,58)	(131.849,98)
Alimentação Escolar - PNAE Atendimento Educacional Especializado (PNAE/AEE)	(1.567,20)	(2.077,20)
Transferências Governamentais para Manutenção da Educação Infantil	100.451,20	98.197,43
Termo de Compromisso PAR N° 201400711 - Aquisição de Equipamentos - PROINFÂNCIA	(44.091,48)	(43.281,48)
Termo de Compromisso PAR N° 201402538 - Aquisição de Ônibus Rurais Escolares - Caminho da Escola	(758.750,00)	(758.750,00)
Termo de Compromisso PAR N° 2014035553 - Aquisição de Mobiliário Escolar	(185.091,22)	(370.589,10)
Transferências do Programa Brasil Carinhoso	896,33	823,96
Rendimentos de Transferências do FNDE	7.192,18	7.192,18
Convênio N° 045/2012/SEDU - Transporte Escolar	(201.034,63)	(201.034,63)
Convênio N° 701536/2011 - Educação Inclusiva	(58.195,83)	(59.046,90)
Termo de Compromisso PAR N° 5765/2012 - Aquisição de Ônibus e Mobiliários e Equipamentos Escolares	(1.199,00)	36.379,55
Convênio N° 305/05/PMC/SEDU - Construção da Escola no Bairro Airton Senna	(1.247,27)	32.927,30
Termo de Compromisso PAR N° 7666/2013 - Aquisição de Mobiliários e Equipamentos	(151.766,11)	(114.174,34)
Convênio N° 001/2013 - PMCxSEDU - Reforma da EMEF Cel. Virgílio Calmon	0,00	5,57
Convênio N° 700020/2010/MEDUCAÇÃO - Formação para Gestores e Educadores em Atendimento ao PAR	(4.464,43)	64,46
Termo de Compromisso PAR N° 201305042 - Reestrut. e Aquisição de Equipam. para a Educação Infantil	32.983,81	(9.229,56)
Termo de Compromisso PAC 208076/2014 - Construção de Quadra Esportiva Escolar Coberta	(396.970,42)	103.317,40
Transferências de Convênios Destinados a Programas de Educação - Diversos	1.004.829,93	1.004.829,93
PETE/ES - Programa Estadual do Transporte Escolar	11.998,15	379.236,79
Indenização Transporte Escolar - Processo SEDU N° 60476010	(1.453,45)	(1.464,96)
Recursos Próprios - Saúde	61.158.259,82	38.284.586,07
Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro São Miguel	(61.438,56)	(47.542,67)
Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Vila Real	(42.366,76)	(33.096,29)
Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Vicente Soella	(59.496,78)	(56.629,59)
Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Maria das Graças	(15.305,28)	(1.206,06)



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.729/0001-74

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Jardim Planalto	(66.100,03)	(61.992,41)
Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Fioravante Marino	(2.777,65)	0,00
Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Operário	(53.007,98)	0,00
Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Vila Lenira	(5.540,11)	0,00
Contrapartida - Reforma da Unidade de Saúde do Distrito de Itapina	(12.470,69)	0,00
Recursos Próprios - SAÚDE - Destinados à Contrapartida de Convênios	(9.492,46)	(9.492,46)
SAÚDE - Rendimentos de Recursos Próprios	62.483,17	43.265,98
SAÚDE - Básico da Assistência Farmacêutica - SUS	(175.776,08)	(89.174,31)
SAÚDE - Básico da Assistência Farmacêutica Estadual	71.255,10	71.238,14
SAÚDE - MAC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	(2.756.928,08)	(1.466.081,32)
SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS	5.549.739,28	2.511.626,33
SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Estadual	1.326.175,83	1.081.445,88
SAÚDE - MAC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC Estadual	(176.591,00)	(230.236,35)
SAÚDE - MAC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC Estadual	118.872,55	118.872,55
SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	(605.500,28)	(338.688,84)
SAÚDE - PAB - Piso da Atenção Básico Variável	240.603,66	97.579,62
SAÚDE - PAB FIXO - Piso de Atenção Básico Fixo - Estadual	(92.195,03)	(92.195,03)
SAÚDE - Qualificação da Gestão do SUS	(91.473,28)	(30.777,28)
SAÚDE - Implantação de Ações e Serviços de Saúde	264.488,93	264.488,93
SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	191.654,79	81.218,67
SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	28.540,03	14.569,39
SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS	(410.754,05)	(456.386,93)
SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - DENGUE	149.119,75	182.068,30
SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - AIDS/PAM	215.190,26	123.488,06
SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - AIDS/PAM-Estadual	6.980,38	6.980,38



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.729/0001-74

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE - Piso Variável de Vigilância Sanitária - PVVISA	451.723,67	65.342,12
SAÚDE - Vigilância em Saúde - IPVS	96.960,43	26.002,36
SAÚDE - Investimentos - Implantação de Ações e Serviços de Saúde	452.943,08	394.090,20
SAÚDE - Investimentos - Ampliação do Âmbito do Programa de Requalificação UBS	(81.021,85)	(81.021,85)
SAÚDE - Investimentos - Implantação de Unidades Básicas de Saúde	16.180,60	16.180,60
SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Saúde - B. São Miguel	(81.600,00)	(75.264,87)
SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Saúde - B. Vicente Soella	(81.600,00)	(116.277,92)
SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Saúde - B. Vila Real	(81.600,00)	(105.773,77)
SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Saúde - B. Mª das Graças	(46.446,73)	35.153,27
SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Saúde - B. Jardim Planalto	(81.600,00)	(108.482,83)
SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Saúde - B. Fioravante Marino	(50.000,00)	0,00
SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Saúde - B. Operário	79.561,64	130.000,00
SAÚDE - Investimentos - Reforma da Unidade de Saúde do Distrito de Itapina	(56.298,00)	0,00
SAÚDE - Investimentos - Reforma da Unidade de Saúde do Bairro Honório Fraga	(109.973,57)	0,00
Convênio Nº 061/2011 - PMC/FMS x SESA - Manutenção do Hospital e Maternidade São José	(2.820.935,14)	(4.890.038,82)
Convênio Nº 018/2013 - PMC/FMS x SESA - Manutenção do Hospital Santa Casa de Misericórdia	170.000,00	170.000,00
Convênio 072/2009 - PMC/FMS x SESA - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Vila Lenira	(93.649,30)	0,00
SAÚDE - Rendimentos de Convênios da União/Estado	41.286,85	37.715,58
Outras Receitas Orçamentárias	810.089,99	810.089,99
SAÚDE - Rendimentos de Recursos do SUS	1.746.502,13	883.130,21
Outras Receitas Orçamentárias	11.571,04	0,00
SAÚDE - Básico da Assistência Farmacêutica Estadual	1.990,75	0,00
SAÚDE - MAC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC Estadual	13.485,50	0,00
PAC I - Piso Alta Complexidade I	21.643,18	140.582,09
PBF - Piso Básico Fixo	57.124,88	498.381,52



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.729/0001-74

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS - TRABALHO	373.720,31	352.272,45
PFMC - Piso Fixo de Média Complexidade	426.297,12	453.398,85
PFMC III - Piso Fixo de Média Complexidade	(6.290,22)	(6.290,22)
PROJOVEM - PBV I - Piso Básico Variável I	4.810,93	20.518,23
PBV II - Piso Básico Variável II	187.697,48	172.023,08
PTMC - Piso de Transição de Média Complexidade	152.332,87	217.585,11
IGD - Bolsa Família (Índice de Gestão Descentralizada)	515.713,77	549.429,57
PVMC - Piso Variável de Média Complexidade	178.813,03	166.300,66
IGDSUAS	27.305,00	78.744,21
Piso Fixo de Média Complexidade - Medida Sócio Educativa (PFMC/MSE)	(29.939,64)	0,00
Piso Fixo de Média Complexidade Pop Rua Federal (PFMC/Pop Rua Federal)	(12.643,57)	(13.258,49)
PAC II - Pop Rua Federal	0,54	(17.154,03)
Piso Básico Variável - Reordenamento	185.171,07	202.953,31
BPC na Escola	56,52	4.046,06
Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	55.447,14	0,00
Rendimentos de Programas Sociais	15.388,02	15.276,10
Convênio N° 02/2012 PMC/IASSES – LA/PSC	(196.644,61)	334.567,98
Convênio N° 003/2011 - SEASTDH - Manutenção do Restaurante Popular	(12.115,82)	(12.115,82)
Convênio N° 085/2010 - SETADES - Serv. de Acolhim. Instituc. da Rede Socioassistencial de Alta Comp.	(1.655,70)	(1.655,70)
Convênio N° 182/2010 - SETADES - BPC Fortalecimento de Vínculos	(1,12)	(1,12)
Convênio N° 028/2010 - SETADES - PAEFI	(2,53)	(2,53)
Convênio N° 017667236/2005 - Restaurante Popular	(696,52)	(696,52)
Convênio C.R. N° 0233496-05 - Construção de Casas Populares no Bairro Airton Senna	(1.196,92)	(1.196,92)
Convênio N° 006/2012/SEADH/PMC - Aquisição de Veículos e Equipamentos para CRAS	(54.372,83)	(54.372,83)
Convênio C.R. N° 023611783/2007/MCIDADES - Plano Habitacional de Interesse Social	(38.778,14)	(38.778,14)



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.729/0001-74

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Convênio Nº 20/2012 - Ampliação da Capacidade Produtiva do Grupo Maria & Maria's	(13.762,15)	(13.762,15)
C. R. Nº 0400.509-08/SICONV/775736/MDS/PMC - Construção do CREAS Bairro Esplanada	(2.437,26)	26.858,72
Convênio Projeto Social - Empreendimento SIAPF Nº 0300606-66	(30.572,73)	(43.058,51)
Convênio Nº 802188/2014 - Estruturação Rede de Serviços de Proteção Social Básica (Aquis. Veículos)	4.596,37	0,00
Recursos de Convênios destinados a Programas de Assistência Social	815.558,23	815.558,23
Transferência de Recursos - FUNCOP	463.555,57	464.495,36
Benefícios Eventuais - FMAS	74.983,42	100.321,00
Piso Básico Fixo - PBF CRAS	1.452.770,13	1.088.683,87
Piso Fixo de Média Complexidade I - PAEFI	451.304,41	438.739,98
Piso Fixo de Média Complexidade II - MSE	265.407,02	187.614,62
Piso Média Complexidade - Abordagem Social	108.990,10	83.529,07
Piso Fixo de Alta Complexidade - PAC I	316.869,90	327.969,74
Piso Alta Complexidade - PAC II	199.897,87	217.534,00
Piso Básico Fixo - Programa Incluir	(65.761,49)	(246.537,38)
Transferência de Recursos - FUNCOP III	(463.682,92)	(452.845,95)
Piso Fixo de Média Complexidade - Centro Pop	140.228,04	134.159,61
Piso Variável de Média Complexidade - Pessoa com Deficiência	86.050,01	190.647,43
Transferência de Recursos - FUNCOP IV	603,00	3.596,64
Convênio Nº 023/2011/SESPORT-ES	(232.065,89)	(79.422,31)
Convênio Nº 57/11 - PMCxSECULT - Reforma e Aquisição de Equipamentos para Casa da Cultura	(2.257,74)	(2.257,74)
Convênio Nº 15/2012 - Reforma e Recuperação do Casarão Cultural do Distrito de Itapina-Colatina/ES	(161.790,55)	(160.440,70)
Convênio Nº 007/2013 - 7º Edição do Festival Nacional de Viola - FENAVIOLA	(74.520,45)	(74.520,45)
Convênio Nº 003/2013 - PMC x SETUR - 6º Festival de Concertina de São Pedro Frio	(30.289,45)	(28.108,26)
Convênio Nº 003/2014 - PMC x SETUR - Realização das Festividades Carnavalescas Colatinenses de 2014	(1.828,80)	(1.828,80)
Convênio Nº 023/2014/SECULT - Realização da 8ª Edição do Festival Nacional de Viola (FeNaViola)	(728,63)	(728,63)

**MUNICÍPIO DE COLATINA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.165.729/0001-74****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL****BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Convênio Nº 040/2012 - PMC x SEDURB - Pólo Industrial	(1.136.160,64)	(1.151.211,58)
Convênio Nº 065/2012 - Pavimentação do Distrito de Ponte do Pancas e São Salvador	(181.195,20)	(181.195,20)
Convênio Nº 019/2010 - SEDURB - Pavimentação em Diversas Ruas de Colatina	283.266,92	283.183,66
Convênio Nº 75/2006 - DERTES 34118306/06	1.613,00	1.591,81
Convênio Nº 065/2012 - Estrada São Salvador no Distrito de Ponte de Pancas e São Salvador	605,10	(579,16)
Convênio Nº 001/2013/SEDURB - Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas no Município de Colatina-ES	(2.001.395,43)	11.260,93
Convênio Nº 04/2013 - PMC x SEDURB - Urbanização da Praça na Avenida Senador Moacir Dalla	(662.892,37)	(2.089.182,45)
Convênio Nº 20/2014/SEDURB - Pavimentação da Via de Acesso ao Shopping Moda Brasil - Pólo Industrial	636,13	19.290,10
Convênio Nº 081/2011 - SEAG - Prog. Estadual de Fortal. da Agricultura Familiar - PRONAF Capixaba	(56,36)	(56,36)
Convênio Nº 0087/2012 - PMC x SEAG - Projeto Infraestrutura Produtiva do Prog. Estad. Vida no Campo	(10.270,90)	(10.270,90)
Recursos de Convênio do Estado	3.673.056,43	3.673.056,43
Termo de Compromisso Nº 0363302-15/2011 - Implantação da Praça Esp. Cultural Bairro Colúmbia	(432.241,63)	(430.576,75)
Contrato de Patrocínio Banco do Nordeste do Brasil	(10.413,70)	(10.413,70)
Convênio C. R. Nº 783185/2013/MESPORTE - Construção de Quadra de Esporte Coberta no Bairro Barbados	(50.826,08)	(254.636,52)
Convênio C. R. Nº 769970/2012/ME - Construção de Quadra Poliesportiva em Vila Lenira e Boapaba	104.350,11	(135.236,11)
Convênio C. R. Nº 0398.982-82/2012/ME - Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro São Marcos	(44.959,79)	(119.555,80)
Convênio C. R. Nº 030490459/2009/MCIDADES - Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário XV de Outubro	508.094,17	518.130,71
Convênio T.C. Nº 0350.763-29/2011/MCIDADES - Const. Reserv. Distrib. Água Tratada ETA II	(2.574,10)	(2.574,10)
Convênio C. R. Nº 786411/2013/MCIDADES - Pavimentação de Ruas no Bairro Barbados	(111.443,63)	(111.443,63)
Convênio C.R. Nº 030323198/09/MCIDADES - Pavimentação de Ruas no Bairro Morada do Sol	(64.354,03)	(64.354,03)
C. R. Nº 772647/2012/MCIDADES - Pavimentação da Rua Alice Torezani e Ruas Transversais	12.752,85	12.752,85
Convênio Nº 3550/01 - Esgoto Sanitário do Bairro Vila Lenira	598.570,34	538.147,66
Convênio FUNASA EP Nº 1079/03 - Esgoto Sanitário do Bairro Quinze de Outubro	123.306,89	17.139,80
Termo de Compromisso Nº 0350.856-41/2011/MCIDADES/CAIXA/PMC - PACII	(17.754,21)	(160.469,00)
Convênio C.R. Nº 762929/2011/MCIDADES/CAIXA - Pavimentação Vista Linda/Ângelo Morozini	12.229,35	(533.789,23)

**MUNICÍPIO DE COLATINA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.165.729/0001-74****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL****BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Termo de Compromisso Nº TC/PC 334/10 - Apoio ao Controle da Qualidade da Água	(544.391,77)	(648.686,82)
Convênio C. R. Nº 0390.051-54/2012/MCIDADES/CAIXA - Pavimentação de Ruas do Bairro Colúmbia	(229.876,80)	(393.967,06)
Convênio C. R. Nº 0326484-49/2010/MDA - Instalação da Usina de Pasteurização e Envazamento	50.838,39	40.938,45
Convênio C. R. Nº 017767470/2005/MDA - Des. Jus. Des.Territ. Rural - PRONAT	(9.273,93)	(9.273,93)
Convênio C. R. Nº 026456267/2008/MDA - Agregação de Valor e Associativismo	(8.136,97)	(8.136,97)
C. R. Nº 0369115-78/SICONV/761248/2011/MDA/PMC - Aquisição de Veículo, Retroescavadeira e Caminhão	(411.810,07)	(411.810,07)
C. R. Nº 775050/2012/MDA/PRONAT - Aquisição de Equipamentos	28.638,27	20.020,53
Termo de Compromisso Nº 0105/2012 - Construção e Recuperação de Pontes em Colatina	(7.269,44)	(551.128,86)
Recursos de Convênio da União	1.774.138,39	1.774.138,39
Transferência Contrib. Interv. no Domínio Econômico	82.405,01	10.486,96
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	329.654,71	1.298.914,93
Multas por Infrações ao Código de Trânsito Nacional	291.515,95	15.823,15
Cota-Parte Royalties do Petróleo	(965.497,57)	(1.092.338,46)
Royalties do Petróleo Estadual	343.600,66	2.813.348,29
PAC/Contrapartida BID - Contr. 0243.845-35/09	443.926,90	443.926,90
PAC/Contrapartida BID - Contr. 0242.227-33/09	(3.083.972,96)	(1.967.514,37)
PAC/Contrapartida BID - Contr. 0241.749-27/09	1.818.390,98	906.946,69
Operação de Crédito Nº 69200/1 - BANDES/PROINVESTE CAPIXABA	44.635,20	2.812.738,30
Operações de Crédito Diversas	5.534,72	5.534,72
Operação de Crédito Externa BID - Contrato Nº 2751/OC-BR	(2.518.572,55)	0,00
Operações de Crédito Diversas	5.242,33	5.242,33
Alienação de Bens e Direitos	441.539,30	346.815,93
Transferência Compensação Financeira Esforço Exportador - FEX	205.924,93	38.391,27
Cota-Parte da Compensação Financeira dos Recursos Minerais	(395.006,15)	2.319.684,31
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	801.601,27	1.359.591,28



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.729/0001-74

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferência da União para Ações de Defesa Civil	19.099,38	562,26
Lei Pelé N° 9.615/98 - SESPORT	(2.906,74)	(30.128,58)
Implantação do Sistema de Abastec. de Água do Pólo Empresarial João Vitor Balestrassi no C° Estrela	2.507.561,41	2.403.968,83
Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da 2ª Etapa do Distrito Industrial de Maria Ortiz	(654.149,31)	(399.976,16)
Plano de Reconstrução do Município de Colatina	(175.579,00)	(175.579,00)
Construção da Quadra de Esportes Coberta da EPM "Ponte do Pancas" no Bairro Gordiano Guimarães	(300.265,70)	(260.991,00)
Demolição e Construção de Muros e Construção de Quadra na EMCOR "Ernesto Corradi" em Boapaba	(62.513,95)	(64.565,08)
Construção da Quadra Poliesportiva no Bairro Santo Antônio Localizada no Final da Av. Castelo Branco	(190.971,07)	(390.971,07)
Execução de Galeria do Córrego São Silvano - Trecho Atrás do Supermercado Lavagnoli	(426.408,47)	(464.105,46)
Plano de Reconstrução do Município - Ministério da Integração Nacional	(3.586.692,26)	(669.970,54)
Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM	(513.188,50)	(170.000,00)
TOTAL	178.053,42	8.139.504,70

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

LORENA CARLA OLIVEIRA HÚNGARA DE LIMA
CONTADORA CRC-ES 016274/O-6

**MUNICÍPIO DE COLATINA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.165.729/0001-74****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL****BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	(51.481.257,15)	(33.002.757,60)
Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	(53.135.241,51)	(33.064.386,27)
Recursos Próprios - SANEAR	2.610.742,72	910.011,84
Recursos Próprios - Fundo Municipal de Meio Ambiente	103.683,95	87.964,09
Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural	5.085,23	135.187,17
Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente	256.822,83	210.502,84
Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Direitos do Consumidor	164.996,60	144.650,65
Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito Urbano	(9.633,80)	(139.168,98)
Recursos Ordinários - Contrapartida PAC/BID	(69.239,53)	(20.363,88)
Recursos Ordinários - Contrapartida BID	(814.809,62)	(388.294,13)
Patrocínio - 94ª Festa de Emancipação Política de Colatina	3.798,79	0,00
Contrapartida C. R. Nº 0400.509-08 - Construção do CREAS Bairro Esplanada	(17.162,50)	(17.162,50)
Contrapartida C. R. Nº 783185/2013/MESPORTE - Const. de Quadra de Esporte Coberta no Bairro Barbados	0,00	(50.080,84)
Contrapartida C. R. Nº 769970/2012/ME - Construção de Quadra Poliesportiva em Vila Lenira e Boapaba	(11.233,15)	(14.288,23)
Contrapartida C. R. Nº 775448/2012/ME - Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro São Marcos	(16.213,37)	(16.213,37)
Contrapartida C. R. Nº 786411/2013/MCIDADES - Pavimentação de Ruas no Bairro Barbados	(36.496,62)	(36.496,62)
Contrapartida Nº 065/2012 - Estrada São Salvador no Distrito de Ponte de Pancas e São Salvador	(55.082,39)	(55.432,59)
Contrapartida C. R. Nº 762929/2011/MCIDADES/CAIXA - Pavimentação Vista Linda/Ângelo Morozini	(69.815,93)	(153.782,24)
Contrapartida TC Nº 334/10 - Apoio ao Controle da Qualidade da Água	(35.600,00)	(89.000,00)
Contrapartida C.R. Nº 0390.051-54/2012/MCIDADES/CAIXA - Pavimentação das Ruas do Bairro Colúmbia	(91.290,17)	(72.467,93)
Contrapartida PAC BID - Contrato nº 0242.227-33/09	(215.330,16)	(303.781,09)
Contrapartida PAC BID - Contrato nº 0243.845-35/09	(7.289,89)	(7.289,89)
Contrapartida C. R. Nº 0326484-49/2010/MDA - Instalação da Usina de Pasteurização e Envazamento	(1.500,00)	(12.897,00)
Contrapartida Conv. Nº 87/2012-PMCxSEAG - Proj. Infraestrutura Produtiva do Prog. Est. Vida no Campo	(15.262,14)	(15.262,14)
Contrapartida C. R. Nº 761248/2011/MDA/PMC - Aquisição de Veículo, Retroescavadeira e Caminhão	(12.899,60)	(12.899,60)
Contrapartida C.R. Nº 775050/2012/MDA/PRONAT - Aquisição de Equipamentos	(2.045,20)	(11.565,20)
Recursos Ordinários - Contrapartida de Convênios	(10.241,69)	(10.241,69)
RECURSOS VINCULADOS	51.659.310,57	41.142.262,30
MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	(12.057.353,78)	(9.295.664,70)
Contrapartida Convênio Nº 001/2013 - PMCxSEDU - Reforma da EMEF Cel. Virgílio Calmon	(16.621,30)	(16.621,30)
Fundeb 40% - Outras Despesas	13.982.266,66	15.067.219,70
Fundeb 60% - Profissionais do Magistério	(14.910.680,24)	(16.526.444,78)
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	13.316,03	8.527,53
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	(493.758,20)	(635.395,33)

**MUNICÍPIO DE COLATINA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.165.729/0001-74****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL****BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	592.985,27	380.529,16
Cota-Parte do Salário Educação	72.416,31	124.738,37
Alimentação Escolar - PNAE Fundo Mais Educação	(2.849,14)	6.985,85
Alimentação Escolar - PNAE Creche (PNACN)	165.381,65	160.861,95
Alimentação Escolar - PNAE Fundamental (PNAFN)	(163.458,46)	(199.755,99)
Alimentação Escolar - PNAP Pré Escola (PNAPN)	(57.329,74)	(69.744,47)
Alimentação Escolar - Educação de Jovens e Adultos (PNAEN)	(1.335,85)	(1.341,85)
Transporte Escolar - Transferência PNATE Educação Infantil	28.932,99	30.983,81
Transporte Escolar - Transferência PNATE Ensino Médio	155.198,48	129.476,21
Transporte Escolar - Transferência PNATE Ensino Fundamental	(195.194,42)	(168.691,13)
Transferência PDDE - Pré Escolar (Manutenção)	(172,99)	(172,99)
Transferência PDDE - Fundamental (Manutenção)	924,94	(2.884,94)
Transferência PDDE - Fundamental Extra Rural	3.223,50	3.223,50
Termo de Compromisso N° 200212/2011/FNDE - Construção de Creches	(491.961,10)	124.480,80
Transferências Escolares de Apoio a Creches	(66.120,28)	12.651,56
Alimentação Escolar - PNAE Atendimento Educacional Especializado (AEE)	(12.598,09)	(12.598,09)
Transferência do Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento à EJA	(5.829,25)	127.956,17
Transferências do Programa Caminho da Escola - Ônibus Acessível - Termo de Compromisso N° 201300135	(134.321,58)	(131.849,98)
Alimentação Escolar - PNAE Atendimento Educacional Especializado (PNAE/AEE)	(1.567,20)	(2.077,20)
Transferências Governamentais para Manutenção da Educação Infantil	100.451,20	98.197,43
Termo de Compromisso PAR N° 201400711 - Aquisição de Equipamentos - PROINFÂNCIA	(44.091,48)	(43.281,48)
Termo de Compromisso PAR N° 201402538 - Aquisição de Ônibus Rurais Escolares - Caminho da Escola	(758.750,00)	(758.750,00)
Termo de Compromisso PAR N° 2014035553 - Aquisição de Mobiliário Escolar	(185.091,22)	(370.589,10)
Transferências do Programa Brasil Carinhoso	896,33	823,96
Rendimentos de Transferências do FNDE	7.192,18	7.192,18
Convênio N° 045/2012/SEDU - Transporte Escolar	(201.034,63)	(201.034,63)
Convênio N° 701536/2011 - Educação Inclusiva	(58.195,83)	(59.046,90)
Termo de Compromisso PAR N° 5765/2012 - Aquisição de Ônibus e Mobiliários e Equipamentos Escolares	(1.199,00)	36.379,55
Convênio N° 305/05/PMC/SEDU - Construção da Escola no Bairro Airton Senna	(1.247,27)	32.927,30
Termo de Compromisso PAR N° 7666/2013 - Aquisição de Mobiliários e Equipamentos	(151.766,11)	(114.174,34)
Convênio N° 001/2013 - PMCxSEDU - Reforma da EMEF Cel. Virgílio Calmon	0,00	5,57
Convênio N° 700020/2010/MEDUCAÇÃO - Formação para Gestores e Educadores em Atendimento ao PAR	(4.464,43)	64,46
Termo de Compromisso PAR N° 201305042 - Reestrut. e Aquisição de Equipam. para a Educação Infantil	32.983,81	(9.229,56)
Termo de Compromisso PAC 208076/2014 - Construção de Quadra Esportiva Escolar Coberta	(396.970,42)	103.317,40

**MUNICÍPIO DE COLATINA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.165.729/0001-74****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL****BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências de Convênios Destinados a Programas de Educação - Diversos	1.004.829,93	1.004.829,93
PETE/ES - Programa Estadual do Transporte Escolar	11.998,15	379.236,79
Indenização Transporte Escolar - Processo SEDU Nº 60476010	(1.453,45)	(1.464,96)
Recursos Próprios - Saúde	61.158.259,82	38.284.586,07
Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro São Miguel	(61.438,56)	(47.542,67)
Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Vila Real	(42.366,76)	(33.096,29)
Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Vicente Soella	(59.496,78)	(56.629,59)
Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Maria das Graças	(15.305,28)	(1.206,06)
Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Jardim Planalto	(66.100,03)	(61.992,41)
Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Fioravante Marino	(2.777,65)	0,00
Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Operário	(53.007,98)	0,00
Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Vila Lenira	(5.540,11)	0,00
Contrapartida - Reforma da Unidade de Saúde do Distrito de Itapina	(12.470,69)	0,00
Recursos Próprios - SAÚDE - Destinados à Contrapartida de Convênios	(9.492,46)	(9.492,46)
SAÚDE - Rendimentos de Recursos Próprios	62.483,17	43.265,98
SAÚDE - Básico da Assistência Farmacêutica - SUS	(175.776,08)	(89.174,31)
SAÚDE - Básico da Assistência Farmacêutica Estadual	71.255,10	71.238,14
SAÚDE - MAC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	(2.756.928,08)	(1.466.081,32)
SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS	5.549.739,28	2.511.626,33
SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Estadual	1.326.175,83	1.081.445,88
SAÚDE - MAC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC Estadual	(176.591,00)	(230.236,35)
SAÚDE - MAC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC Estadual	118.872,55	118.872,55
SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	(605.500,28)	(338.688,84)
SAÚDE - PAB - Piso da Atenção Básico Variável	240.603,66	97.579,62
SAÚDE - PAB FIXO - Piso de Atenção Básico Fixo - Estadual	(92.195,03)	(92.195,03)
SAÚDE - Qualificação da Gestão do SUS	(91.473,28)	(30.777,28)
SAÚDE - Implantação de Ações e Serviços de Saúde	264.488,93	264.488,93
SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	191.654,79	81.218,67
SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	28.540,03	14.569,39
SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS	(410.754,05)	(456.386,93)
SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - DENGUE	149.119,75	182.068,30
SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - AIDS/PAM	215.190,26	123.488,06
SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - AIDS/PAM-Estadual	6.980,38	6.980,38
SAÚDE - Piso Variável de Vigilância Sanitária - PVVISA	451.723,67	65.342,12

**MUNICÍPIO DE COLATINA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.165.729/0001-74****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL****BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE - Vigilância em Saúde - IPVS	96.960,43	26.002,36
SAÚDE - Investimentos - Implantação de Ações e Serviços de Saúde	452.943,08	394.090,20
SAÚDE - Investimentos - Ampliação do Âmbito do Programa de Requalificação UBS	(81.021,85)	(81.021,85)
SAÚDE - Investimentos - Implantação de Unidades Básicas de Saúde	16.180,60	16.180,60
SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Saúde - B. São Miguel	(81.600,00)	(75.264,87)
SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Saúde - B. Vicente Soella	(81.600,00)	(116.277,92)
SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Saúde - B. Vila Real	(81.600,00)	(105.773,77)
SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Saúde - B. Mª das Graças	(46.446,73)	35.153,27
SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Saúde - B. Jardim Planalto	(81.600,00)	(108.482,83)
SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Saúde - B. Fioravante Marino	(50.000,00)	0,00
SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Saúde - B. Operário	79.561,64	130.000,00
SAÚDE - Investimentos - Reforma da Unidade de Saúde do Distrito de Itapina	(56.298,00)	0,00
SAÚDE - Investimentos - Reforma da Unidade de Saúde do Bairro Honório Fraga	(109.973,57)	0,00
Convênio Nº 061/2011 - PMC/FMS x SESA - Manutenção do Hospital e Maternidade São José	(2.820.935,14)	(4.890.038,82)
Convênio Nº 018/2013 - PMC/FMS x SESA - Manutenção do Hospital Santa Casa de Misericórdia	170.000,00	170.000,00
Convênio 072/2009 - PMC/FMS x SESA - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Vila Lenira	(93.649,30)	0,00
SAÚDE - Rendimentos de Convênios da União/Estado	41.286,85	37.715,58
Outras Receitas Orçamentárias	810.089,99	810.089,99
SAÚDE - Rendimentos de Recursos do SUS	1.746.502,13	883.130,21
Outras Receitas Orçamentárias	11.571,04	0,00
SAÚDE - Básico da Assistência Farmacêutica Estadual	1.990,75	0,00
SAÚDE - MAC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC Estadual	13.485,50	0,00
PAC I - Piso Alta Complexidade I	21.643,18	140.582,09
PBF - Piso Básico Fixo	57.124,88	498.381,52
Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS - TRABALHO	373.720,31	352.272,45
PFMC - Piso Fixo de Média Complexidade	426.297,12	453.398,85
PFMC III - Piso Fixo de Média Complexidade	(6.290,22)	(6.290,22)
PROJOVEM - PBV I - Piso Básico Variável I	4.810,93	20.518,23
PBV II - Piso Básico Variável II	187.697,48	172.023,08
PTMC - Piso de Transição de Média Complexidade	152.332,87	217.585,11
IGD - Bolsa Família (Índice de Gestão Descentralizada)	515.713,77	549.429,57
PVMC - Piso Variável de Média Complexidade	178.813,03	166.300,66
IGDSUAS	27.305,00	78.744,21
Piso Fixo de Média Complexidade - Medida Sócio Educativa (PFMC/MSE)	(29.939,64)	0,00

**MUNICÍPIO DE COLATINA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.165.729/0001-74****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL****BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Piso Fixo de Média Complexidade Pop Rua Federal (PFMC/Pop Rua Federal)	(12.643,57)	(13.258,49)
PAC II - Pop Rua Federal	0,54	(17.154,03)
Piso Básico Variável - Reordenamento	185.171,07	202.953,31
BPC na Escola	56,52	4.046,06
Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	55.447,14	0,00
Rendimentos de Programas Sociais	15.388,02	15.276,10
Convênio N° 02/2012 PMC/IASSES – LA/PSC	(196.644,61)	334.567,98
Convênio N° 003/2011 - SEASTDH - Manutenção do Restaurante Popular	(12.115,82)	(12.115,82)
Convênio N° 085/2010 - SETADES - Serv. de Acolhim. Instituc. da Rede Socioassistencial de Alta Comp.	(1.655,70)	(1.655,70)
Convênio N° 182/2010 - SETADES - BPC Fortalecimento de Vínculos	(1,12)	(1,12)
Convênio N° 028/2010 - SETADES - PAEFI	(2,53)	(2,53)
Convênio N° 017667236/2005 - Restaurante Popular	(696,52)	(696,52)
Convênio C.R. N° 0233496-05 - Construção de Casas Populares no Bairro Airton Senna	(1.196,92)	(1.196,92)
Convênio N° 006/2012/SEADH/PMC - Aquisição de Veículos e Equipamentos para CRAS	(54.372,83)	(54.372,83)
Convênio C.R. N° 023611783/2007/MCIDADES - Plano Habitacional de Interesse Social	(38.778,14)	(38.778,14)
Convênio N° 20/2012 - Ampliação da Capacidade Produtiva do Grupo Maria & Maria's	(13.762,15)	(13.762,15)
C. R. N° 0400.509-08/SICONV/775736/MDS/PMC - Construção do CREAS Bairro Esplanada	(2.437,26)	26.858,72
Convênio Projeto Social - Empreendimento SIAPF N° 0300606-66	(30.572,73)	(43.058,51)
Convênio N° 802188/2014 - Estruturação Rede de Serviços de Proteção Social Básica (Aquis. Veículos)	4.596,37	0,00
Recursos de Convênios destinados a Programas de Assistência Social	815.558,23	815.558,23
Transferência de Recursos - FUNCOP	463.555,57	464.495,36
Benefícios Eventuais - FMAS	74.983,42	100.321,00
Piso Básico Fixo - PBF CRAS	1.452.770,13	1.088.683,87
Piso Fixo de Média Complexidade I - PAEFI	451.304,41	438.739,98
Piso Fixo de Média Complexidade II - MSE	265.407,02	187.614,62
Piso Média Complexidade - Abordagem Social	108.990,10	83.529,07
Piso Fixo de Alta Complexidade - PAC I	316.869,90	327.969,74
Piso Alta Complexidade - PAC II	199.897,87	217.534,00
Piso Básico Fixo - Programa Incluir	(65.761,49)	(246.537,38)
Transferência de Recursos - FUNCOP III	(463.682,92)	(452.845,95)
Piso Fixo de Média Complexidade - Centro Pop	140.228,04	134.159,61
Piso Variável de Média Complexidade - Pessoa com Deficiência	86.050,01	190.647,43
Transferência de Recursos - FUNCOP IV	603,00	3.596,64
Convênio N° 023/2011/SESPORT-ES	(232.065,89)	(79.422,31)

**MUNICÍPIO DE COLATINA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.165.729/0001-74****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL****BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Convênio Nº 57/11 - PMCxSECULT - Reforma e Aquisição de Equipamentos para Casa da Cultura	(2.257,74)	(2.257,74)
Convênio Nº 15/2012 - Reforma e Recuperação do Casarão Cultural do Distrito de Itapina-Colatina/ES	(161.790,55)	(160.440,70)
Convênio Nº 007/2013 - 7º Edição do Festival Nacional de Viola - FENAVIOLA	(74.520,45)	(74.520,45)
Convênio Nº 003/2013 - PMC x SETUR - 6º Festival de Concertina de São Pedro Frio	(30.289,45)	(28.108,26)
Convênio Nº 003/2014 - PMC x SETUR - Realização das Festividades Carnavalescas Colatinenses de 2014	(1.828,80)	(1.828,80)
Convênio Nº 023/2014/SECULT - Realização da 8ª Edição do Festival Nacional de Viola (FeNaViola)	(728,63)	(728,63)
Convênio Nº 040/2012 - PMC x SEDURB - Pólo Industrial	(1.136.160,64)	(1.151.211,58)
Convênio Nº 065/2012 - Pavimentação do Distrito de Ponte do Pancas e São Salvador	(181.195,20)	(181.195,20)
Convênio Nº 019/2010 - SEDURB - Pavimentação em Diversas Ruas de Colatina	283.266,92	283.183,66
Convênio Nº 75/2006 - DERTES 34118306/06	1.613,00	1.591,81
Convênio Nº 065/2012 - Estrada São Salvador no Distrito de Ponte de Pancas e São Salvador	605,10	(579,16)
Convênio Nº 001/2013/SEDURB - Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas no Município de Colatina-ES	(2.001.395,43)	11.260,93
Convênio Nº 04/2013 - PMC x SEDURB - Urbanização da Praça na Avenida Senador Moacir Dalla	(662.892,37)	(2.089.182,45)
Convênio Nº 20/2014/SEDURB - Pavimentação da Via de Acesso ao Shopping Moda Brasil - Pólo Industrial	636,13	19.290,10
Convênio Nº 081/2011 - SEAG - Prog. Estadual de Fortal. da Agricultura Familiar - PRONAF Capixaba	(56,36)	(56,36)
Convênio Nº 0087/2012 - PMC x SEAG - Projeto Infraestrutura Produtiva do Prog. Estad. Vida no Campo	(10.270,90)	(10.270,90)
Recursos de Convênio do Estado	3.673.056,43	3.673.056,43
Termo de Compromisso Nº 0363302-15/2011 - Implantação da Praça Esp. Cultural Bairro Colúmbia	(432.241,63)	(430.576,75)
Contrato de Patrocínio Banco do Nordeste do Brasil	(10.413,70)	(10.413,70)
Convênio C. R. Nº 783185/2013/MESPORTE - Construção de Quadra de Esporte Coberta no Bairro Barbados	(50.826,08)	(254.636,52)
Convênio C. R. Nº 769970/2012/ME - Construção de Quadra Poliesportiva em Vila Lenira e Boapaba	104.350,11	(135.236,11)
Convênio C. R. Nº 0398.982-82/2012/ME - Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro São Marcos	(44.959,79)	(119.555,80)
Convênio C. R. Nº 030490459/2009/MCIDADES - Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário XV de Outubro	508.094,17	518.130,71
Convênio T.C. Nº 0350.763-29/2011/MCIDADES - Const. Reserv. Distrib. Água Tratada ETA II	(2.574,10)	(2.574,10)
Convênio C. R. Nº 786411/2013/MCIDADES - Pavimentação de Ruas no Bairro Barbados	(111.443,63)	(111.443,63)
Convênio C.R. Nº 030323198/09/MCIDADES - Pavimentação de Ruas no Bairro Morada do Sol	(64.354,03)	(64.354,03)
C. R. Nº 772647/2012/MCIDADES - Pavimentação da Rua Alice Torezani e Ruas Transversais	12.752,85	12.752,85
Convênio Nº 3550/01 - Esgoto Sanitário do Bairro Vila Lenira	598.570,34	538.147,66
Convênio FUNASA EP Nº 1079/03 - Esgoto Sanitário do Bairro Quinze de Outubro	123.306,89	17.139,80
Termo de Compromisso Nº 0350.856-41/2011/MCIDADES/CAIXA/PMC - PACII	(17.754,21)	(160.469,00)
Convênio C.R. Nº 762929/2011/MCIDADES/CAIXA - Pavimentação Vista Linda/Ângelo Morozini	12.229,35	(533.789,23)
Termo de Compromisso Nº TC/PC 334/10 - Apoio ao Controle da Qualidade da Água	(544.391,77)	(648.686,82)
Convênio C. R. Nº 0390.051-54/2012/MCIDADES/CAIXA - Pavimentação de Ruas do Bairro Colúmbia	(229.876,80)	(393.967,06)
Convênio C. R. Nº 0326484-49/2010/MDA - Instalação da Usina de Pasteurização e Envazamento	50.838,39	40.938,45

**MUNICÍPIO DE COLATINA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.165.729/0001-74****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL****BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Convênio C. R. Nº 017767470/2005/MDA - Des. Jus. Des.Territ. Rural - PRONAT	(9.273,93)	(9.273,93)
Convênio C. R. Nº 026456267/2008/MDA - Agregação de Valor e Associativismo	(8.136,97)	(8.136,97)
C. R. Nº 0369115-78/SICONV/761248/2011/MDA/PMC - Aquisição de Veículo, Retroescavadeira e Caminhão	(411.810,07)	(411.810,07)
C. R. Nº 775050/2012/MDA/PRONAT - Aquisição de Equipamentos	28.638,27	20.020,53
Termo de Compromisso Nº 0105/2012 - Construção e Recuperação de Pontes em Colatina	(7.269,44)	(551.128,86)
Recursos de Convênio da União	1.774.138,39	1.774.138,39
Transferência Contrib. Interv. no Domínio Econômico	82.405,01	10.486,96
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	329.654,71	1.298.914,93
Multas por Infrações ao Código de Trânsito Nacional	291.515,95	15.823,15
Cota-Parte Royalties do Petróleo	(965.497,57)	(1.092.338,46)
Royalties do Petróleo Estadual	343.600,66	2.813.348,29
PAC/Contrapartida BID - Contr. 0243.845-35/09	443.926,90	443.926,90
PAC/Contrapartida BID - Contr. 0242.227-33/09	(3.083.972,96)	(1.967.514,37)
PAC/Contrapartida BID - Contr. 0241.749-27/09	1.818.390,98	906.946,69
Operação de Crédito Nº 69200/1 - BANDES/PROINVESTE CAPIXABA	44.635,20	2.812.738,30
Operações de Crédito Diversas	5.534,72	5.534,72
Operação de Crédito Externa BID - Contrato Nº 2751/OC-BR	(2.518.572,55)	0,00
Operações de Crédito Diversas	5.242,33	5.242,33
Alienação de Bens e Direitos	441.539,30	346.815,93
Transferência Compensação Financeira Esforço Exportador - FEX	205.924,93	38.391,27
Cota-Parte da Compensação Financeira dos Recursos Minerais	(395.006,15)	2.319.684,31
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	801.601,27	1.359.591,28
Transferência da União para Ações de Defesa Civil	19.099,38	562,26
Lei Pelé Nº 9.615/98 - SESPORT	(2.906,74)	(30.128,58)
Implantação do Sistema de Abastec. de Água do Pólo Empresarial João Vitor Balestrassi no Cº Estrela	2.507.561,41	2.403.968,83
Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da 2ª Etapa do Distrito Industrial de Maria Ortiz	(654.149,31)	(399.976,16)
Plano de Reconstrução do Município de Colatina	(175.579,00)	(175.579,00)
Construção da Quadra de Esportes Coberta da EPM "Ponte do Pancas" no Bairro Gordiano Guimarães	(300.265,70)	(260.991,00)
Demolição e Construção de Muros e Construção de Quadra na EMCOR "Ernesto Corradi" em Boapaba	(62.513,95)	(64.565,08)
Construção da Quadra Poliesportiva no Bairro Santo Antônio Localizada no Final da Av. Castelo Branco	(190.971,07)	(390.971,07)
Execução de Galeria do Córrego São Silvano - Trecho Atrás do Supermercado Lavagnoli	(426.408,47)	(464.105,46)
Plano de Reconstrução do Município - Ministério da Integração Nacional	(3.586.692,26)	(669.970,54)
Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM	(513.188,50)	(170.000,00)
TOTAL	178.053,42	8.139.504,70



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.729/0001-74

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR



NOTA EXPLICATIVA - BALPAT

CONTEXTO OPERACIONAL

1 - A escrituração contábil é efetuada com base na Lei 4.320/64 e nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

CRITÉRIOS CONTÁBEIS

1 - O estoque é composto pelos materiais utilizados para consumo da Prefeitura Municipal de Colatina e apresentam valores pelo custo corrente.

2 - No exercício de 2014 foi iniciada a avaliação patrimonial de bens móveis e imóveis por meio servidores que foram nomeados em Comissões específicas através de Decreto Municipal, visando a adoção dos procedimentos de depreciação contidos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, porém até o fechamento do exercício de 2015 esta não foi finalizada. Além disso, no Sistema de Patrimônio da Prefeitura constam os bens patrimoniais da Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde de Colatina separados somente por Secretaria Municipal de Saúde, porém esta, desde a inscrição de CNPJ próprio do Fundo Municipal de Saúde junto a Receita Federal do Brasil, em 25/04/1991, no Sistema de Patrimônio, continua sendo alimentado na Filial Prefeitura. Dessa forma, não houve nenhum reflexo dessa avaliação nos demonstrativos contábil de reavaliação/impairment, tendo em vista que o Sistema não apresenta relatório por Secretaria, nos moldes necessários para a contabilização.

3 - No exercício de 2015, utilizou-se o critério de apropriação por competência dos valores relativos a férias, 13º salário e encargos sobre os mesmos, calculados mensalmente na proporção de 1/12 sobre a folha de pagamento. Porém os saldos de provisões de férias relativo a anos anteriores não foram informados pela Secretaria de Recursos Humanos para contabilização, por motivos técnicos.

EVIDENCIAÇÃO DAS ESTIMATIVAS

1 - As "Perdas Estimadas em Impostos" é calculada de acordo com a "Metodologia Baseada no Histórico de Recebimentos Passados", apresentada no MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público) que utiliza o histórico de recebimentos de créditos dos últimos três exercícios, ou seja, 2013, 2014 e 2015.

2- As "Perdas Estimadas em Créditos de Dívida Ativa" é calculada de acordo com a "Metodologia Baseada no Histórico de Recebimentos Passados", apresentada no MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público) que utiliza o histórico de recebimentos de créditos dos últimos três exercícios, ou seja, 2012, 2013 e 2014.



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	371.186.992,07	345.162.531,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	57.568.310,33	33.928.655,12
IMPOSTOS	52.865.813,37	30.919.209,04
TAXAS	4.702.496,96	2.742.434,38
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		267.011,70
CONTRIBUIÇÕES	6.818.623,17	4.868.497,24
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.818.623,17	4.868.497,24
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	32.388.666,78	27.601.303,73
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.388.666,78	27.601.303,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.644.972,22	6.628.438,76
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	124.253,74	2.931.730,98
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	4.479.616,24	3.590.842,20
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	41.102,24	105.865,58
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	267.849.424,17	263.672.556,39
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.286.447,79	36.935.638,82
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	176.438.897,65	226.736.910,62
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00	6,95
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	46.625.839,99	
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.448.238,74	
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	223.456,21	7.015.159,77
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	223.456,21	7.015.159,77
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.693.539,19	1.447.920,81
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		322.653,11
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		4.800,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		1.523,12
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.693.539,19	1.118.944,58
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	334.584.721,69	339.456.947,40
PESSOAL E ENCARGOS	137.474.779,44	139.388.641,86
REMUNERACAO A PESSOAL	97.216.305,75	110.536.107,95
ENCARGOS PATRONAIS	23.945.306,94	26.145.038,25
BENEFICIOS A PESSOAL	15.408.689,26	1.900.319,29
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	904.477,49	807.176,37
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.957.761,74	1.829.128,55
APOSENTADORIAS E REFORMAS		5.953,39
PENSOES	17.171,20	
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS	1.930.056,10	1.816.980,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	10.534,44	6.195,16
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	118.949.711,00	127.772.705,39
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.621.097,98	11.970.405,15
SERVICOS	103.113.548,40	115.719.456,34
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	215.064,62	82.843,90
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.224.474,02	977.688,62
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	373.876,92	977.688,62
JUROS E ENCARGOS DE MORA	41.099,81	
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	809.497,29	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	61.657.295,25	57.362.331,69
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.343.509,24	36.924.054,72
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.476.296,15	17.750.535,49



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.753.177,46	1.570.785,30
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	84.312,40	384.269,60
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		732.686,58
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.270.057,08	7.117.559,42
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	6.134.939,84	5.276.164,77
PERDAS COM ALIENAÇÃO	603.963,29	1.785.537,44
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	455.203,95	55.857,21
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	75.950,00	
TRIBUTÁRIAS	3.674.709,08	3.478.157,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	205.835,88	610.153,95
CONTRIBUIÇÕES	3.468.873,20	2.868.003,43
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.375.934,08	1.530.734,49
PREMIAÇÕES	22.530,00	75.480,40
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
INCENTIVOS	288.625,00	204.000,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		19.389,51
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	695.903,39	1.231.864,58
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.368.875,69	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	36.602.270,38	5.705.584,42

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	31.526.350,97	16.772.732,68
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.993.879,86	1.971.888,53
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.700.990,11	4.212.627,84
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	94.540,15	527.950,00

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

LORENA CARLA OLIVEIRA HÚNGARA DE LIMA
CONTADORA CRC-ES 016274/O-6



NOTA EXPLICATIVA - DEMVAP

1-As “Transferências Intragovernamentais Recebidas” que totalizam R\$ 41.286.447,79 refere-se a:

1. R\$ 603.531,04 devolução de Duodécimo da Câmara Municipal de Colatina à Prefeitura;
2. R\$ 335.396,77 devolução de Convênio por parte Sanear à Prefeitura;
3. R\$ 3.509.846,22 transferências da Prefeitura à Autarquia Sanear relativo a Convênio;
4. R\$ 6.500.500,00 relativo a Duodécimos recebidos pela Câmara Municipal;
5. R\$ 146.930,00 que refere-se a duas em transferências concedidas de bens móveis ao Fundo Municipal de Saúde adquiridos com Recursos do Leilão dos bens do Fundo de Saúde, tomados na Secretaria de Saúde, porém adquiridos pelo orçamento da Prefeitura Municipal de Colatina;
6. R\$ 30.190.243,76 relativo à valores contabilizados no Fundo Municipal de Saúde de Colatina, sendo:
 - a) R\$ 29.244.871,46 relativo a repasses financeiros ao Fundo Municipal de Saúde de Colatina;
 - b) R\$ 945.372,30 contabilização de repasses efetuados em 2014 pela Prefeitura e contabilizados pelo Fundo somente em 2015.

2-As “Transferências Intragovernamentais Concedidas” que totalizam R\$ 40.343.509,24 referem-se a:

1. R\$ 335.396,77 devolução de Convênio por parte Sanear à Prefeitura;
2. R\$ 581.397,36 devolução de Duodécimo da Câmara à Prefeitura;
3. R\$ 24.567,43 doações concedidas de bens móveis da Câmara;
4. R\$ 6.500.500,00 relativo a Duodécimos repassados à Câmara Municipal;
5. R\$ 29.244.871,46 relativo a repasses financeiros ao Fundo Municipal de Saúde de Colatina;
6. R\$ 3.509.846,22 transferências da Prefeitura à Autarquia Sanear relativo a Convênio;



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
211110101000.0	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		1.471,79	1.471,79	
211110101000.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		1.471,79	1.471,79	
211110102000.0	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	192.440,69	6.970.908,89	7.158.796,29	4.553,29
211110102000.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		5.135.114,74	5.135.114,74	
211110102000.2	SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL		413.263,42	413.263,42	
211110102000.3	CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA	192.440,69	237.748,42	425.635,82	4.553,29
211110102000.4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA		1.184.782,31	1.184.782,31	
211110303000.0	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	3.956.939,38	1.053.375,64	1.910.878,47	3.099.436,55
211110303000.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3.956.939,38	1.053.375,64	1.910.878,47	3.099.436,55
211110303002.0	PRECATÓRIOS TRABALHISTAS - PREFEITURA	3.956.939,38	1.053.375,64	1.910.878,47	3.099.436,55
211110303002.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3.956.939,38	1.053.375,64	1.910.878,47	3.099.436,55
211310100000.0	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		976.301,05	976.301,05	
211310100000.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		976.301,05	976.301,05	
211430102006.0	PARCELAMENTO ESPECIAL INSS LEI 10810/2013	1.159.774,77	1.620.500,00	1.280.086,35	1.500.188,42
211430102006.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1.159.774,77	1.620.500,00	1.280.086,35	1.500.188,42
212110201000.0	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	2.320.918,34	75.000,00	1.498.344,44	897.573,90
212110201000.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.320.918,34	75.000,00	1.498.344,44	897.573,90
212110201001.0	OPERACAO DE CREDITO INTERNA PAC/BID CONTRATO N° 0241.749-27/09	66.569,41	50.000,00	57.339,16	59.230,25
212110201001.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	66.569,41	50.000,00	57.339,16	59.230,25
212110201002.0	OPERACAO DE CREDITO INTERNA PAC/BID CONTRATO N° 0243.845-35/09	73.641,25	25.000,00	48.197,53	50.443,72
212110201002.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	73.641,25	25.000,00	48.197,53	50.443,72
212110201003.0	OPERACAO DE CREDITO INTERNA PAC/BID CONTRATO N° 0242.227-33/09	1.710.126,76		1.392.807,75	317.319,01
212110201003.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1.710.126,76		1.392.807,75	317.319,01
212110201005.0	CONTRATO DE FINANCIAMENTO N°69200/1-BANDES/PROINVESTE CAPIXABA	470.580,92			470.580,92
212110201005.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	470.580,92			470.580,92
212550100001.0	JUROS E ENCARGOS SOBRE CONTRATO DE FINANCIAMENTO N°69200/1-BANDES/PROINVESTE CAPIXABA	258.801,89	152.026,00	173.359,33	237.468,56
212550100001.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	258.801,89	152.026,00	173.359,33	237.468,56
213110101000.0	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.247.487,86			2.247.487,86
213110101000.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.247.487,86			2.247.487,86
213110101000.4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA	2.245.366,70			2.245.366,70
213110403002.0	PRECATORIOS CIVEIS INDENIZACOES - PREFEITURA	113.911,81	594.666,45	247.979,24	460.599,02
213110403002.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	113.911,81	594.666,45	247.979,24	460.599,02
213110403004.0	PRECATÓRIOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREFEITURA	569.505,05	73.953,42	308.242,06	335.216,41
213110403004.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	569.505,05	73.953,42	308.242,06	335.216,41
213210199000.0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	27,15	27,15	54,30	
213210199000.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	27,15	27,15	54,30	
214119900000.0	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	9.172,16	3.600,00	4.967,04	7.805,12
214119900000.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	9.172,16	3.600,00	4.967,04	7.805,12
214119900001.0	PARCELAMENTO DO PASEP MP 574/2012 - 2009 A 2011	9.172,16	3.600,00	4.967,04	7.805,12
214119900001.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	9.172,16	3.600,00	4.967,04	7.805,12
214240200000.0	IPVA A RECOLHER	160,00			160,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
21424020000.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	160,00		160,00	
22141010000.1	PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS DE INSS - SANEAR		218.882,21	66.670,77	152.211,44
22141010000.2	SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL		218.882,21	66.670,77	152.211,44
22141030000.1	PARCELAMENTO DO FGTS ADM LEI 4.658/00 – CONTRATO Nº 20000188	735.703,24	181.891,49	680.000,00	237.594,73
22141030000.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	735.703,24	181.891,49	680.000,00	237.594,73
22141030000.2	PARCELAMENTO DE FGTS - SANEAR	305.282,77		34.200,00	271.082,77
22141030000.2	SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	305.282,77		34.200,00	271.082,77
221430101006.0	PARCELAMENTO ESPECIAL INSS LEI 10.810/2013	25.764.830,38		1.620.500,00	24.144.330,38
221430101006.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	25.764.830,38		1.620.500,00	24.144.330,38
222110298001.0	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA PAC/BID CONTRATO Nº 0241.749.27/09	482.473,33	86.071,69	50.000,00	518.545,02
222110298001.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	482.473,33	86.071,69	50.000,00	518.545,02
222110298002.0	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA PAC/BID CONTRATO Nº 0243.845.35/09	380.069,38	70.169,97	25.000,00	425.239,35
222110298002.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	380.069,38	70.169,97	25.000,00	425.239,35
222110298003.0	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA PAC/BID CONTRATO Nº 0242.227.33/09	897.088,99	2.384.539,14		3.281.628,13
222110298003.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	897.088,99	2.384.539,14		3.281.628,13
222110298004.0	CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº69200/1-BANDES/PROINVESTE CAPIXABA	2.329.423,26	980.852,56	152.026,00	3.158.249,82
222110298004.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	2.329.423,26	980.852,56	152.026,00	3.158.249,82
222210298001.0	CONTRATO BID 2751 OCBR		3.389.550,00		3.389.550,00
222210298001.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		3.389.550,00		3.389.550,00
222410101000.0	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE				
222410101000.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA				
22413020000.1	PARCELAMENTO CSLL CIA COL. MEIO AMB.SAN.AMBIENTAL Nº 72.6.13.001829-30	263.220,49		131.313,75	131.906,74
22413020000.2	SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	263.220,49		131.313,75	131.906,74
22413020000.2	PARCELAMENTO DE IRPJ CIA COL.MEIO AMB.SAN.AMBIENTAL Nº 72.2.13.000358-73	7.050,60		6.710,33	340,27
22413020000.2	SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	7.050,60		6.710,33	340,27
22413020000.3	PARCELAMENTO DO PASEP MP 574/2012 - 2009 a 2011	286.443,14		3.600,00	282.843,14
22413020000.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	286.443,14		3.600,00	282.843,14
22413990000.1	PARCELAMENTO ANA Nº 339009905850	79.878,85		21.301,08	58.577,77
22413990000.2	SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	79.878,85		21.301,08	58.577,77
22711010000.0	PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.231.864,58	695.903,39		1.927.767,97
22711010000.2	SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	1.231.864,58	695.903,39		1.927.767,97
Total Geral :		49.879.497,99	20.661.666,48	19.766.152,24	50.775.012,23

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

LORENA CARLA OLIVEIRA HÚNGARA DE LIMA
CONTADORA CRC-ES 016274/O-6



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
PODER LEGISLATIVO							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
CONSIGNAÇÃO							
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				22.133,68	22.133,68	
218810102001	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO				271.251,96	271.251,96	
218810104003	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO				192.746,98	192.746,98	
218810104004	IRRF - VEREADORES				29.737,14	29.737,14	
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES				27.289,80	27.289,80	
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES				211.004,52	211.004,52	
218810199005	CONTRIBUICAO PARTIDARIA - PP				395,94	395,94	
218810199007	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB				3.702,36	3.702,36	
218810199008	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB				2.844,24	2.844,24	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:					761.106,62	761.106,62	
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:					761.106,62	761.106,62	
TOTAL - PODER LEGISLATIVO:					761.106,62	761.106,62	



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
PODER EXECUTIVO							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	828.204,30	9.387,41	5.926,89	6.085.674,09	6.391.168,43	526.170,48
218810102001	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	56.982,64			554.354,26	579.336,80	32.000,10
218810102001	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	218.767,62		1,43	1.419.272,19	1.451.947,03	186.091,35
218810102002	INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICIO	79.015,96	5.926,89	9.387,41	984.898,16	981.854,95	78.598,65
218810102002	INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICIO	31.032,42			467.989,40	459.372,15	39.649,67
218810102002	INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICIO	6.646,75			25.625,45	23.581,78	8.690,42
218810102003	COMPENSAÇÃO INSS REF. ACORDO DE UNIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO EM ACÓRDÃO DO STF. P				51.751,64		51.751,64
218810102003	COMPENSAÇÃO INSS REF. ACORDO DE UNIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO EM ACÓRDÃO DO STF. P				22.559,96		22.559,96
218810104001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO	898.180,23	675,40		1.937.488,09	2.473.527,38	362.816,34
218810104001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO	16.357,01	80,65	738,11	134.208,43	132.310,45	17.597,53
218810104001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO	139.996,92		25,80	197.847,88	302.429,35	35.389,65
218810104002	IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	13.149,23	3.196,72	3.189,79	181.156,04	172.094,68	22.217,52
218810104002	IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.020,94	738,11		16.132,58	17.908,45	1.983,18
218810104002	IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	11.497,54	15,92		52.749,19	62.191,66	2.070,99
218810104005	IRRF - SENTENÇAS JUDICIAIS	30,33	2.155,51	3.196,72	132.167,74	131.126,53	30,33
218810104005	IRRF - SENTENÇAS JUDICIAIS			80,65	27.084,21	27.003,56	
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	413,77					413,77
218810106001	CIDE				10.792,79	10.792,79	
218810106002	CSLL				21.816,06	17.975,86	3.840,20
218810106003	COFINS				74.023,15	62.502,55	11.520,60
218810106004	PIS				16.038,37	13.542,24	2.496,13
218810108001	ISS - MUNICIPIO DE COLATINA	15.072,65	358,88		629.246,16	617.457,34	27.220,35
218810108001	ISS - MUNICIPIO DE COLATINA	13.050,12			245.146,50	237.280,97	20.915,65
218810108001	ISS - MUNICIPIO DE COLATINA	2.011,01	214,90		60.981,84	59.833,52	3.374,23
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	2.580,86			158.574,53	147.839,38	13.316,01
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA				27.379,60	25.955,12	1.424,48
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	2.867,32			62.962,99	59.447,01	6.383,30
218810111001	PLANO DE SAUDE				111.407,65	111.407,65	
218810113001	SISPMC	62.708,58			328.690,46	360.018,67	31.380,37
218810113001	SISPMC				18.773,05	17.112,70	1.660,35
218810113001	SISPMC	2.556,66			72.842,57	67.762,53	7.636,70
218810113002	SINDAEMA				4.939,68	4.547,04	392,64
218810113003	CONTRIBUICAO SINDICAL				131.939,37	131.859,26	80,11
218810113003	CONTRIBUICAO SINDICAL				14.905,50	14.905,50	
218810113003	CONTRIBUICAO SINDICAL	18,14			33.892,39	33.892,39	18,14
218810113004	IPAMV - INST. PREV. MUNIC. DE VITORIA	5.253,67			1.059,56	2.759,28	3.553,95
218810113006	IPMSBSF - INST. PREV. MUNIC. DE BARRA DE SAO FRANCISCO				3.401,97	2.650,33	751,64



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
PODER EXECUTIVO							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
CONSIGNAÇÃO							
218810113008	IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO	7.485,16			20.192,62	25.391,08	2.286,70
218810113009	IGEPREV INSTITUTO DE GESTÃO PREV.DO ESTADO DE TOCANTINS				2.009,72	1.602,83	406,89
218810116001	VALE TRANSPORTE	13.325,11			61.764,58	982,20	74.107,49
218810116001	VALE TRANSPORTE	822,61			5.660,85	5.513,76	969,70
218810116001	VALE TRANSPORTE	1.687,17			1.101,80	1.454,02	1.334,95
218810117001	VALE ALIMENTACAO	407,69			2.255,16	2.483,27	179,58
218810117001	VALE ALIMENTACAO				16.460,16	15.365,02	1.095,14
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	275.582,87			2.193.593,11	2.277.364,47	191.811,51
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES				183.545,59	168.215,40	15.330,19
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	71.096,48			861.183,30	851.853,53	80.426,25
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	287.905,25			2.008.972,71	2.110.860,98	186.016,98
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	1.869,29			25.858,52	25.608,55	2.119,26
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	24.864,22			238.908,34	239.882,20	23.890,36
218810199003	BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES	21.051,78			149.884,79	157.369,83	13.566,74
218810199003	BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES	2.821,31			26.038,49	26.456,99	2.402,81
218810199012	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	418,79			2.707,64	3.026,00	100,43
218810199012	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	1.245,00			5.100,00	6.345,00	
218810199012	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	52,84			94,56	131,64	15,76
218810199013	RESSARCIMENTO DE VALORES PELA CESSAO DE SERVIDORES - CONVENIO ESTADO X FMS	136.904,37			74.179,48	43.745,74	167.338,11
218810199014	PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	203,59		203,59			
218810199015	MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	139,00			1.467,85	1.534,01	72,84
218810301001	RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL	6.632,71			1.271.590,00	1.271.590,00	6.632,71
218810401003	DEPOSITOS E CAUCOES - CONTRATOS	2.323,32					2.323,32
218810401003	DEPOSITOS E CAUCOES - CONTRATOS				3.147,11		3.147,11
218810402001	DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES				2.917.164,02		2.917.164,02
218810499001	DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	47,08					47,08
218810499999	OUTROS DEPÓSITOS	75.950,00		75.950,00	64.359,85		64.359,85
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	100,00	0,02	100,02			
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		3.342.350,31	22.750,41	98.800,41	24.457.013,75	22.442.171,85	5.281.142,21
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		3.342.350,31	22.750,41	98.800,41	25.218.120,37	23.203.278,47	5.281.142,21
TOTAL - PODER EXECUTIVO:		3.342.350,31	22.750,41	98.800,41	24.457.013,75	22.442.171,85	5.281.142,21
TOTAL:		3.342.350,31	22.750,41	98.800,41	25.218.120,37	23.203.278,47	5.281.142,21



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<hr/>		<hr/>	<hr/>				<hr/>
LEONARDO DEPTULSKI PREFEITO		GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	LORENA CARLA OLIVEIRA HÚNGARA DE LIMA CONTADORA CRC-ES 016274/O-6				



**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
PODER EXECUTIVO							
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER							
REALIZÁVEL							
113110103000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO				195.515,41		195.515,41
113110103000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO				80.576,16		80.576,16
113219900000	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR				2.772,30		2.772,30
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				1.146,72	1.146,72	
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14,50			2.108,72	2.076,85	46,37
113810800001	SALARIO FAMILIA	4.908,55			32.650,61	32.794,42	4.764,74
113810800001	SALARIO FAMILIA				4.520,18	4.520,18	
113810800001	SALARIO FAMILIA		0,02	0,02	6.052,96	6.052,96	
113810900001	SALARIO MATERNIDADE	18.263,67			338.875,52	338.492,41	18.646,78
113810900001	SALARIO MATERNIDADE				10.731,64	10.731,64	
113810900001	SALARIO MATERNIDADE	1.798,59			83.844,59	85.543,18	100,00
119210100001	PLANO DE SAÚDE				238.191,94	232.552,79	5.639,15
TOTAL - REALIZÁVEL:		24.985,31	0,02	0,02	996.986,75	713.911,15	308.060,91
TOTAL - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER:		24.985,31	0,02	0,02	996.986,75	713.911,15	308.060,91
TOTAL - PODER EXECUTIVO:		24.985,31	0,02	0,02	996.986,75	713.911,15	308.060,91
TOTAL:		24.985,31	0,02	0,02	996.986,75	713.911,15	308.060,91
LEONARDO DEPTULSKI PREFEITO		GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		LORENA CARLA OLIVEIRA HÚNGARA DE LIMA CONTADORA CRC-ES 016274/O-6			



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II+III+IV)	323.249.301,03	315.844.342,97
RECEITAS DERIVADAS (II)	39.383.499,89	37.525.109,95
Receita Tributária	30.700.593,63	29.950.937,31
Receita de Contribuições	6.818.623,17	5.052.506,06
Outras Receitas Derivadas	1.864.283,09	2.521.666,58
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	39.399.271,42	32.324.965,49
Receita Patrimonial	196.500,10	109.886,60
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços	29.479.757,56	27.040.183,59
Outras Receitas Originárias	5.243.398,76	1.584.053,10
Renumeração das Disponibilidades	4.479.615,00	3.590.842,20
TRANSFERÊNCIAS (IV)	244.466.529,72	245.994.267,53
Intergovernamentais	153.806.043,79	160.248.027,36
da União	93.846.734,65	90.603.604,19
de Estados e Distrito Federal	59.959.309,14	69.644.423,17
de Municípios		
Intragovernamentais	41.139.517,79	36.935.638,82
Outras Transferências	49.520.968,14	48.810.601,35
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	286.148.249,80	283.192.467,45
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	242.702.738,59	243.523.089,96
Legislativa	5.343.629,59	4.556.052,52
Judiciária		790.385,28
Essencial à Justiça		
Administração	30.341.639,07	31.128.120,95
Defesa Nacional		
Segurança Pública	46.070,59	2.339.010,94
Relações Exteriores		
Assistência Social	5.750.630,10	5.788.785,77
Previdência Social		
Saúde	72.703.312,77	69.849.365,22
Trabalho		
Educação	69.428.460,52	75.493.089,77
Cultura	1.042.929,50	1.320.120,99
Direitos da Cidadania	138.228,77	300.402,50
Urbanismo	12.854.897,67	9.262.726,30
Habitação	1.786.131,99	494.675,58
Saneamento	27.253.918,22	28.574.084,02
Gestão Ambiental	1.162.600,41	442.454,66
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	1.104.860,57	1.229.480,01
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	70.587,03	191.247,92
Comunicações		
Energia		
Transporte	2.129.239,79	1.911.814,56
Desporto e Lazer	129.752,78	257.132,97
Encargos Especiais	11.415.849,22	9.594.140,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	797.069,66	201.125,14
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	306.833,54	62.128,61
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
outros Encargos da Dívida	490.236,12	138.996,53
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	42.648.441,55	39.468.252,35



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	120,00	
União		
Estado e Distrito Federal	120,00	
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais	40.172.011,81	36.920.989,98
Outras Transferências	2.476.309,74	2.547.262,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)	37.101.051,23	32.651.875,52

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS (X)	94.540,15	527.950,00
Alienação de Bens	94.540,15	527.950,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)	30.747.563,62	18.361.722,92
Aquisição de Ativo Não Circulante	29.022.244,12	17.609.501,97
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	1.725.319,50	752.220,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)	(30.653.023,47)	(17.833.772,92)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS (XIII)	4.700.990,11	4.212.627,84
Operação de Crédito	4.700.990,11	4.212.627,84
DESEMBOLSOS (XIV)	1.846.801,92	1.971.888,53
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.846.801,92	1.971.888,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (XV) = (XIII-XIV)	2.854.188,19	2.240.739,31

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	9.302.215,95	17.058.841,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	49.427.642,25	39.213.665,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	48.121.360,57	49.427.642,25

**MUNICÍPIO DE COLATINA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.165.729/0001-74****DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO****EXERCÍCIO DE 2015**

ESPECIFIC.	Pat. Social/ Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reserv. de Capital	Ajustes de Aval. Pat.	Reservas de Lucros	Demais Reserv.	Result. Acumul.	Ações/ Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Ex. Anterior									
Ajuste de Exercícios									
Aumento de									
Resultado do Exercício									
Constituição/ Reversão de Reservas									
Saldo Final Ex. Anterior									
Saldo Inicial Ex. Atual									
Ajustes de Exercício Anteriores									
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício									
Constituição/ Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual									



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	196.719.557,60		692.498.652,72	639.190.974,53	17.915.459,33	17.915.459,33	250.027.235,79	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	79.260.318,32		658.366.474,41	634.500.137,54	17.915.459,33	17.915.459,33	103.126.655,19	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.427.642,25		551.844.573,41	553.150.855,09			48.121.360,57	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	49.427.642,25		551.844.573,41	553.150.855,09			48.121.360,57	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	49.427.642,25		551.844.573,41	553.150.855,09			48.121.360,57	
11111010000	CAIXA			808.377,41	808.377,41				
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	43.353.575,44		473.390.924,17	473.648.291,78			43.096.207,83	
11111190100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	43.353.575,44		473.390.924,17	473.648.291,78			43.096.207,83	
11111300000	REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	296.935,95		52.866.509,66	53.026.004,90			137.440,71	
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.777.130,86		24.778.762,17	25.668.181,00			4.887.712,03	
11111500200	POUPANÇAS	3.361.862,32		1.099.953,20	4.461.815,52				
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.147.169,93		21.572.943,81	21.206.365,48			2.513.748,26	
111115004000	CDB	268.098,61		2.105.865,16				2.373.963,77	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	25.457.223,46		77.836.005,24	56.178.977,24	17.878.478,82	17.878.478,82	47.114.251,46	
11210000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			24.195.716,11	6.361.725,39	30.433,91	17.864.424,63		
11211000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			24.195.496,38	6.361.505,66	30.214,18	17.864.204,90		
11211010000	IMPOSTOS			24.069.980,65	6.259.785,88		17.810.194,77		
112110105000	IPTU			24.069.980,65	6.259.785,88		17.810.194,77		
11211020000	TAXAS			125.515,73	101.719,78	30.214,18	54.010,13		
112110201000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			125.515,73	101.719,78	30.214,18	54.010,13		
11212000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS			219,73	219,73	219,73	219,73		
112120200000	TAXAS			219,73	219,73	219,73	219,73		
112120201000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			219,73	219,73	219,73	219,73		
11220000000	CLIENTES	4.581.209,14		41.633.546,31	38.942.985,61	13.504,14	13.504,14	7.271.769,84	
11221000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	4.581.209,14		41.620.042,17	38.929.481,47			7.271.769,84	
112210100000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	4.581.209,14		41.620.042,17	38.929.481,47			7.271.769,84	
112210101000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	4.581.209,14		41.620.042,17	38.929.481,47			7.271.769,84	
11222000000	CLIENTES - INTRA OFSS			13.504,14	13.504,14	13.504,14	13.504,14		
112220100000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER			13.504,14	13.504,14	13.504,14	13.504,14		
1122201010000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER			13.504,14	13.504,14	13.504,14	13.504,14		
11230000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			346.912,56				346.912,56	
11233000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO			346.912,56				346.912,56	
112330300000	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS			346.912,56				346.912,56	
11250000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	23.324.383,36		7.493.665,43	2.567.488,05	17.834.540,77	550,05	46.084.551,46	
11251000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	23.324.383,36		7.493.665,43	2.567.488,05	17.834.540,77	550,05	46.084.551,46	
112510100000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	17.272.924,41		5.546.252,52	2.002.308,51	17.810.194,77		38.627.063,19	
112510105000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	11.254.014,50		3.008.735,69	1.444.894,73	17.810.194,77		30.628.050,23	
112510107000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	6.018.909,91		2.537.516,83	557.413,78			7.999.012,96	
112510200000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	10.183,32			10.183,32	24.346,00	550,05	23.795,95	
112510201000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.183,32			10.183,32	24.346,00	550,05	23.795,95	
112519900000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	6.041.275,63		1.947.412,91	554.996,22			7.433.692,32	
112519901000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	6.041.275,63		1.947.412,91	554.996,22			7.433.692,32	
11260000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.997.325,48		1.093.848,70	419.351,43			4.671.822,75	
11261000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	3.997.325,48		1.093.848,70	419.351,43			4.671.822,75	
112610100000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	3.997.325,48		1.093.848,70	419.351,43			4.671.822,75	
112610101000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	3.997.325,48		1.093.848,70	419.351,43			4.671.822,75	
112610101001	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SANEAR	696.153,24			1.361,62			694.791,62	



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
112610101999	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	3.301.172,24		1.093.848,70	417.989,81			3.977.031,13	
112900000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		6.445.694,52	3.072.316,13	7.887.426,76				11.260.805,15
112910000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO		3.435.571,39		4.496.390,68				7.931.962,07
112910100000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		3.104.761,89		4.261.534,67				7.366.296,56
112910101000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS		3.104.761,89		4.261.534,67				7.366.296,56
112910200000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE		209.819,38		234.856,01				444.675,39
112910201000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		209.819,38		234.856,01				444.675,39
112910500000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		120.990,12						120.990,12
112950000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO		3.010.123,13	3.072.316,13	3.391.036,08				3.328.843,08
112950400000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.010.123,13	3.072.316,13	3.391.036,08				3.328.843,08
112950401000	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS		3.010.123,13	3.072.316,13	3.391.036,08				3.328.843,08
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	978.679,92		14.151.302,68	10.316.514,88	36.580,49	36.580,49	4.813.467,72	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	875.421,29		2.726.173,36	1.801.451,42	15.275,71	15.275,71	1.800.143,23	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	875.421,29		2.726.173,36	1.801.451,42	15.275,71	15.275,71	1.800.143,23	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.580,00		291.367,28	16.855,71	15.275,71	15.275,71	276.091,57	
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			15.275,71	15.275,71	15.275,71	15.275,71		
113110103000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO			276.091,57				276.091,57	
113110199000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.580,00			1.580,00				
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.503,59		27.603,27	26.762,45			10.344,41	
113110300000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			2.399.501,71	1.533.134,66			866.367,05	
113119900000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	864.337,70		7.701,10	224.698,60			647.340,20	
113119900002	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - FUNDAS	16.500,00			16.500,00				
113119900003	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - SANTA CASA	170.000,00			170.000,00				
113119900004	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	677.137,60			30.497,50			646.640,10	
113119900005	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	700,10		7.701,10	7.701,10			700,10	
113200000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			2.772,30				2.772,30	
113210000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO			2.772,30				2.772,30	
113219900000	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			2.772,30				2.772,30	
113500000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.323,32		10.878.060,61	7.957.749,48			2.922.634,45	
113510000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	2.323,32		10.878.060,61	7.957.749,48			2.922.634,45	
113510100000	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	2.323,32		3.147,11				5.470,43	
113510400000	DEPOSITOS ESPECIAIS			10.874.913,50	7.957.749,48			2.917.164,02	
113510400001	DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES			10.874.913,50	7.957.749,48			2.917.164,02	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	100.935,31		544.296,41	557.313,98	21.304,78	21.304,78	87.917,74	
113810000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	100.935,31		544.296,41	557.313,98	21.304,78	21.304,78	87.917,74	
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	14,50		3.261,04	3.229,17			46,37	
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.908,55		43.223,77	43.367,58	10.573,14	10.573,14	4.764,74	
113810800001	SALARIO FAMILIA	4.908,55		43.223,77	43.367,58	10.573,14	10.573,14	4.764,74	
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	20.062,26		433.451,75	434.767,23	10.731,64	10.731,64	18.746,78	
113810900001	SALARIO MATERNIDADE	20.062,26		433.451,75	434.767,23	10.731,64	10.731,64	18.746,78	
113811400000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	75.950,00		64.359,85	75.950,00			64.359,85	
115000000000	ESTOQUES	3.370.300,39		14.273.454,44	14.580.494,63			3.063.260,20	



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11540000000	MATERIAS-PRIMAS			72.383,07	72.383,07				
11541000000	MATERIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO			72.383,07	72.383,07				
11541010000	MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS			57.145,28	57.145,28				
11541020000	MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS DE TERCEIROS			15.237,79	15.237,79				
11560000000	ALMOXARIFADO	3.370.300,39		14.187.009,81	14.494.050,00			3.063.260,20	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.370.300,39		14.187.009,81	14.494.050,00			3.063.260,20	
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.071.076,87		5.468.733,52	5.054.764,62			1.485.045,77	
11561020000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	91.440,24		2.650.270,10	2.670.193,61			71.516,73	
11561030000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	236.778,87		2.235.540,84	1.527.667,47			944.652,24	
11561040000	AUTOPEÇAS	316.317,62		1.201.148,59	1.327.333,14			190.133,07	
11561050000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.404.995,70		2.296.567,51	3.476.700,50			224.862,71	
11561060000	MATERIAIS GRÁFICOS	95.392,40		134.176,89	165.678,29			63.891,00	
11561070000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	154.298,69		200.572,36	271.712,37			83.158,68	
11580000000	OUTROS ESTOQUES			14.061,56	14.061,56				
11581000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			14.061,56	14.061,56				
11581010000	OUTROS ESTOQUES			14.061,56	14.061,56				
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	26.472,30		261.138,64	273.295,70	400,02	400,02	14.315,24	
11910000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	23.162,87		12.675,18	31.893,27			3.944,78	
11911000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.162,87		12.675,18	31.893,27			3.944,78	
11911010000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	23.162,87		12.675,18	31.893,27			3.944,78	
11920000000	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR			238.191,94	232.552,79			5.639,15	
11921000000	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			238.191,94	232.552,79			5.639,15	
11921010000	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR			238.191,94	232.552,79			5.639,15	
119210100001	PLANO DE SAÚDE			238.191,94	232.552,79			5.639,15	
11930000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.309,43		10.271,52	8.849,64	400,02	400,02	4.731,31	
11931000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.309,43		10.271,52	8.849,64	400,02	400,02	4.731,31	
11931010000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.309,43		10.271,52	8.849,64	400,02	400,02	4.731,31	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	117.459.239,28		34.132.178,51	4.690.836,99			146.900.580,60	
12100000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	263.254,18		17.990,65				281.244,83	
12110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO			17.990,65				17.990,65	
12111000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			17.990,65				17.990,65	
12111050000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			17.990,65				17.990,65	
121110501000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			17.990,65				17.990,65	
12130000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	263.254,18						263.254,18	
12131000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	263.254,18						263.254,18	
12131010000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	263.254,18						263.254,18	
121310102000	ACOES			3.286,00				3.286,00	
121310199000	OUTROS TITULOS E VALORES	259.968,18						259.968,18	
12300000000	IMOBILIZADO	117.190.042,77		34.078.157,66	4.690.103,66			146.578.096,77	
12310000000	BENS MOVEIS	36.756.186,18		5.673.879,57	1.993.808,06			40.436.257,69	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	36.756.186,18		5.673.879,57	1.993.808,06			40.436.257,69	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.148.448,32		1.286.003,01	109.247,14			9.325.204,19	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	74.068,27		286.559,99				360.628,26	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	65.515,71		6.585,00	11.062,21			61.038,50	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	294.322,85						294.322,85	
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.220,00		8.525,52	7.348,12			10.397,40	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	17.512,03			3.366,40			14.145,63	



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.160,00		283.352,00	33.907,50			250.604,50	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.390,00		80.945,78	17.973,28			64.362,50	
123110109000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	6.882.353,03		440.749,26	15.308,20			7.307.794,09	
123110112000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	108.825,45						108.825,45	
123110117000	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO			9.000,00	9.000,00				
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	542.963,62		155.337,54	526,45			697.774,71	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	151.117,36		14.947,92	10.754,98			155.310,30	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	430.666,08		482.139,92	329.578,85			583.227,15	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	214.579,80		458.152,92	329.578,85			343.153,87	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	216.086,28		23.987,00				240.073,28	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	18.058.029,42		692.030,23	537.620,36			18.212.439,29	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	225.751,63		130.156,12	89.477,18			266.430,57	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	62.553,37		7.978,00	1.245,34			69.286,03	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	17.700.621,42		553.896,11	446.621,94			17.807.895,59	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	69.103,00			275,90			68.827,10	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	82.167,77		12.736,00	7.284,00			87.619,77	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	8.672,00			200,00			8.472,00	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	28.545,00			135,00			28.410,00	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	40.950,77		12.736,00	6.949,00			46.737,77	
123110499000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	4.000,00						4.000,00	
123110500000	VEICULOS	6.394.582,73		2.602.180,00	420.846,00			8.575.916,73	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	5.509.837,29		2.602.180,00	420.846,00			7.691.171,29	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	883.505,44						883.505,44	
123110506000	EMBARCACOES	1.240,00						1.240,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	3.642.291,86		598.790,41	589.231,71			3.651.850,56	
123119901000	BENS MÓVEIS A ALIENAR			556.670,40	556.670,40				
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	3.642.291,86		42.120,01	32.561,31			3.651.850,56	
123200000000	BENS IMOVEIS	80.569.752,61		28.257.750,34	2.347.495,57			106.480.007,38	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	80.569.752,61		28.257.750,34	2.347.495,57			106.480.007,38	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	12.594.745,57						12.594.745,57	
123210102000	IMÓVEIS COMERCIAIS	368.816,64						368.816,64	
123210103000	EDIFICIOS	3.847.655,59						3.847.655,59	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	7.885.497,65						7.885.497,65	
123210105000	ARMAZÉNS/GALPÕES	25.962,90						25.962,90	
123210110000	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	75.000,00						75.000,00	
123210198000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	391.812,79						391.812,79	
123210500000	BENS DE USO COMUM DO POVO	6.850.243,81						6.850.243,81	
123210599000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	6.850.243,81						6.850.243,81	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			27.643.279,84	1.952.495,57			25.690.784,27	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO			26.758.390,96	1.952.495,57			24.805.895,39	
123210605000	ESTUDOS E PROJETOS			884.888,88				884.888,88	
123210700000	INSTALACOES			14.470,50				14.470,50	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	61.124.763,23		600.000,00	395.000,00			61.329.763,23	
123219905000	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	61.124.763,23						61.124.763,23	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS			600.000,00	395.000,00			205.000,00	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		135.896,02	146.527,75	348.800,03				338.168,30
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		135.896,02	146.527,75	348.800,03				338.168,30



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	-CONSOLIDAÇÃO								
12381010000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		135.896,02	146.527,75	348.800,03				338.168,30
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			3.820,55	19.601,74				15.781,19
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		44.129,35	7.842,32	24.700,99				60.988,02
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		359,80	2.089,07	68.639,63				66.910,36
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		968,16	968,16	9.280,35				9.280,35
123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		20.160,81	50.402,06	30.241,25				
123810199000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		70.277,90	81.405,59	196.336,07				185.208,38
123810199004	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				107,17				107,17
123810199006	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				44.437,17				44.437,17
123810199010	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS				1.120,61				1.120,61
123810199014	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEICULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				139.277,83				139.277,83
123810199015	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EMBARCAÇÕES				265,60				265,60
123810199999	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		70.277,90	81.405,59	11.127,69				
124000000000	INTANGIVEL	5.942,33		36.030,00	733,33			41.239,00	
124100000000	SOFTWARES	6.009,00		36.030,00				42.039,00	
124110000000	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	6.009,00		36.030,00				42.039,00	
124110100000	SOFTWARES	6.009,00		36.030,00				42.039,00	
124800000000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		66,67		733,33				800,00
124810000000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO		66,67		733,33				800,00
124810100000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES		66,67		733,33				800,00
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		196.719.557,60	818.901.858,46	835.607.266,27	361.108.047,71	397.710.318,09		250.027.235,79
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		42.310.564,73	375.083.680,36	387.698.393,45	25.942.469,28	25.942.469,28		54.925.277,82
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		21.635.773,14	162.880.131,52	168.609.086,64	9.586.656,78	9.586.656,78		27.364.728,26
211100000000	PESSOAL A PAGAR		18.006.512,45	116.167.563,95	119.954.184,56	6.230.102,94	6.230.102,94		21.793.133,06
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		18.006.512,45	116.167.563,95	119.954.184,56	6.230.102,94	6.230.102,94		21.793.133,06
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		9.326.842,34	109.304.965,11	115.018.268,17	6.216.223,05	588.972,01		9.412.894,36
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			79.476.085,30	85.103.336,34	5.627.251,04			
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			1.471,79	1.471,79				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.684,40	6.297.688,92	6.303.062,02	7.057,50	7.057,50		7.057,50
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		192.440,69	7.158.796,29	6.970.908,89				4.553,29
211110103000	FÉRIAS		8.803.452,34	10.928.881,10	10.944.099,80				8.818.671,04
211110103000	FÉRIAS		329.264,91	4.742.229,66	4.995.577,28	581.914,51	581.914,51		582.612,53
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			699.812,05	699.812,05				
211110200000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		133.739,43	164.387,03	31.464,92		5.627.251,04		5.628.068,36
211110201000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		133.739,43	164.387,03	31.464,92		5.627.251,04		5.628.068,36
211110300000	PRECATORIOS DE PESSOAL		8.545.930,68	6.698.211,81	4.904.451,47	13.879,89	13.879,89		6.752.170,34
211110301000	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO			412.937,18	414.710,58	1.773,40			
211110303000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000		8.545.930,68	6.285.274,63	4.489.740,89	12.106,49	13.879,89		6.752.170,34
211110303000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000								
211110303001	PRECATÓRIOS TRABALHISTAS - SANEAR		4.588.991,30	1.598.455,42	648.318,02				3.638.853,90
211110303001	PRECATÓRIOS TRABALHISTAS - SANEAR			1.291.879,34	1.291.879,34				



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211110303002	PRECATÓRIOS TRABALHISTAS - PREFEITURA			1.484.061,40	1.496.167,89	12.106,49	13.879,89		13.879,89
211110303002	PRECATÓRIOS TRABALHISTAS - PREFEITURA		3.956.939,38	1.910.878,47	1.053.375,64				3.099.436,55
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			1.007,92	1.007,92				
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			1.007,92	1.007,92				
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			1.007,92	1.007,92				
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	678,00		16.907.394,65	18.134.522,83	1.227.806,18	1.227.806,18		1.227.806,18
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO	678,00		16.907.394,65	18.134.522,83	1.227.806,18	1.227.806,18		1.227.806,18
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			16.906.716,65	17.158.221,78	251.505,13			
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO				976.301,05	976.301,05			
211310200000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	678,00		678,00			1.227.806,18		1.227.806,18
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.628.582,69		29.804.165,00	30.519.371,33	2.128.747,66	2.128.747,66		4.343.789,02
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			43.982,01	47.785,85	3.803,84	3.803,84		3.803,84
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			41.682,93	45.486,77	3.803,84	3.803,84		3.803,84
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			2.299,08	2.299,08				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.617.869,14		29.746.058,96	30.467.423,36	2.124.192,18	2.124.192,18		4.339.233,54
211430100000	INSS A PAGAR	2.824.594,20		23.853.488,41	24.249.555,97	1.520.145,73	1.520.145,73		3.220.661,76
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.550.084,80		20.786.361,91	20.753.734,84	1.517.457,73	1.517.457,73		1.517.457,73
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	114.494,63		1.680.275,23	1.766.108,21				200.327,61
211430102000	INSS - DÉBITO PARCELADO	1.159.774,77		1.378.307,27	1.718.720,92				1.500.188,42
211430102006	PARCELAMENTO ESPECIAL INSS LEI 10810/2013	1.159.774,77		1.378.307,27	1.718.720,92				1.500.188,42
211430103000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	240,00		8.544,00	10.992,00	2.688,00	2.688,00		2.688,00
211430500000	FGTS	793.274,94		5.824.111,71	6.098.752,85	604.046,45	604.046,45		1.067.916,08
211430500001	FGTS - FOLHA PAGAMENTO			207.338,59	207.338,59				
211430500001	FGTS - FOLHA PAGAMENTO	647.702,50		2.448.190,64	2.290.608,18	474.747,39	474.747,39		490.120,04
211430500003	PARCELAMENTO DO FGTS - SANEAR			31.506,94	31.506,94				
211430500003	PARCELAMENTO DO FGTS - SANEAR	30.127,25		29.925,14	34.200,00				34.402,11
211430500004	PARCELAMENTO DO FGTS LEI 4658/00 - CONTRATO Nº 20000188	96.050,07		468.276,25	715.856,27				343.630,09
211430500005	FGTS - PROVISÃO SOBRE FÉRIAS	19.395,12		40.528,52	83.947,46				62.814,06
211430500006	FGTS - PROVISÃO SOBRE 13º SALÁRIO			323.663,51	331.314,23				7.650,72
211430500999	FGTS			2.274.682,12	2.403.981,18	129.299,06	129.299,06		129.299,06
211430600000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			68.458,84	119.114,54				50.655,70
211430600001	PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS DE INSS - SANEAR			34.229,42	34.229,42				
211430600001	PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS DE INSS - SANEAR			34.229,42	84.885,12				50.655,70
211440000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO			1.362,33	1.362,33				
211440300000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			1.362,33	1.362,33				
211440301000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			1.362,33	1.362,33				
211450000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.713,55		12.761,70	2.799,79	751,64	751,64		751,64
211450300000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	10.713,55		12.761,70	2.799,79	751,64	751,64		751,64
211450301000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	10.713,55		12.761,70	2.799,79	751,64	751,64		751,64
212000000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.579.720,23		2.635.524,06	1.236.473,90	45.627,61	45.627,61		1.180.670,07
212100000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.320.918,34		1.763.124,12	377.366,11	37.586,43	37.586,43		935.160,33
212110000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.320.918,34		1.763.124,12	377.366,11	37.586,43	37.586,43		935.160,33
212110200000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.320.918,34		1.763.124,12	377.366,11	37.586,43	37.586,43		935.160,33
212110201000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	2.320.918,34		1.763.124,12	377.366,11	37.586,43	37.586,43		935.160,33
212110201000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS								
212110201001	OPERACAO DE CREDITO INTERNA PAC/BID CONTRATO Nº 0241.749-27/09			38.239,28	43.059,39	4.820,11	4.820,11		4.820,11



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
212110201001	OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA PAC/BID CONTRATO Nº 0241.749-27/09		66.569,41	57.339,16	50.000,00				59.230,25
212110201002	OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA PAC/BID CONTRATO Nº 0243.845-35/09			32.142,74	36.194,38	4.051,64	4.051,64		4.051,64
212110201002	OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA PAC/BID CONTRATO Nº 0243.845-35/09		73.641,25	48.197,53	25.000,00				50.443,72
212110201003	OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA PAC/BID CONTRATO Nº 0242.227-33/09			194.397,66	223.112,34	28.714,68	28.714,68		28.714,68
212110201003	OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA PAC/BID CONTRATO Nº 0242.227-33/09		1.710.126,76	1.392.807,75					317.319,01
212110201005	CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº69200/1-BANDES/PROINVESTE CAPIXABA		470.580,92						470.580,92
212500000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		258.801,89	731.154,80	717.862,65	8.041,18	8.041,18		245.509,74
212510000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			180.703,97	188.745,15	8.041,18	8.041,18		8.041,18
212510100000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			180.703,97	188.745,15	8.041,18	8.041,18		8.041,18
212510100001	OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA PAC/BID CONTRATO Nº 0241.749-27/09			26.567,06	27.673,04	1.105,98	1.105,98		1.105,98
212510100002	OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA PAC/BID CONTRATO Nº 0243.845-35/09			22.131,13	23.041,85	910,72	910,72		910,72
212510100003	OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA PAC/BID CONTRATO Nº 0242.227-33/09			132.005,78	138.030,26	6.024,48	6.024,48		6.024,48
212530000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNI			132.414,73	132.414,73				
212530100000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			132.414,73	132.414,73				
212540000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTA			175,93	175,93				
212540400000	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			175,93	175,93				
212550000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUN		258.801,89	417.860,17	396.526,84				237.468,56
212550100000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		258.801,89	393.190,33	371.857,00				237.468,56
212550100001	JUROS E ENCARGOS SOBRE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº69200/1-BANDES/PROINVESTE CAPIXABA			219.831,00	219.831,00				
212550100001	JUROS E ENCARGOS SOBRE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº69200/1-BANDES/PROINVESTE CAPIXABA		258.801,89	173.359,33	152.026,00				237.468,56
212550400000	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			24.669,84	24.669,84				
212600000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO			141.245,14	141.245,14				
212610000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO			141.245,14	141.245,14				
212610200000	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS			141.245,14	141.245,14				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		14.001.289,05	177.680.157,39	183.656.829,70	15.405.005,12	15.405.005,12		19.977.961,36
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		14.001.261,90	177.680.130,24	183.656.829,70	15.404.977,97	15.404.977,97		19.977.961,36
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.001.261,90	177.680.130,24	183.656.829,70	15.404.977,97	15.404.977,97		19.977.961,36
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		12.340.257,57	163.790.614,76	169.435.964,31	14.899.836,45	14.899.836,45		17.985.607,12
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		10.054.711,30	163.392.300,99	169.075.594,53	14.899.722,03	14.899.722,03		15.738.004,84
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		2.247.487,86						2.247.487,86
213110102000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR			46.318,84	46.433,26	114,42	114,42		114,42
213110103000	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR			184.705,84	184.705,84				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		38.058,41	167.289,09	129.230,68				
213110200000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS			18.928,99	18.928,99				
213110201000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO			18.928,99	18.928,99				
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		535.776,14	12.183.980,97	12.153.621,55	505.141,52	505.141,52		505.416,72
213110301000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		385.399,62	9.955.096,19	10.051.030,24	481.058,47	481.058,47		481.333,67



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR		150.376,52	2.228.884,78	2.102.591,31	24.083,05	24.083,05		24.083,05
213110400000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS		1.125.228,19	1.686.605,52	2.048.314,85				1.486.937,52
213110403000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000		1.125.228,19	1.686.605,52	2.048.314,85				1.486.937,52
213110403000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000								
213110403002	PRECATÓRIOS CÍVEIS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA			134.067,43	134.067,43				
213110403002	PRECATÓRIOS CÍVEIS INDENIZAÇÕES - PREFEITURA		113.911,81	247.979,24	594.666,45				460.599,02
213110403003	PRECATÓRIOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SANEAR			123.095,97	123.095,97				
213110403003	PRECATÓRIOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SANEAR		441.811,33	123.095,97	9.014,56				327.729,92
213110403004	PRECATÓRIOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREFEITURA			289.313,07	289.313,07				
213110403004	PRECATÓRIOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PREFEITURA		569.505,05	308.242,06	73.953,42				335.216,41
213110403005	PRECATÓRIOS CÍVEIS - SANEAR			230.405,89	230.405,89				
213110403005	PRECATÓRIOS CÍVEIS - SANEAR			230.405,89	593.798,06				363.392,17
213200000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		27,15	27,15		27,15	27,15		
213210000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		27,15	27,15		27,15	27,15		
213210100000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		27,15	27,15		27,15	27,15		
213210199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		27,15	27,15		27,15	27,15		
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		352.874,40	4.200.594,41	4.330.983,26	269.126,50	269.126,50		483.263,25
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		352.714,40	4.056.409,89	4.184.353,30	266.521,06	266.521,06		480.657,81
214110000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO		352.714,40	2.998.619,81	3.125.658,87	265.616,71	265.616,71		479.753,46
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER		206.539,34	2.677.521,68	2.736.311,93	265.329,59	265.329,59		265.329,59
214111200000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		137.002,90	277.495,60	346.824,33				206.331,63
214111200000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS								
214111200001	PARCELAMENTO IRPJ CIA COL. MEIO AMB. SAN. AMBIENTAL Nº 72.2.13.000358-73		6.783,24	6.708,62	8.078,29				8.152,91
214111200001	PARCELAMENTO IRPJ CIA COL. MEIO AMB. SAN. AMBIENTAL Nº 72.2.13.000358-73			6.708,62	6.708,62				
214111200002	PARCELAMENTO CSLL CIA COL. MEIO AMB. SAN. AMBIENTAL Nº 72.6.13.001829-30		108.918,49	109.051,27	171.468,66				171.335,88
214111200002	PARCELAMENTO CSLL CIA COL. MEIO AMB. SAN. AMBIENTAL Nº 72.6.13.001829-30			109.051,27	109.051,27				
214111200003	PARCELAMENTO ANA Nº 339009905850		21.301,17	22.987,91	28.529,58				26.842,84
214111200003	PARCELAMENTO ANA Nº 339009905850			22.987,91	22.987,91				
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		9.172,16	9.934,08	8.567,04				7.805,12
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER								
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			33.668,45	33.955,57	287,12	287,12		287,12
214119900001	PARCELAMENTO DO PASEP MP 574/2012 - 2009 A 2011			4.967,04	4.967,04				
214119900001	PARCELAMENTO DO PASEP MP 574/2012 - 2009 A 2011		9.172,16	4.967,04	3.600,00				7.805,12
214120000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS			252.326,20	253.230,55	904,35	904,35		904,35
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER			247.678,82	248.583,17	904,35	904,35		904,35
214129900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			4.647,38	4.647,38				
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIAO			805.463,88	805.463,88				
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			219.490,56	219.490,56				
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			585.973,32	585.973,32				
214200000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		160,00	91.525,95	93.726,75	2.360,80	2.360,80		2.360,80
214210000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO			28.419,07	28.419,07				
214210800000	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL			2.740,84	2.740,84				
214219900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER			25.678,23	25.678,23				



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21422000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS			23.447,53	23.959,33	511,80	511,80		511,80
21422990000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			23.447,53	23.959,33	511,80	511,80		511,80
21424000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		160,00	39.659,35	41.348,35	1.849,00	1.849,00		1.849,00
21424020000	IPVA A RECOLHER		160,00	160,00					
21424060000	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS			29.180,26	29.180,26				
21424080000	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL			333,20	333,20				
21424990000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			9.985,89	11.834,89	1.849,00	1.849,00		1.849,00
21430000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS			52.658,57	52.903,21	244,64	244,64		244,64
21435000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -INTER OFSS - MUNICIPIO			52.658,57	52.903,21	244,64	244,64		244,64
21435990000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER			52.658,57	52.903,21	244,64	244,64		244,64
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.740.907,91		27.687.272,98	29.865.019,95	636.053,27	636.053,27		5.918.654,88
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	3.342.350,31		23.320.699,06	25.259.490,96	100,00	100,00		5.281.142,21
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.342.350,31		23.320.699,06	25.259.490,96	100,00	100,00		5.281.142,21
21881010000	CONSIGNAÇÕES	3.257.297,20		21.973.059,04	21.003.229,96				2.287.468,12
21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			22.133,68	22.133,68				
218810102000	INSS	1.220.649,69		10.189.178,70	9.914.041,28				945.512,27
218810102001	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.103.954,56		8.713.412,49	8.353.719,86				744.261,93
218810102002	INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO	116.695,13		1.475.766,21	1.486.009,82				126.938,74
218810102003	COMPENSAÇÃO INSS REF. ACORDO DE UNIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO EM ACORDÃO DO STF. PETIÇÃO Nº 7.296 - PE				74.311,60				74.311,60
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.082.232,20		3.548.438,14	2.908.311,48				442.105,54
218810104001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO	1.054.534,16		2.909.161,98	2.270.431,34				415.803,52
218810104002	IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	27.667,71		255.384,58	253.988,56				26.271,69
218810104003	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO			192.746,98	192.746,98				
218810104004	IRRF - VEREADORES			29.737,14	29.737,14				
218810104005	IRRF - SENTENÇAS JUDICIAIS	30,33		161.407,46	161.407,46				30,33
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	413,77							413,77
218810106000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS			104.813,44	122.670,37				17.856,93
218810106001	CIDE			10.792,79	10.792,79				
218810106002	CSLL			17.975,86	21.816,06				3.840,20
218810106003	COFINS			62.502,55	74.023,15				11.520,60
218810106004	PIS			13.542,24	16.038,37				2.496,13
218810108000	ISS	30.133,78		915.579,06	936.955,51				51.510,23
218810108001	ISS - MUNICIPIO DE COLATINA	30.133,78		915.579,06	936.955,51				51.510,23
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.448,18		234.078,24	249.753,85				21.123,79
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA	5.448,18		234.078,24	249.753,85				21.123,79
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			111.407,65	111.407,65				
218810111001	PLANO DE SAUDE			111.407,65	111.407,65				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	78.022,21		662.501,61	632.646,89				48.167,49
218810113001	SISPMC	65.265,24		444.893,90	420.306,08				40.677,42
218810113002	SINDAEMA			4.547,04	4.939,68				392,64
218810113003	CONTRIBUICAO SINDICAL	18,14		180.657,15	180.737,26				98,25
218810113004	IPAMV - INST. PREV. MUNIC. DE VITORIA	5.253,67		2.759,28	1.059,56				3.553,95
218810113006	IPMBSF - INST. PREV. MUNIC. DE BARRA DE SAO FRANCISCO			2.650,33	3.401,97				751,64
218810113008	IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO	7.485,16		25.391,08	20.192,62				2.286,70
218810113009	IGEPREV INSTITUTO DE GESTÃO PREV.DO ESTADO DE			1.602,83	2.009,72				406,89



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TOCANTINS								
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		15.834,89	7.949,98	68.527,23				76.412,14
218810116001	VALE TRANSPORTE		15.834,89	7.949,98	68.527,23				76.412,14
218810117000	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO		407,69	17.848,29	18.715,32				1.274,72
218810117001	VALE ALIMENTACAO		407,69	17.848,29	18.715,32				1.274,72
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		824.154,79	6.159.130,25	6.018.066,70				683.091,24
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES		346.679,35	3.326.018,66	3.266.907,26				287.567,95
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES		314.638,76	2.587.356,25	2.484.744,09				212.026,60
218810199003	BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES		23.873,09	183.826,82	175.923,28				15.969,55
218810199005	CONTRIBUICAO PARTIDARIA - PP			395,94	395,94				
218810199007	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB			3.702,36	3.702,36				
218810199008	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB			2.844,24	2.844,24				
218810199012	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR		1.716,63	9.502,64	7.902,20				116,19
218810199013	RESSARCIMENTO DE VALORES PELA CESSAO DE SERVIDORES - CONVENIO ESTADO X FMS		136.904,37	43.745,74	74.179,48				167.338,11
218810199014	PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		203,59	203,59					
218810199015	MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		139,00	1.534,01	1.467,85				72,84
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS		6.632,71	1.271.590,00	1.271.590,00				6.632,71
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		6.632,71	1.271.590,00	1.271.590,00				6.632,71
218810301001	RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL		6.632,71	1.271.590,00	1.271.590,00				6.632,71
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		78.320,40	75.950,00	2.984.670,98				2.987.041,38
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		2.323,32		3.147,11				5.470,43
218810401003	DEPOSITOS E CAUCOES - CONTRATOS		2.323,32		3.147,11				5.470,43
218810402000	DEPÓSITOS ESPECIAIS				2.917.164,02				2.917.164,02
218810402001	DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES				2.917.164,02				2.917.164,02
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS		75.997,08	75.950,00	64.359,85				64.406,93
218810499001	DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP		47,08						47,08
218810499999	OUTROS DEPÓSITOS		75.950,00	75.950,00	64.359,85				64.359,85
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		100,00	100,02	0,02	100,00	100,00		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		398.557,60	4.366.573,92	4.605.528,99	635.953,27	635.953,27		637.512,67
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		398.557,60	4.366.573,92	4.605.528,99	635.953,27	635.953,27		637.512,67
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		331.341,68	1.583.491,19	1.846.191,01	592.482,10	592.482,10		594.041,50
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES		62.492,46	343.055,04	497.260,26	216.697,68	216.697,68		216.697,68
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			436.981,68	812.766,10	375.784,42			
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		266.752,56	266.752,56			375.784,42		375.784,42
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.096,66	536.701,91	536.164,65				1.559,40
218910103001	PRECATÓRIOS CÍVEIS - TERCEIROS		9.274,81	9.274,81					
218910103999	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		257.477,75	257.477,75			375.784,42		375.784,42
218910200000	DIARIAS A PAGAR		72,00	205.163,00	207.515,00	2.424,00	2.424,00		2.424,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		856,59	33.806,06	32.949,47				
218910500000	CONVENIOS A PAGAR		40.700,10	2.023.083,14	1.983.083,14	700,10	700,10		700,10
218910501000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO			1.975.258,40	1.975.258,40				
218910502000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		40.700,10	47.824,74	7.824,74	700,10	700,10		700,10
218911200000	SUBVENCÕES A PAGAR		4.622,43	418.453,33	451.477,97	37.647,07	37.647,07		37.647,07
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR		20.964,80	102.577,20	84.312,40	2.700,00	2.700,00		2.700,00
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		33.344.185,75	5.720.759,66	10.356.441,44	580.856,74	580.856,74		37.979.867,53



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		26.805.816,39	2.401.370,77	400.773,70				24.805.219,32
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		26.805.816,39	2.401.370,77	400.773,70				24.805.219,32
221410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		1.040.986,01	780.870,77	400.773,70				660.888,94
221410100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			66.670,77	218.882,21				152.211,44
221410100001	PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS DE INSS - SANEAR			66.670,77	218.882,21				152.211,44
221410300000	FGTS - DÉBITO PARCELADO		1.040.986,01	714.200,00	181.891,49				508.677,50
221410300001	PARCELAMENTO DO FGTS ADM LEI 4.658/00 - CONTRATO Nº 20000188		735.703,24	680.000,00	181.891,49				237.594,73
221410300002	PARCELAMENTO DE FGTS - SANEAR		305.282,77	34.200,00					271.082,77
221430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		25.764.830,38	1.620.500,00					24.144.330,38
221430100000	INSS A PAGAR		25.764.830,38	1.620.500,00					24.144.330,38
221430101000	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO		25.764.830,38	1.620.500,00					24.144.330,38
221430101006	PARCELAMENTO ESPECIAL INSS LEI 10.810/2013		25.764.830,38	1.620.500,00					24.144.330,38
222000000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		4.669.911,70	3.156.463,73	9.259.764,35	580.856,74	580.856,74		10.773.212,32
222100000000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO		4.089.054,96	227.026,00	3.521.633,36				7.383.662,32
222110000000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.089.054,96	227.026,00	3.521.633,36				7.383.662,32
222110200000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		4.089.054,96	227.026,00	3.521.633,36				7.383.662,32
222110298000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		4.089.054,96	227.026,00	3.521.633,36				7.383.662,32
222110298001	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA PAC/BID CONTRATO Nº 0241.749.27/09		482.473,33	50.000,00	86.071,69				518.545,02
222110298002	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA PAC/BID CONTRATO Nº 0243.845.35/09		380.069,38	25.000,00	70.169,97				425.239,35
222110298003	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA PAC/BID CONTRATO Nº 0242.227.33/09		897.088,99		2.384.539,14				3.281.628,13
222110298004	CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº69200/1-BANDES/PROINVESTE CAPIXABA		2.329.423,26	152.026,00	980.852,56				3.158.249,82
222200000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO				3.389.550,00				3.389.550,00
222210000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO				3.389.550,00				3.389.550,00
222210200000	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS				3.389.550,00				3.389.550,00
222210298000	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS				3.389.550,00				3.389.550,00
222210298001	CONTRATO BID 2751 OCBR				3.389.550,00				3.389.550,00
222400000000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO			2.348.580,99					2.348.580,99
222410000000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO			2.348.580,99					2.348.580,99
222410100000	FINANCIAMENTOS EXTERNOS			2.348.580,99					2.348.580,99
222410101000	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE			2.348.580,99	2.348.580,99				
222500000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO		580.856,74	580.856,74		580.856,74	580.856,74		
222550000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO - INTER OFSS MUNICÍPI		580.856,74	580.856,74		580.856,74	580.856,74		
222550100000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO		580.856,74	580.856,74		580.856,74	580.856,74		
222550100001	JUROS E ENCARGOS SOBRE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº69200/1-BANDES/PROINVESTE CAPIXABA		580.856,74	580.856,74		580.856,74	580.856,74		
224000000000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		636.593,08	162.925,16					473.667,92
224100000000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO		636.593,08	162.925,16					473.667,92
224130000000	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIÃO		636.593,08	162.925,16					473.667,92
224130200000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		556.714,23	141.624,08					415.090,15
224130200001	PARCELAMENTO CSLL CIA COL. MEIO AMB.SAN.AMBIENTAL Nº 72.6.13.001829-30		263.220,49	131.313,75					131.906,74
224130200002	PARCELAMENTO DE IRPJ CIA COL.MEIO AMB.SAN.AMBIENTAL Nº 72.2.13.000358-73		7.050,60	6.710,33					340,27



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
224130200003	PARCELAMENTO DO PASEP MP 574/2012 - 2009 a 2011		286.443,14	3.600,00					282.843,14
224139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		79.878,85	21.301,08					58.577,77
224139900001	PARCELAMENTO ANA Nº 339009905850		79.878,85	21.301,08					58.577,77
227000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.231.864,58		695.903,39				1.927.767,97
227100000000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		1.231.864,58		695.903,39				1.927.767,97
227110000000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.231.864,58		695.903,39				1.927.767,97
227110100000	PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.231.864,58		695.903,39				1.927.767,97
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		121.064.807,12	438.097.418,44	437.552.431,38	334.584.721,69	371.186.992,07		157.122.090,44
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		121.064.807,12	438.097.418,44	437.552.431,38	334.584.721,69	371.186.992,07		157.122.090,44
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		121.064.807,12	438.097.418,44	437.552.431,38	334.584.721,69	371.186.992,07		157.122.090,44
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	160.032.652,86		178.374.843,77	177.829.856,71	253.812.076,44	150.063.207,89	264.326.508,47	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	176.901.496,31			176.901.496,31	253.812.076,44	150.063.207,89	103.748.868,55	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.513.413,81	176.964.862,37	418.795,70			160.032.652,86	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		355.429,64	1.409.981,40	509.564,70			544.987,06	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		807.013,90	68.781.583,01	68.781.583,01	40.388.243,25	41.286.447,79		1.705.218,44
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	130.675,21		34.325.453,90	34.456.129,11	40.388.243,25	41.286.447,79	898.204,54	
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		937.689,11	34.456.129,11	34.325.453,90			807.013,90	
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		145.692.107,95	83.742.005,74	83.742.005,74	20.912.690,28	103.443.200,77		228.222.618,44
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		75.989.447,02	79.865.726,38	3.876.279,36	20.912.690,28	103.443.200,77	82.530.510,49	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		69.702.660,93	3.876.279,36	79.865.726,38			145.692.107,95	
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		134.837.018,89	106.973.647,42	106.973.647,42	19.462.401,12	75.301.074,16		190.675.691,93
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		106.973.647,42	106.973.647,42		19.462.401,12	75.301.074,16	55.838.673,04	
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		27.863.371,47		106.973.647,42			134.837.018,89	
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	238.680,76		225.338,50	225.338,50	9.310,60	1.093.061,46	845.070,10	
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	225.338,50			225.338,50	9.310,60	1.093.061,46	1.083.750,86	
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.342,26		225.338,50				238.680,76	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			357.656.936,76	23.072.215,07		334.584.721,69		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			156.226.190,96	18.751.411,52		137.474.779,44		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			113.629.350,44	16.413.044,69		97.216.305,75		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			1.093.478,01	194,06		1.093.283,95		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.093.478,01	194,06		1.093.283,95		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			1.089.475,90	194,06		1.089.281,84		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			265.549,43	177,46		265.371,97		
311110102000	ADICIONAL NOTURNO			158.622,62			158.622,62		
311110106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			1.891,20			1.891,20		
311110114000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			40.240,94			40.240,94		
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			90.750,02			90.750,02		
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			5.264,35	16,60		5.247,75		
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			68.501,30			68.501,30		
311110122000	13. SALÁRIO			441.067,21			441.067,21		
311110124000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.276,76			3.276,76		
311110133000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE			72,50			72,50		
311110199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS			14.239,57			14.239,57		
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			236,03			236,03		
311110203000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			236,03			236,03		
311110300000	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.766,08			3.766,08		



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			112.535.872,43	16.412.850,63			96.123.021,80	
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			112.535.872,43	16.412.850,63			96.123.021,80	
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			90.720.235,01	16.178.631,09			74.541.603,92	
31121010100	VENCIMENTOS E SALARIOS			56.739.087,22	248.374,33			56.490.712,89	
31121010200	ADICIONAL NOTURNO			67.338,08				67.338,08	
311210105000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			394.408,90				394.408,90	
311210106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			2.526.621,91				2.526.621,91	
311210111000	REMUNERACAO DE DIRETORES			9.793,83				9.793,83	
311210114000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			1.392.584,43				1.392.584,43	
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			988.174,66	22.261,05			965.913,61	
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			6.470.080,94	36.410,40			6.433.670,54	
311210119000	GRATIFICACOES ESPECIAIS			316.749,71	1.862,65			314.887,06	
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			10.991.343,30	9.479.845,53			1.511.497,77	
311210122000	13. SALARIO			8.568.954,43	6.388.327,80			2.180.626,63	
311210123000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			21.840,51				21.840,51	
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.308.387,76				1.308.387,76	
311210131000	SUBSÍDIOS			699.812,05				699.812,05	
311210132000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			36.823,34				36.823,34	
311210133000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE			150.002,51	374,82			149.627,69	
311210199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			38.231,43	1.174,51			37.056,92	
311210200000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			2.536.217,15	12.989,70			2.523.227,45	
311210203000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS			2.524.885,31	12.989,70			2.511.895,61	
311210205000	AVISO PREVIO			10.766,97				10.766,97	
311210299000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			564,87				564,87	
311210300000	SENTENCAS JUDICIAIS			1.720.588,86	89.374,11			1.631.214,75	
311210400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			17.558.831,41	131.855,73			17.426.975,68	
311210401000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			11.519.229,05	127.302,76			11.391.926,29	
311210402000	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO			52.339,18	4.552,97			47.786,21	
311210404000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO			319.015,51				319.015,51	
311210410000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO			354.570,41				354.570,41	
311210412000	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO			368,00				368,00	
311210413000	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			1.563.007,39				1.563.007,39	
311210414000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			749,03				749,03	
311210417000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES			92.712,18				92.712,18	
311210418000	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL			69.398,46				69.398,46	
311210425000	OBRIGACOES PATRONAIS			165.133,87				165.133,87	
311210426000	INSS PATRONAL			2.298.887,59				2.298.887,59	
311210427000	FGTS			36.404,92				36.404,92	
311210499000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			1.087.015,82				1.087.015,82	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			25.867.438,00	1.922.131,06			23.945.306,94	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			47.785,85	3.051,84			44.734,01	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			47.785,85	3.051,84			44.734,01	
312120100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			1.255,86	1.255,86				
312120200000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			46.529,99	1.795,98			44.734,01	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			20.781.328,04	1.404.727,88			19.376.600,16	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.414.757,33	1.357.352,78			57.404,55	



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			1.414.757,33	1.357.352,78		57.404,55		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			19.361.832,02	47.375,10		19.314.456,92		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			19.357.141,13	46.200,59		19.310.940,54		
312239900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			4.690,89	1.174,51		3.516,38		
312250000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			4.738,69			4.738,69		
312250100000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			4.738,69			4.738,69		
312300000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			5.032.389,87	513.331,98		4.519.057,89		
312310000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			5.032.389,87	513.331,98		4.519.057,89		
312310100000	FGTS			5.032.389,87	513.331,98		4.519.057,89		
312900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			5.934,24	1.019,36		4.914,88		
312940000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO			1.362,33	1.019,36		342,97		
312940100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO			1.019,36	1.019,36				
312940200000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO			342,97			342,97		
312950000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			4.571,91			4.571,91		
312950100000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			4.571,91			4.571,91		
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			15.824.925,03	416.235,77		15.408.689,26		
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			15.824.925,03	416.235,77		15.408.689,26		
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			15.824.925,03	416.235,77		15.408.689,26		
313210100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			15.824.925,03	416.235,77		15.408.689,26		
319000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			904.477,49			904.477,49		
319100000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			107,15			107,15		
319110000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			107,15			107,15		
319110100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			107,15			107,15		
319200000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS			904.370,34			904.370,34		
319210000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO			904.370,34			904.370,34		
319210100000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO			904.370,34			904.370,34		
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			2.011.033,44	53.271,70		1.957.761,74		
322000000000	PENSOES			18.967,12	1.795,92		17.171,20		
322900000000	OUTRAS PENSÕES			18.967,12	1.795,92		17.171,20		
322910000000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO			18.967,12	1.795,92		17.171,20		
322910100000	OUTRAS PENSÕES			18.967,12	1.795,92		17.171,20		
324000000000	BENEFICIOS EVENTUAIS			1.981.531,88	51.475,78		1.930.056,10		
324300000000	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA			3.059,00			3.059,00		
324310000000	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			3.059,00			3.059,00		
324310100000	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA			3.059,00			3.059,00		
324400000000	BENEFICIOS EVENTUAIS EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA			1.978.472,88	51.475,78		1.926.997,10		
324410000000	BENEFICIOS EVENTUAIS EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			1.978.472,88	51.475,78		1.926.997,10		
324410100000	BENEFICIOS EVENTUAIS EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA			1.978.472,88	51.475,78		1.926.997,10		
329000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			10.534,44			10.534,44		
329100000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS			9.746,44			9.746,44		
329110000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			9.746,44			9.746,44		
329110100000	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL			5.516,00			5.516,00		
329111200000	SALARIO-FAMILIA			4.230,44			4.230,44		
329111201000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			4.230,44			4.230,44		
329111201000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			788,00			788,00		



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
32990000000									
32991000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			788,00				788,00	
32991010000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			788,00				788,00	
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			120.119.873,14	1.170.162,14			118.949.711,00	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			15.623.121,51	2.023,53			15.621.097,98	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL			15.618.820,27	2.023,53			15.616.796,74	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			15.618.820,27	2.023,53			15.616.796,74	
33111010000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			194,02				194,02	
33111060000	GENEROS ALIMENTAÇÃO			2.444.808,86				2.444.808,86	
33111160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			226.882,07				226.882,07	
33111170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.976,10				1.976,10	
33111210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA			2.268,25				2.268,25	
33111220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			8.855,89				8.855,89	
33111240000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			1.073.418,05	172,00			1.073.246,05	
33111250000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			361,20				361,20	
33111260000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			4.808,59				4.808,59	
33111300000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			2.185,20				2.185,20	
33111390000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			844.136,62				844.136,62	
33111410000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			155.531,29				155.531,29	
33111980000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			2.603.712,42				2.603.712,42	
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			8.249.681,71	1.851,53			8.247.830,18	
33120000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			4.301,24				4.301,24	
33121000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			4.301,24				4.301,24	
33121990000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4.301,24				4.301,24	
33200000000	SERVIÇOS			104.281.687,01	1.168.138,61			103.113.548,40	
33210000000	DIÁRIAS			205.932,00	2.461,00			203.471,00	
33211000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			205.932,00	2.461,00			203.471,00	
33211010000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			205.932,00	2.461,00			203.471,00	
33220000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			6.261.255,47	11.525,95			6.249.729,52	
33221000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			6.261.255,47	11.525,95			6.249.729,52	
33221010000	CONSULTORIA E ACESSORIA			491.085,01				491.085,01	
33221020000	PERÍCIAS			19.860,98				19.860,98	
33221040000	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA			80.600,49				80.600,49	
33221060000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			8.360,00				8.360,00	
33221110000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			664.172,55				664.172,55	
33221150000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			66.446,15				66.446,15	
33221160000	ESTAGIÁRIOS			3.630.432,29				3.630.432,29	
33221190000	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS			800,00				800,00	
33221210000	LOCAÇÕES			1.062.624,44				1.062.624,44	
33221220000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			9.919,50				9.919,50	
33221250000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			158.230,71	72,00			158.158,71	
33221260000	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL			4.680,00				4.680,00	
33221350000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			27.108,11	63,95			27.044,16	
33221380000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			6.429,92				6.429,92	
33221990000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			30.505,32	11.390,00			19.115,32	
33230000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			80.742.238,84	792.941,95			79.949.296,89	
33231000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			80.742.238,84	792.941,95			79.949.296,89	
	CONSULTORIA E ACESSORIA			30.100,04				30.100,04	



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332310100000									
332310200000	PERCIAS			338,58			338,58		
332310400000	COMUNICAÇÃO			608.578,75	651,65		607.927,10		
332310500000	PUBLICIDADE			550.371,74	9.098,26		541.273,48		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			4.483.860,13	247.510,11		4.236.350,02		
332310700000	SERVIÇOS DE APOIO			114.058,51			114.058,51		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			14.153.292,22	15.407,30		14.137.884,92		
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			694.234,03	22.359,70		671.874,33		
332311000000	LOCAÇÕES			3.756.573,94	17.977,71		3.738.596,23		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			814.449,06	11.600,00		802.849,06		
332311200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			1.907.276,39	316.841,96		1.590.434,43		
332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			31.049,79			31.049,79		
332311700000	COMISSOES E CORRETAGENS			11.150,00			11.150,00		
332312100000	DIREITOS AUTORAIS			5.307,55			5.307,55		
332312300000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			76.688,62			76.688,62		
332312400000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			13.819,26			13.819,26		
332312500000	HOSPEDAGENS			3.726,89			3.726,89		
332312600000	PATROCINIO			30.000,00			30.000,00		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			116.357,93			116.357,93		
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			40.629,00			40.629,00		
332313100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			29.737.835,80	47.500,00		29.690.335,80		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			387.080,71	957,30		386.123,41		
332313300000	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS			2.850,00			2.850,00		
332313600000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			77.999,68	11.529,00		66.470,68		
332313700000	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL			103,27			103,27		
332314000000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			72.786,00			72.786,00		
332314500000	SERVIÇOS FUNERARIOS			12.649,34			12.649,34		
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			31.117,00			31.117,00		
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			870.756,29			870.756,29		
332315400000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			562.347,63	23.159,42		539.188,21		
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			6.009.360,47	36.657,85		5.972.702,62		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			15.535.490,22	31.691,69		15.503.798,53		
332400000000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00			17.072.260,70	361.209,71		16.711.050,99		
332410000000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO			17.072.260,70	361.209,71		16.711.050,99		
332410100000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00			17.072.260,70	361.209,71		16.711.050,99		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			215.064,62			215.064,62		
333100000000	DEPRECIACAO			214.331,29			214.331,29		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			214.331,29			214.331,29		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			214.331,29			214.331,29		
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			214.331,29			214.331,29		
333200000000	AMORTIZACAO			733,33			733,33		
333210000000	AMORTIZACAO - CONSOLIDAÇÃO			733,33			733,33		
333210200000	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL			733,33			733,33		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			1.224.474,02			1.224.474,02		
341000000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			373.876,92			373.876,92		
341100000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			232.631,78			232.631,78		



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
34111000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO			232.631,78			232.631,78		
341110100000	JUROS DA DIVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS			92.766,82			92.766,82		
341119900000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS			139.864,96			139.864,96		
341119900999	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS			139.864,96			139.864,96		
341200000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA			141.245,14			141.245,14		
341210000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO			141.245,14			141.245,14		
341210200000	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR			141.245,14			141.245,14		
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			41.099,81			41.099,81		
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			41.099,81			41.099,81		
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			41.099,81			41.099,81		
342310200000	MULTAS DEDUTIVEIS			29.553,65			29.553,65		
342310202000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			29.553,65			29.553,65		
342310300000	MULTAS INDEDUTIVEIS			11.546,16			11.546,16		
342310302000	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			11.546,16			11.546,16		
343000000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS			809.497,29			809.497,29		
343100000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			711.228,00			711.228,00		
343110000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO			711.228,00			711.228,00		
343110100000	VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO			711.228,00			711.228,00		
343900000000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS			98.269,29			98.269,29		
343910000000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS - CONSOLIDAÇÃO			98.269,29			98.269,29		
343910100000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS			98.269,29			98.269,29		
343910170000	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS			98.269,29			98.269,29		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			61.668.062,51	10.767,26		61.657.295,25		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			40.343.509,24			40.343.509,24		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			40.172.011,81			40.172.011,81		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			40.172.011,81			40.172.011,81		
351120100000	COTA CONCEDIDA			39.255.217,68			39.255.217,68		
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			6.500.500,00			6.500.500,00		
351120100002	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			29.244.871,46			29.244.871,46		
351120100003	REPASSE CONCEDIDO - AUTARQUIA MUNICIPAL			3.509.846,22			3.509.846,22		
351120200000	REPASSE CONCEDIDO			916.794,13			916.794,13		
351120200001	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO			916.794,13			916.794,13		
351200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			171.497,43			171.497,43		
351220000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			171.497,43			171.497,43		
351220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			171.497,43			171.497,43		
351220203000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS			146.930,00			146.930,00		
351220204000	DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS			24.567,43			24.567,43		
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			19.487.063,41	10.767,26		19.476.296,15		
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			19.451.580,41	10.767,26		19.440.813,15		
352240000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			19.451.580,41	10.767,26		19.440.813,15		
352240100000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			19.451.580,41	10.767,26		19.440.813,15		
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			35.483,00			35.483,00		



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
35231000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.500,00			1.500,00		
352310100000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.500,00			1.500,00		
35233000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			12.738,00			12.738,00		
352330100000	CONTRIBUIÇÕES			12.738,00			12.738,00		
35234000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO			21.245,00			21.245,00		
352340100000	CONTRIBUIÇÕES			21.245,00			21.245,00		
35300000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			1.753.177,46			1.753.177,46		
35310000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.753.177,46			1.753.177,46		
35311000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.753.177,46			1.753.177,46		
353110300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.753.177,46			1.753.177,46		
35500000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			84.312,40			84.312,40		
35501000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			84.312,40			84.312,40		
355010100000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			84.312,40			84.312,40		
36000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			10.342.373,21	3.072.316,13		7.270.057,08		
36100000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS			9.207.255,97	3.072.316,13		6.134.939,84		
36170000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			9.207.255,97	3.072.316,13		6.134.939,84		
36171000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T			8.707.705,45	3.072.316,13		5.635.389,32		
361710100000	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			4.261.534,67			4.261.534,67		
361710200000	AJUSTE PARA PERDAS EM CLIENTES			234.856,01			234.856,01		
361710500000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			822.146,20			822.146,20		
361710501000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL			822.146,20			822.146,20		
361710600000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			316.852,44			316.852,44		
361719800000	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER			3.072.316,13	3.072.316,13				
361730000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TE			499.550,52			499.550,52		
361730100000	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			499.550,52			499.550,52		
362000000000	PERDAS COM ALIENACAO			603.963,29			603.963,29		
362200000000	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO			603.963,29			603.963,29		
362210000000	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			603.963,29			603.963,29		
362210100000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS			603.963,29			603.963,29		
362210101000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			22.074,09			22.074,09		
362210102000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA			96.833,60			96.833,60		
362210103000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			209.778,05			209.778,05		
362210104000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			32.613,51			32.613,51		
362210105000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS			236.546,00			236.546,00		
362210199000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS			6.118,04			6.118,04		
363000000000	PERDAS INVOLUNTARIAS			455.203,95			455.203,95		
363100000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			455.203,95			455.203,95		
363110000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			455.203,95			455.203,95		
363110100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			455.203,95			455.203,95		
363110101000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			29.159,76			29.159,76		
363110102000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA			100.339,49			100.339,49		
363110103000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			313.410,36			313.410,36		
363110104000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			7.269,00			7.269,00		



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
363110199000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			5.025,34			5.025,34		
365000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			75.950,00			75.950,00		
365010000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			75.950,00			75.950,00		
365010100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			75.950,00			75.950,00		
370000000000	TRIBUTARIAS			3.688.795,40	14.086,32		3.674.709,08		
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			205.835,88			205.835,88		
371100000000	IMPOSTOS			15.726,81			15.726,81		
371110000000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO			15.726,81			15.726,81		
371110200000	IPVA			15.726,81			15.726,81		
371200000000	TAXAS			190.109,07			190.109,07		
371210000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			190.109,07			190.109,07		
371210100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			189.702,99			189.702,99		
371210200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			406,08			406,08		
372000000000	CONTRIBUICOES			3.482.959,52	14.086,32		3.468.873,20		
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			3.415.480,21	14.086,32		3.401.393,89		
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			2.315.449,05			2.315.449,05		
372110200000	PIS/PASEP			2.310.721,05			2.310.721,05		
372110400000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA			4.728,00			4.728,00		
372130000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			1.100.031,16	14.086,32		1.085.944,84		
372130200000	PIS/PASEP			706.295,40	14.086,32		692.209,08		
372139900000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS			393.735,76			393.735,76		
372139900001	CONTRIBUIÇÃO DE OUTORGA DA ÁGUA			393.735,76			393.735,76		
372900000000	OUTRAS CONTRIBUICOES			67.479,31			67.479,31		
372910000000	OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDAÇÃO			67.479,31			67.479,31		
372919900000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			67.479,31			67.479,31		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			2.376.134,08	200,00		2.375.934,08		
391000000000	PREMIACOES			22.730,00	200,00		22.530,00		
391100000000	PREMIACOES CULTURAIS			1.650,00			1.650,00		
391110000000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.650,00			1.650,00		
391110100000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.650,00			1.650,00		
391200000000	PREMIACOES ARTISTICAS			21.080,00	200,00		20.880,00		
391210000000	PREMIACOES ARTISTICAS - CONSOLIDAÇÃO			21.080,00	200,00		20.880,00		
391210100000	PREMIACOES ARTISTICAS - CONSOLIDAÇÃO			21.080,00	200,00		20.880,00		
394000000000	INCENTIVOS			288.625,00			288.625,00		
394900000000	OUTROS INCENTIVOS			288.625,00			288.625,00		
394910000000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO			288.625,00			288.625,00		
394910100000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO			288.625,00			288.625,00		
397000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			695.903,39			695.903,39		
397100000000	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS			695.903,39			695.903,39		
397110000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO			695.903,39			695.903,39		
397110100000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO			695.903,39			695.903,39		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			1.368.875,69			1.368.875,69		
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.368.875,69			1.368.875,69		
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			1.368.875,69			1.368.875,69		
399610100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.368.875,69			1.368.875,69		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			9.851.583,99	381.038.576,06	371.186.992,07			
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			133.679,59	57.701.989,92	57.568.310,33			
411000000000	IMPOSTOS			133.679,59	52.999.492,96	52.865.813,37			



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
41120000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA			17.885,49	29.948.585,58	29.930.700,09			
41121000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			17.885,49	29.948.585,58	29.930.700,09			
41121020000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			5.156,07	24.651.433,79	24.646.277,72			
41121030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			229,42	2.972.508,90	2.972.279,48			
41121030100	IR - PESSOAS FISICAS				2.785.383,84	2.785.383,84			
41121030200	IR - PESSOAS JURIDICAS			229,42	187.125,06	186.895,64			
41121040000	ITBI			12.500,00	2.324.642,89	2.312.142,89			
41130000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			115.794,10	23.050.907,38	22.935.113,28			
41131000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO			115.794,10	23.050.907,38	22.935.113,28			
41131020000	ISS			115.794,10	23.050.907,38	22.935.113,28			
41200000000	TAXAS				4.702.496,96	4.702.496,96			
41210000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				2.346.936,31	2.346.936,31			
41211000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				2.346.936,31	2.346.936,31			
41211110000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				107.638,31	107.638,31			
41211110100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE				107.638,31	107.638,31			
41211140000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				125.515,73	125.515,73			
41211150000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO				2.113.782,27	2.113.782,27			
41211150100	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				2.113.782,27	2.113.782,27			
41220000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				2.355.560,65	2.355.560,65			
41221000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO				2.355.560,65	2.355.560,65			
41221990000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				2.355.560,65	2.355.560,65			
42000000000	CONTRIBUIÇÕES				6.818.623,17	6.818.623,17			
42300000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				6.818.623,17	6.818.623,17			
42301000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO				6.818.623,17	6.818.623,17			
42301010000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				6.818.623,17	6.818.623,17			
43000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			9.118.177,05	41.506.843,83	32.388.666,78			
43300000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			9.118.177,05	41.506.843,83	32.388.666,78			
43310000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			9.118.177,05	41.506.843,83	32.388.666,78			
43311000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			9.118.177,05	41.506.843,83	32.388.666,78			
43311020000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO				11.529,00	11.529,00			
43311030000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO				57.825,36	57.825,36			
43311230000	CONCESSÃO E PERMISSÃO - SERV. DE TRANSPORTE				127.144,50	127.144,50			
43311280000	CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS				69.151,80	69.151,80			
43311990000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			9.118.177,05	41.241.193,17	32.123.016,12			
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			309.652,98	4.954.625,20	4.644.972,22			
44200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			196.836,19	321.089,93	124.253,74			
44240000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS			194.457,72	262.371,42	67.913,70			
44241000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO			194.457,72	262.371,42	67.913,70			
44241050000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				12.068,72	12.068,72			
44241070000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				48.980,28	48.980,28			
44241160000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			194.457,72	194.457,72				
44241990000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS				6.864,70	6.864,70			
44290000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			2.378,47	58.718,51	56.340,04			
44291000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			2.378,47	58.718,51	56.340,04			
44291010000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			2.378,47	58.718,51	56.340,04			



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			112.816,79	4.592.433,03	4.479.616,24			
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				43.958,80	43.958,80			
445110000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				43.958,80	43.958,80			
445110100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				43.958,80	43.958,80			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			112.816,79	4.548.474,23	4.435.657,44			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			112.816,79	4.548.474,23	4.435.657,44			
445210100000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			112.816,79	4.548.474,23	4.435.657,44			
449000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS				41.102,24	41.102,24			
449010000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				41.102,24	41.102,24			
449010100000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS				41.102,24	41.102,24			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			243.042,61	268.092.466,78	267.849.424,17			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				41.286.447,79	41.286.447,79			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				41.139.517,79	41.139.517,79			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				41.139.517,79	41.139.517,79			
451120100000	COTA RECEBIDA				37.026.140,53	37.026.140,53			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				6.500.500,00	6.500.500,00			
451120100002	REPASSE RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				30.190.243,76	30.190.243,76			
451120100003	REPASSE RECEBIDO - SANEAR				335.396,77	335.396,77			
451120200000	REPASSE RECEBIDO				3.509.846,22	3.509.846,22			
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS				603.531,04	603.531,04			
451200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				146.930,00	146.930,00			
451220000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				146.930,00	146.930,00			
451220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA				146.930,00	146.930,00			
451220203000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				146.930,00	146.930,00			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS			243.042,61	176.681.940,26	176.438.897,65			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			243.042,61	166.047.352,76	165.804.310,15			
452110000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO				49.800,00	49.800,00			
452110100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO				49.800,00	49.800,00			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			172.379,89	100.075.390,72	99.903.010,83			
452130200000	COTA-PARTE FPM				39.796.185,11	39.796.185,11			
452130300000	COTA-PARTE ITR				43.175,66	43.175,66			
452130600000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				4.654.482,97	4.654.482,97			
452130700000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			22.111,62	48.110.358,38	48.088.246,76			
452130800000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				904.642,63	904.642,63			
452130900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			150.268,27	5.384.533,14	5.234.264,87			
452131000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)				431.469,34	431.469,34			
452139900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				750.543,49	750.543,49			
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			70.662,72	65.922.162,04	65.851.499,32			
452140100000	COTA-PARTE ICMS			41.328,41	48.389.800,67	48.348.472,26			
452140200000	COTA-PARTE IPVA			11.193,86	7.658.863,77	7.647.669,91			



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
452140300000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				1.368.314,80	1.368.314,80			
452140400000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO				69.789,72	69.789,72			
452140500000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				3.051.531,67	3.051.531,67			
452140600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO			16.826,36	385.514,90	368.688,54			
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			1.314,09	4.998.346,51	4.997.032,42			
452149901000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			1.314,09	4.998.346,51	4.997.032,42			
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				2.845.128,15	2.845.128,15			
452240000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				2.845.128,15	2.845.128,15			
452240100000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				2.845.128,15	2.845.128,15			
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				7.789.459,35	7.789.459,35			
452330000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				1.185.012,66	1.185.012,66			
452330300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS				73.125,00	73.125,00			
452339900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				1.111.887,66	1.111.887,66			
452340000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO				6.604.446,69	6.604.446,69			
452349900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				6.604.446,69	6.604.446,69			
453000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS				50.000,00	50.000,00			
453200000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS				50.000,00	50.000,00			
453210000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				50.000,00	50.000,00			
453219900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS				50.000,00	50.000,00			
454000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS				46.625.839,99	46.625.839,99			
454010000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO				46.625.839,99	46.625.839,99			
454010100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				46.625.839,99	46.625.839,99			
457000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA				3.448.238,74	3.448.238,74			
457100000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES				3.448.238,74	3.448.238,74			
457130000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO				2.355.177,28	2.355.177,28			
457130600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				2.355.177,28	2.355.177,28			
457150000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO				1.093.061,46	1.093.061,46			
457150600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.093.061,46	1.093.061,46			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				223.456,21	223.456,21			
464000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				223.456,21	223.456,21			
464010000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				223.456,21	223.456,21			
464010100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				223.456,21	223.456,21			
490000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			47.031,76	1.740.570,95	1.693.539,19			
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			47.031,76	1.740.570,95	1.693.539,19			
499500000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS			13.697,61	570.778,50	557.080,89			
499510000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO			13.697,61	570.778,50	557.080,89			
499510100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO			13.697,61	570.778,50	557.080,89			
499600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			6.145,80	878.038,80	871.893,00			
499610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			6.145,80	878.038,80	871.893,00			
499610100000	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO			4.886,56	197.235,91	192.349,35			
499610400000	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS				19.155,08	19.155,08			
499619900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES			1.259,24	661.647,81	660.388,57			
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			27.188,35	291.753,65	264.565,30			



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
499910000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			27.188,35	291.753,65	264.565,30			
499910100000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			27.188,35	291.753,65	264.565,30			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.973.095,87		1.291.219.742,34	266.634.433,36	300.895.515,82	1.317.324.261,16	46.129.659,51	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			1.255.680.495,85	231.095.186,87	224.751.868,73	1.249.337.177,71		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			354.838.393,00	19.372.490,00	19.372.490,00	354.838.393,00		
521100000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			354.838.393,00	19.372.490,00	19.372.490,00	354.838.393,00		
521110000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			354.838.393,00			354.838.393,00		
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				19.372.490,00	19.372.490,00			
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				19.372.490,00	19.372.490,00			
521120101000	(-) FUNDEB				19.372.490,00	19.372.490,00			
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA			900.842.102,85	211.722.696,87	205.379.378,73	894.498.784,71		
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA			549.038.401,44	174.513.114,11	176.417.483,61	550.942.770,94		
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL			335.465.903,00		1.904.369,50	337.370.272,50		
522110100000	CREDITO INICIAL			335.465.903,00		1.904.369,50	337.370.272,50		
522120000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			100.126.964,08			100.126.964,08		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			100.126.964,08			100.126.964,08		
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			100.126.964,08	100.126.964,08	100.126.964,08	100.126.964,08		
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			25.958.446,65			25.958.446,65		
522130200000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			11.359.496,73			11.359.496,73		
522130300000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			61.067.579,75			61.067.579,75		
522130600000	DOTAÇÃO TRANSFERIDA			1.741.440,95			1.741.440,95		
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				100.126.964,08	100.126.964,08			
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			13.318.570,28	74.386.150,03	74.386.150,03	13.318.570,28		
522190100000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			13.318.570,28	13.318.570,28	13.318.570,28	13.318.570,28		
522190101000	ACRESCIMO			13.318.570,28			13.318.570,28		
522190109000	(-) REDUÇÃO				13.318.570,28	13.318.570,28			
522190400000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				61.067.579,75	61.067.579,75			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA			351.803.701,41	37.209.582,76	28.961.895,12	343.556.013,77		
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			20.015.648,03	8.247.687,64		11.767.960,39		
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			19.990.026,02	8.247.687,64		11.742.338,38		
522910200000	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO			25.622,01			25.622,01		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSÃO			331.788.053,38	28.961.895,12	28.961.895,12	331.788.053,38		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			331.788.053,38	28.961.895,12	28.961.895,12	331.788.053,38		
522920101000	EMISSÃO DE EMPENHOS			331.788.053,38			331.788.053,38		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				28.961.895,12	28.961.895,12			
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	37.973.095,87		35.539.246,49	35.539.246,49	76.143.647,09	67.987.083,45	46.129.659,51	
531000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	27.571.337,40		25.264.340,56	25.264.340,56	49.882.295,97	48.166.467,25	29.287.166,12	
531100000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			25.264.340,56			25.264.340,56		
531200000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.306.996,84				25.264.340,56	22.902.126,69	4.669.210,71	
531700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	25.264.340,56			25.264.340,56	24.617.955,41	24.617.955,41		
532000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.401.758,47		10.274.905,93	10.274.905,93	26.261.351,12	19.820.616,20	16.842.493,39	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			10.274.905,93			10.274.905,93		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.852,54				10.274.905,93	9.545.710,27	856.048,20	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.274.905,93			10.274.905,93	15.986.445,19	15.986.445,19		
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		37.973.095,87	2.126.306.864,87	3.150.892.173,85	1.286.079.472,02	269.650.726,68		46.129.659,51
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			2.037.854.575,18	3.062.439.884,16	1.253.631.635,06	229.046.326,08		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			350.970.527,00	686.436.430,00	390.952.311,91	55.486.408,91		



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
621100000000	RECEITA A REALIZAR			328.623.071,87	377.185.848,13	82.070.396,71	33.507.620,45		
621200000000	RECEITA REALIZADA			2.895.874,72	309.239.814,61	308.881.915,20	2.537.975,31		
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			19.451.580,41	10.767,26		19.440.813,15		
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			19.451.580,41	10.767,26		19.440.813,15		
621310100000	(-) FUNDEB			19.451.580,41	10.767,26		19.440.813,15		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			1.686.884.048,18	2.376.003.454,16	862.679.323,15	173.559.917,17		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			1.047.524.655,76	1.422.049.943,09	548.085.204,50	173.559.917,17		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			411.315.065,83	482.971.217,63	234.381.804,69	162.725.652,89		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			411.315.065,83	482.971.217,63	234.381.804,69	162.725.652,89		
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			23.122.473,25	23.165.450,52	1.649.525,09	1.606.547,82		
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			23.122.473,25	23.165.450,52	1.649.525,09	1.606.547,82		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			613.087.116,68	915.913.274,94	312.053.874,72	9.227.716,46		
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			320.544.164,49	335.934.403,44	24.617.955,41	9.227.716,46		
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			24.766.167,06	33.993.883,52	9.227.716,46			
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADOS A PAGAR			266.685.342,24	282.671.787,43	15.986.445,19			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO			1.091.442,89	263.313.200,55	262.221.757,66			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			639.359.392,42	953.953.511,07	314.594.118,65			
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA			26.272.275,74	38.040.236,13	11.767.960,39			
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			23.122.473,25	23.165.450,52	42.977,27			
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			3.149.802,49	14.874.785,61	11.724.983,12			
622920000000	EMIÇÃO DE EMPENHO			613.087.116,68	915.913.274,94	302.826.158,26			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			613.087.116,68	915.913.274,94	302.826.158,26			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			320.544.164,49	335.934.403,44	15.390.238,95			
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			24.766.167,06	33.993.883,52	9.227.716,46			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			266.685.342,24	282.671.787,43	15.986.445,19			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.091.442,89	263.313.200,55	262.221.757,66			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		37.973.095,87	88.452.289,69	88.452.289,69	32.447.836,96	40.604.400,60		46.129.659,51
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		27.571.337,40	68.623.870,47	68.623.870,47	22.902.126,69	24.617.955,41		29.287.166,12
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.135.487,19	21.049.560,19	22.854.146,03				3.940.073,03
631200000000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			4.951.969,43	4.979.284,60				27.315,17
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		171.509,65	17.309.410,65	17.839.723,51				701.822,51
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			48.589,64	16.397.435,51	16.348.845,87			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		25.264.340,56	25.264.340,56			24.617.955,41		24.617.955,41
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		21.939.133,11	21.939.133,11			15.390.238,95		15.390.238,95
631720000000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO		3.325.207,45	3.325.207,45			9.227.716,46		9.227.716,46
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				6.553.280,82	6.553.280,82			
631910000000	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS				110.439,67	110.439,67			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				6.442.841,15	6.442.841,15			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		10.401.758,47	19.828.419,22	19.828.419,22	9.545.710,27	15.986.445,19		16.842.493,39
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		126.852,54	9.549.611,78	10.278.807,44				856.048,20
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS			3.901,51	9.421.667,55	9.417.766,04			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		10.274.905,93	10.274.905,93			15.986.445,19		15.986.445,19
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS				127.944,23	127.944,23			
632910000000	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS				16.928,49	16.928,49			
632990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				111.015,74	111.015,74			
700000000000	CONTROLES DEVEDORES		285.245.289,70	1.180.769.300,93	112.153.911,34	310.080.400,63	1.367.505.340,75	296.435.739,17	
710000000000	ATOS POTENCIAIS		208.291.972,90	179.205.562,90	11.113.064,53	2.853.941,34	167.273.218,37	211.965.194,24	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		54.476.467,09	8.789.167,02				63.265.634,11	



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
711100000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.323,32		3.147,11				5.470,43	
711110000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.323,32		3.147,11				5.470,43	
711110100000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.323,32		3.147,11				5.470,43	
711110105000	CAUÇÕES	2.323,32		3.147,11				5.470,43	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	54.474.143,77		6.142.342,65				60.616.486,42	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	54.474.143,77		6.142.342,65				60.616.486,42	
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	54.474.143,77		6.142.342,65				60.616.486,42	
711300000000	DIREITOS CONTRATUAIS			2.643.677,26				2.643.677,26	
711310000000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			2.643.677,26				2.643.677,26	
711310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS			2.643.677,26				2.643.677,26	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	153.815.505,81		170.416.395,88	11.113.064,53	2.853.941,34	167.273.218,37	148.699.560,13	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	8.507.410,97		1.517.867,99				10.025.278,96	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	8.507.410,97		1.517.867,99				10.025.278,96	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	8.507.410,97		1.517.867,99				10.025.278,96	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	145.308.094,84		124.122.114,33	11.113.064,53	2.853.941,34	122.496.804,81	138.674.281,17	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	145.308.094,84		124.122.114,33	11.113.064,53	2.853.941,34	122.496.804,81	138.674.281,17	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	139.039.650,04		111.790.292,60	10.991.991,52	2.853.941,34	115.022.886,73	127.669.005,73	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.741.938,71		2.767.389,44	80.971,01		2.272.093,43	2.156.263,71	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.104.571,61		9.117.932,29	40.102,00		4.941.467,24	8.240.934,66	
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	421.934,48		446.500,00			260.357,41	608.077,07	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			44.776.413,56			44.776.413,56		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			44.776.413,56			44.776.413,56		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			44.776.413,56			44.776.413,56		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	49.454.950,88		990.254.427,50	98.394.557,55	307.226.459,29	1.197.189.224,19	51.352.055,93	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	49.454.950,88		376.607.777,16	22.896.407,52	231.728.309,26	583.542.573,85	51.352.055,93	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.454.950,88		376.607.777,16	22.896.407,52	231.728.309,26	583.542.573,85	51.352.055,93	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.400.007,02		141.853.410,77	18.781.805,01	231.728.309,26	351.814.264,59	5.385.657,45	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	43.705.101,96		167.426.422,26	3.589.850,71		166.856.465,24	40.685.208,27	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.349.841,90		67.327.944,13	524.751,80		64.871.844,02	5.281.190,21	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			613.646.650,34	75.498.150,03	75.498.150,03	613.646.650,34		
722100000000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS			40.172.011,81			40.172.011,81		
722200000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			41.139.517,79			41.139.517,79		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			532.335.120,74	75.498.150,03	75.498.150,03	532.335.120,74		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			532.335.120,74	75.498.150,03	75.498.150,03	532.335.120,74		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			448.911.437,36	74.386.150,03	74.386.150,03	448.911.437,36		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			335.465.903,00			335.465.903,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			113.445.534,36			113.445.534,36		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				74.386.150,03	74.386.150,03			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			42.251.517,79	1.112.000,00	1.112.000,00	42.251.517,79		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			34.583.583,77			34.583.583,77		
722310202000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL			7.667.934,02			7.667.934,02		
722310209000	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÕES				1.112.000,00	1.112.000,00			
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS			41.172.165,59			41.172.165,59		



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
722310301000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER								
	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			38.965.896,73			38.965.896,73		
722310302000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL			2.206.268,86			2.206.268,86		
730000000000	DIVIDA ATIVA	27.311.525,52		10.970.098,05	2.394.626,14		2.946.563,84	32.940.433,59	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	27.311.525,52		10.970.098,05	2.394.626,14		2.946.563,84	32.940.433,59	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	27.311.525,52		10.970.098,05	2.394.626,14		2.946.563,84	32.940.433,59	
732110000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.889.541,03		9.888.291,57			2.527.212,41	28.250.620,19	
732110100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.889.541,03		9.888.291,57			2.527.212,41	28.250.620,19	
732120000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.421.984,49		1.081.806,48	2.394.626,14		419.351,43	4.689.813,40	
732120100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.421.984,49		1.081.806,48	2.394.626,14		419.351,43	4.689.813,40	
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.482,40		10.482,40			70.362,40		
751000000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.482,40		311.457,60	251.577,60		70.362,40		
751100000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.482,40		311.457,60	251.577,60		70.362,40		
790000000000	OUTROS CONTROLES	176.358,00		27.754,88	85,52		25.971,95	178.055,41	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	176.358,00		27.754,88	85,52		25.971,95	178.055,41	
791100000000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	167.000,00						167.000,00	
791130000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	167.000,00						167.000,00	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.358,00		27.754,88	85,52		25.971,95	11.055,41	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	9.358,00		27.754,88	85,52		25.971,95	11.055,41	
800000000000	CONTROLES CREDORES		285.245.289,70	1.773.571.357,84	2.842.186.747,43	1.409.278.024,14	351.853.084,02		296.435.739,17
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		208.291.972,90	150.711.627,85	318.804.126,22	167.273.218,37	2.853.941,34		211.965.194,24
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		54.476.467,09	7.789.459,35	16.578.626,37				63.265.634,11
811100000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		2.323,32		3.147,11				5.470,43
811110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		2.323,32		3.147,11				5.470,43
811110100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		2.323,32		3.147,11				5.470,43
811110109000	CAUÇÕES A EXECUTAR		2.323,32		3.147,11				5.470,43
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		54.474.143,77	7.789.459,35	13.931.802,00				60.616.486,42
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		54.474.143,77	7.789.459,35	13.931.802,00				60.616.486,42
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		54.474.143,77	7.789.459,35	13.931.802,00				60.616.486,42
811210101000	CONVÊNIOS A RECEBER		35.696.899,30	7.789.459,35	6.142.342,65				34.049.782,60
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		18.777.244,47		7.789.459,35				26.566.703,82
811300000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS				2.643.677,26				2.643.677,26
811310000000	EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO				2.643.677,26				2.643.677,26
811310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO				2.643.677,26				2.643.677,26
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		153.815.505,81	142.922.168,50	302.225.499,85	167.273.218,37	2.853.941,34		148.699.560,13
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		8.507.410,97	5.869.418,86	7.387.286,85				10.025.278,96
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		8.507.410,97	5.869.418,86	7.387.286,85				10.025.278,96
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		8.507.410,97	5.869.418,86	7.387.286,85				10.025.278,96
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		2.187.108,77	2.415.505,64	1.518.626,29				1.290.229,42
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		4.757.401,50	1.727.335,76	2.415.505,64				5.445.571,38
812210103000	CONVÊNIOS A APROVAR			1.726.577,46	1.726.577,46				
812210104000	CONVÊNIOS APROVADOS		1.562.900,70		1.726.577,46				3.289.478,16
	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		145.308.094,84	137.052.749,64	250.061.799,44	122.496.804,81	2.853.941,34		138.674.281,17



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812300000000									
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		145.308.094,84	137.052.749,64	250.061.799,44	122.496.804,81	2.853.941,34		138.674.281,17
812310100000	CONTRATOS DE SEGUROS			47.500,00	47.500,00				
812310102000	EXECUTADOS - CONTRATOS DE SEGUROS			47.500,00	47.500,00				
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		139.039.650,04	129.291.123,23	230.089.424,31	115.022.886,73	2.853.941,34		127.669.005,73
812310201000	A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVICOS		139.039.650,04	126.226.030,07	114.855.385,76				127.669.005,73
812310202000	EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVICOS			3.065.093,16	115.234.038,55	115.022.886,73	2.853.941,34		
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.741.938,71	2.366.636,16	5.053.054,59	2.272.093,43			2.156.263,71
812310301000	A EXECUTAR - CONTRATOS ALUGUEIS		1.741.938,71	2.355.798,45	2.770.123,45				2.156.263,71
812310302000	EXECUTADOS - CONTRATOS ALUGUEIS			10.837,71	2.282.931,14	2.272.093,43			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		4.104.571,61	5.039.632,84	14.117.463,13	4.941.467,24			8.240.934,66
812310401000	A EXECUTAR - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		4.104.571,61	5.010.601,04	9.146.964,09				8.240.934,66
812310402000	EXECUTADOS - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			29.031,80	4.970.499,04	4.941.467,24			
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		421.934,48	307.857,41	754.357,41	260.357,41			608.077,07
812319901000	A EXECUTAR - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		421.934,48	307.857,41	494.000,00				608.077,07
812319902000	EXECUTADOS - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				260.357,41	260.357,41			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				44.776.413,56	44.776.413,56			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				44.776.413,56	44.776.413,56			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				44.776.413,56	44.776.413,56			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				44.776.413,56	44.776.413,56			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		49.454.950,88	1.619.513.933,94	2.511.373.803,89	1.238.961.907,58	348.999.142,68		51.352.055,93
821000000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		49.454.950,88	1.073.690.970,14	1.427.402.339,78	471.973.623,94	120.159.359,35		51.352.055,93
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		49.454.950,88	1.073.690.970,14	1.427.402.339,78	471.973.623,94	120.159.359,35		51.352.055,93
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.139.504,70	420.674.063,16	412.475.812,67	76.819.411,61		58.745,79	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		27.399.827,75	335.014.598,58	336.200.114,44	23.227.765,65	23.227.765,65		28.585.343,61
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		13.915.618,43	316.842.313,34	325.752.153,02	20.112.182,09	20.112.182,09		22.825.458,11
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.573.268,12	293.544.364,67	300.515.412,45	15.666.730,21	15.666.730,21		17.544.315,90
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.257.297,20	21.950.308,65	20.980.479,57	1.449.090,90	1.449.090,90		2.287.468,12
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		85.053,11	1.347.640,02	4.256.261,00	2.996.360,98	2.996.360,98		2.993.674,09
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			1.159.995,06	352.974.259,65	351.814.264,59			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			545.822.963,80	1.083.971.464,11	766.988.283,64	228.839.783,33		
822100000000	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSO FINANCEIRO				40.172.011,81	40.172.011,81			
822200000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO				41.139.517,79	41.139.517,79			
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			545.822.963,80	1.002.659.934,51	685.676.754,04	228.839.783,33		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			545.822.963,80	1.002.659.934,51	685.676.754,04	228.839.783,33		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			463.399.434,20	837.924.721,53	591.496.520,49	216.971.233,16		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			411.315.065,83	482.971.217,63	262.568.422,80	190.912.271,00		
822310103000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO			23.122.473,25	23.165.450,52	13.339.547,73	13.296.570,46		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			28.961.895,12	331.788.053,38	315.588.549,96	12.762.391,70		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			42.251.517,79	83.391.035,58	49.027.330,25	7.887.812,46		
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			42.251.517,79	42.251.517,79	7.887.812,46	7.887.812,46		
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				41.139.517,79	41.139.517,79			
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			40.172.011,81	81.344.177,40	45.152.903,30	3.980.737,71		
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			40.172.011,81	41.172.165,59	4.980.891,49	3.980.737,71		
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				40.172.011,81	40.172.011,81			



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		27.311.525,52	2.976.596,71	11.552.068,62	2.946.563,84			32.940.433,59
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		27.311.525,52	2.976.596,71	11.552.068,62	2.946.563,84			32.940.433,59
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		27.311.525,52	2.976.596,71	8.605.504,78				32.940.433,59
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		23.314.200,04	2.557.245,28	7.493.665,43				28.250.620,19
832310100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		23.314.200,04	2.557.245,28	7.493.665,43				28.250.620,19
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		3.997.325,48	419.351,43	1.111.839,35				4.689.813,40
832320100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		3.997.325,48	419.351,43	1.111.839,35				4.689.813,40
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS				1.807.565,20	1.807.565,20			
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				1.705.066,21	1.705.066,21			
832410100000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				1.705.066,21	1.705.066,21			
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				102.498,99	102.498,99			
832420100000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				102.498,99	102.498,99			
832500000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				1.138.998,64	1.138.998,64			
832510000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				822.146,20	822.146,20			
832510100000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA				822.146,20	822.146,20			
832520000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				316.852,44	316.852,44			
832520100000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				316.852,44	316.852,44			
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.482,40	321.940,00	381.820,00	70.362,40			
851000000000	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO		10.482,40	321.940,00	381.820,00	70.362,40			
851100000000	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		10.482,40	321.940,00	311.457,60				
851200000000	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS				70.362,40	70.362,40			
890000000000	OUTROS CONTROLES		176.358,00	47.259,34	74.928,70	25.971,95			178.055,41
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		176.358,00	47.259,34	74.928,70	25.971,95			178.055,41
891100000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		167.000,00						167.000,00
891130000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		167.000,00						167.000,00
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		9.358,00	47.259,34	74.928,70	25.971,95			11.055,41
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		9.358,00	47.259,34	74.928,70	25.971,95			11.055,41
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.328,00	26.548,07	27.754,88				6.534,81
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		4.030,00	20.711,27	21.201,87				4.520,60
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS				20.711,27	20.711,27			
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				5.260,68	5.260,68			
Total Geral :		519.937.943,17	519.937.943,17	8.250.776.297,91	8.250.776.297,91	4.056.543.911,72	4.056.543.911,72	592.592.634,47	592.592.634,47

LEONARDO DEPTULSKI
 PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

LORENA CARLA OLIVEIRA HÚNGARA DE LIMA
 CONTADORA CRC-ES 016274/O-6



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
10000000000 - RECEITAS CORRENTES		308.758.293,00	297.788.685,78		10.969.607,22
11000000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		32.115.000,00	30.686.869,76		1.428.130,24
11100000000 - IMPOSTOS		29.824.000,00	29.009.815,56		814.184,44
11120000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		8.674.000,00	8.612.219,11		61.780,89
11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10000000001	2.035.200,00	1.763.738,07		271.461,93
11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	11010000001	1.113.600,00	965.058,09		148.541,91
11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	12010000001	691.200,00	599.000,58		92.199,42
11120400000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.302.000,00	2.972.279,48	670.279,48	
11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO		1.850.000,00	2.458.326,82	608.326,82	
11120431001 - IRRF SOBRE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	10000000001	874.500,00	1.207.170,69	332.670,69	
11120431001 - IRRF SOBRE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	11010000001	478.500,00	660.526,84	182.026,84	
11120431001 - IRRF SOBRE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12010000001	297.000,00	409.982,04	112.982,04	
11120431003 - IRRF SOBRE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	10000000001	89.040,00	85.377,44		3.662,56
11120431003 - IRRF SOBRE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	11010000001	48.720,00	46.715,80		2.004,20
11120431003 - IRRF SOBRE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	12010000001	30.240,00	28.995,99		1.244,01
11120431004 - IRRF SOBRE SUBSÍDIO DOS VEREADORES	10000000001	16.960,00	10.365,84		6.594,16
11120431004 - IRRF SOBRE SUBSÍDIO DOS VEREADORES	11010000001	9.280,00	5.671,78		3.608,22
11120431004 - IRRF SOBRE SUBSÍDIO DOS VEREADORES	12010000001	5.760,00	3.520,40		2.239,60
11120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		452.000,00	513.952,66	61.952,66	
11120434001 - IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS	10000000001	239.560,00	272.396,94	32.836,94	
11120434001 - IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS	11010000001	131.080,00	149.045,22	17.965,22	
11120434001 - IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS	12010000001	81.360,00	92.510,50	11.150,50	
11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10000000001	1.341.960,00	1.225.437,36		116.522,64
11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	11010000001	734.280,00	670.520,59		63.759,41
11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	12010000001	455.760,00	416.184,94		39.575,06
11130000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		21.150.000,00	20.397.596,45		752.403,55
11130500000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		21.150.000,00	20.397.596,45		752.403,55
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		21.150.000,00	20.397.596,45		752.403,55
11130501001 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	10000000001	9.381.000,00	8.264.799,73		1.116.200,27
11130501001 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	11010000001	5.133.000,00	4.522.241,16		610.758,84
11130501001 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	12010000001	3.186.000,00	2.806.906,78		379.093,22
11130501002 - ISS - SIMPLES NACIONAL	10000000001	1.828.500,00	2.545.936,56	717.436,56	
11130501002 - ISS - SIMPLES NACIONAL	11010000001	1.000.500,00	1.393.056,84	392.556,84	
11130501002 - ISS - SIMPLES NACIONAL	12010000001	621.000,00	864.655,38	243.655,38	
11200000000 - TAXAS		2.291.000,00	1.677.054,20		613.945,80
11210000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.349.000,00	984.782,46		364.217,54



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
11211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10000000001	155.000,00	107.638,31		47.361,69
11212100000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	20000000002	50.000,00	61.114,24	11.114,24	
11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	10000000001	550.000,00	441.956,64		108.043,36
11212600000 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	10000000001	180.000,00	111.321,76		68.678,24
11212900000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	10000000001	120.000,00	51.646,58		68.353,42
11213100000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	10000000001	48.000,00	36.646,02		11.353,98
11213200000 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	10000000001	42.000,00	21.761,51		20.238,49
11213500000 - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	10000000001	12.000,00			12.000,00
11219900000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		192.000,00	152.697,40		39.302,60
11219900001 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS HIDRO-SANITÁRIOS E CONTROLES AFINS	20000000001	60.000,00	50.187,47		9.812,53
11219900002 - TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	10000000001	120.000,00	102.509,93		17.490,07
11219900999 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10000000001	12.000,00			12.000,00
11220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		942.000,00	692.271,74		249.728,26
11222800000 - TAXA DE CEMITÉRIOS	10000000001	30.000,00	35.250,03	5.250,03	
11229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10000000001	12.000,00	28,95		11.971,05
11229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10000000001	900.000,00	656.992,76		243.007,24
12000000000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		4.492.600,00	6.818.623,17	2.326.023,17	
12300000000 - CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16020000001	4.492.600,00	6.818.623,17	2.326.023,17	
13000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		2.364.320,00	4.676.115,10	2.311.795,10	
13100000000 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		71.400,00	69.354,36		2.045,64
13110000000 - ALUGUÉIS		37.200,00	4.789,40		32.410,60
13110000001 - ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS	10000000001	12.000,00			12.000,00
13110000002 - ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10000000001	24.000,00	4.789,40		19.210,60
13110000999 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	10000000001	1.200,00			1.200,00
13120000000 - ARRENDAMENTOS	10000000001	15.000,00	5.925,00		9.075,00
13130000000 - FOROS	10000000001	1.200,00			1.200,00
13140000000 - LAUDÊMIO	10000000001	18.000,00	58.639,96	40.639,96	
13200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.171.720,00	4.479.616,24	2.307.896,24	
13220000000 - DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO		1.000,00	1,24		998,76
13220001000 - DIVIDENDOS	20000000001	1.000,00	1,24		998,76
13250000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.170.720,00	4.479.615,00	2.308.895,00	
13250100000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		1.706.720,00	3.407.189,95	1.700.469,95	
13250101000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES	16040000001	242.000,00	44.364,27		197.635,73
13250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB	11050000001	76.000,00	141.637,13	65.637,13	
13250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB	11060000001	114.000,00	212.456,11	98.456,11	
13250105000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – MDE	11040000001	6.000,00	4.788,50		1.211,50



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
13250109000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (CIDE)	16010000001	1.900,00	2.826,21	926,21	
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)	13010000001	12.000,00	9.569,76		2.430,24
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)	13010000002	38.000,00	36.394,75		1.605,25
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)	13010000003	21.000,00	31.878,62	10.878,62	
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)	13010000004	21.000,00	35.334,52	14.334,52	
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)	13010000006		1.151,33	1.151,33	
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)	13010000007		15.674,40	15.674,40	
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)	13010000008	9.000,00	18.391,02	9.391,02	
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)	13010000009	23.000,00	53.222,33	30.222,33	
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)	13010000010		15.090,37	15.090,37	
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)	13010000011	7.000,00	5.926,78		1.073,22
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)	13010000999	18.000,00	111,92		17.888,08
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)	13010000012	5.000,00			5.000,00
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)	13010000013	1.000,00			1.000,00
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)	13010000014	6.000,00			6.000,00
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)	13010000015	6.000,00	193,56		5.806,44
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)	13010000016	15.000,00	17.134,40	2.134,40	
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)	13010000017	120,00	603,46	483,46	
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)	13010000018		5.647,14	5.647,14	
13250153000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (SAÚDE)	12990000001	315.000,00	863.371,92	548.371,92	
13250153000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (SAÚDE)	12049999999		3.571,27	3.571,27	
13250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		769.700,00	1.887.850,18	1.118.150,18	
13250199104 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	11070000001	44.000,00	75.731,36	31.731,36	
13250199104 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	11070000004	16.000,00	8.140,99		7.859,01
13250199104 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	11070000010	1.200,00	7.101,22	5.901,22	
13250199104 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	11070000013		4.315,40	4.315,40	
13250199104 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	11070000018		22.392,55	22.392,55	
13250199104 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	11070000019	52.000,00	8.670,97		43.329,03
13250199104 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	11070000021	7.000,00	6.276,43		723,57
13250199104 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	11070000022		132,32	132,32	
13250199104 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	11070000024	4.000,00	9.163,82	5.163,82	
13250199104 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	11080009009		427,63	427,63	
13250199104 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	11070000027		203,38	203,38	
13250199104 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	11070000028		72,37	72,37	
13250199197 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MEIO AMBIENTE	20000000002	8.000,00	21.484,03	13.484,03	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	11070000018	1.200,00			1.200,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	11080002002		851,07	851,07	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	11080003003		3.107,45	3.107,45	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	13990000001		65,30	65,30	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	13990000002	9.000,00	6.566,05		2.433,95
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	13990000003	31.000,00	81.928,94	50.928,94	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	13990000004	11.000,00	35.565,00	24.565,00	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	13990000005	9.500,00	19.574,31	10.074,31	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	13990000006	3.000,00	7.461,03	4.461,03	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	13990000007	11.500,00	25.575,47	14.075,47	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	13990000008	8.500,00	13.911,80	5.411,80	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	13990000009	8.500,00	10.007,31	1.507,31	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	19020000001		159.888,88	159.888,88	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	16020000001	71.000,00	136.198,68	65.198,68	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	16050000001	154.000,00	215.524,68	61.524,68	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	13029999999	3.000,00			3.000,00
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15020085001		29,90	29,90	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15020057001	3.000,00	3.330,92	330,92	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15010057001		9.070,99	9.070,99	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15010057003	2.500,00	576,56		1.923,44
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	19990000001	38.000,00	9.612,48		28.387,52
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	19990000002	19.000,00	210.047,23	191.047,23	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	19030000001	2.000,00	36.968,91	34.968,91	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15020075001		4.342,07	4.342,07	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	13020045001				
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15020080001	11.000,00	9.899,94		1.100,06
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15020080003	1.200,00			1.200,00
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15020080005	1.200,00			1.200,00
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15010075001		23.794,77	23.794,77	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15010075003		83,26	83,26	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15020075010		60.422,68	60.422,68	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15010075004		21,19	21,19	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	11080004004		1.107,19	1.107,19	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15020075011		6.226,29	6.226,29	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15020075012	21.000,00	38.276,63	17.276,63	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	11080005005		3.177,16	3.177,16	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15010075006	47.000,00	80.294,21	33.294,21	



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15020075013	1.200,00	208,62		991,38
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15020075014	21.000,00	32.622,96	11.622,96	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	11990000001	22.000,00	51.404,21	29.404,21	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15020075015		4.342,27	4.342,27	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15010075007	43.000,00	73.343,75	30.343,75	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	11990000002		11,51	11,51	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15010057006		285,48	285,48	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	13020045017	25.000,00	566,80		24.433,20
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15020080007	12.000,00	8.617,74		3.382,26
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	13990000010		457,09	457,09	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	11080006006				
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	19990057001		38.331,54	38.331,54	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15020057003	10.000,00	7.673,92		2.326,08
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15020075004	10.000,00			10.000,00
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	19990003001	1.000,00	27,19		972,81
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	13990000011	2.000,00	10.110,44	8.110,44	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	13990000012		15.614,24	15.614,24	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15020057004	10.000,00	13.109,78	3.109,78	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	11080008008		395,64	395,64	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	11080009009		2.771,97	2.771,97	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15020057005	10.000,00	1.471,01		8.528,99
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	19990075999		72.031,51	72.031,51	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15010075008	2.000,00	549,13		1.450,87
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	13990000013		572,95	572,95	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	19990075009		85.503,99	85.503,99	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	11080010010		4.617,36	4.617,36	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	19010000004		78.874,92	78.874,92	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	13020045020		4.596,37	4.596,37	
13250199202 - REC. DE REMUN. DE DEPÓSITO BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ESTACION. ROTATIVO	10000000106	1.200,00	2.116,97	916,97	
13250200000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		464.000,00	1.072.425,05	608.425,05	
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		464.000,00	1.072.425,05	608.425,05	
13250299201 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	10000000001	305.000,00	591.728,33	286.728,33	
13250299201 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	10000000101	9.000,00	4.141,74		4.858,26
13250299201 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	10000000102	25.000,00	19.483,85		5.516,15
13250299201 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	10000000103		13.505,69	13.505,69	
13250299201 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	16030000001		10.271,14	10.271,14	



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
13250299201 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12020000001	25.000,00	19.217,19		5.782,81
13250299201 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12990000002		2.379,42	2.379,42	
13250299299 - RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SANEAR	20000000001	100.000,00	411.697,69	311.697,69	
13300000000 - RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		121.200,00	127.144,50	5.944,50	
13310000000 - RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS		120.000,00	127.144,50	7.144,50	
13319900000 - OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS		120.000,00	127.144,50	7.144,50	
13319900001 - RECEITA DE CONCESSÃO/PERMISSÃO DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	10000000106	120.000,00	127.144,50	7.144,50	
13330000000 - RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS		1.200,00			1.200,00
13330100000 - RECEITAS DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA	10000000001	1.200,00			1.200,00
14000000000 - RECEITA AGROPECUÁRIA		2.400,00			2.400,00
14100000000 - RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	10000000101	1.200,00			1.200,00
14900000000 - OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	10000000101	1.200,00			1.200,00
16000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS		32.228.400,00	29.479.757,56		2.748.642,44
16001300000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1.200,00			1.200,00
16001301000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	10000000001	1.200,00			1.200,00
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPT, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	20000000001	21.000.000,00	19.506.786,57		1.493.213,43
16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	20000000001	700.000,00	394.789,05		305.210,95
16004300000 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	20000000001	7.800.000,00	8.600.389,35	800.389,35	
16009900000 - OUTROS SERVIÇOS		2.727.200,00	977.792,59		1.749.407,41
16009900001 - SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS	20000000001	1.000,00			1.000,00
16009900001 - SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS	10000000001	220.000,00			220.000,00
16009900002 - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	20000000001	160.000,00	162.151,88	2.151,88	
16009900003 - SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA	20000000001	30.000,00	22.125,36		7.874,64
16009900005 - RECEITA DA ARRECADAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	10000000001		69.151,80	69.151,80	
16009900999 - SERVIÇOS DIVERSOS	20000000001	2.316.200,00	724.363,55		1.591.836,45
17000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		234.601.862,00	219.019.638,34		15.582.223,66
17200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		213.699.327,00	213.668.365,73		30.961,27
17210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		95.845.358,00	99.257.001,12	3.411.643,12	
17210100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		41.555.800,00	39.839.360,77		1.716.439,23
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	10000000001	30.295.000,00	29.051.215,50		1.243.784,50
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	11010000001	3.735.000,00	3.581.656,48		153.343,52
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	12010000001	7.470.000,00	7.163.313,13		306.686,87
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10000000001	40.734,00	31.518,58		9.215,42
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	11010000001	5.022,00	3.885,63		1.136,37
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	12010000001	10.044,00	7.771,45		2.272,55
17212200000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		4.405.000,00	5.813.081,24	1.408.081,24	



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
17212220000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS	19990000002	560.000,00	2.487.274,66	1.927.274,66	
17212240000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE PROD. PETR. - L. 9478/97 ART. 49 I E II	16040000001	3.235.000,00	2.903.123,54		331.876,46
17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	19990000003	610.000,00	422.683,04		187.316,96
17213300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FUNDO A FUNDO		40.558.050,00	46.503.445,87	5.945.395,87	
17213311000 - ATENÇÃO BÁSICA		7.892.000,00	7.576.520,00		315.480,00
17213311002 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	12030000302	2.400.000,00	2.480.244,00	80.244,00	
17213311003 - INCENTIVO ADICIONAL SAÚDE BUCAL	12030000302	30.000,00	14.000,00		16.000,00
17213311004 - SAÚDE BUCAL - SB	12030000302	635.000,00	570.880,00		64.120,00
17213311005 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	12030000302	2.300.000,00	2.597.800,00	297.800,00	
17213311006 - INCENTIVO ADICIONAL PSF	12030000302	40.000,00	100.000,00	60.000,00	
17213311007 - PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	12030000302	97.000,00	14.000,00		83.000,00
17213311008 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	12030000302	1.350.000,00	919.800,00		430.200,00
17213311009 - NÚCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	12030000302	400.000,00	440.000,00	40.000,00	
17213311011 - INCENTIVO ADICIONAL NASF	12030000302	40.000,00	20.000,00		20.000,00
17213311015 - INCENTIVO ADICIONAL ACS	12030000302	195.000,00	176.436,00		18.564,00
17213311018 - ATENÇÃO DOMICILIAR NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	12030000302	405.000,00			405.000,00
17213311030 - FORTALECIMENTO POLITICAS AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATEGICA ACS 5%	12030000302		10.140,00	10.140,00	
17213311031 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS - 95%	12030000302		192.660,00	192.660,00	
17213311032 - INCENTIVO ADICIONAL FORT.POL.EST.AGENTES COMUNIT.SAÚDE - ACS 5%	12030000302		2.028,00	2.028,00	
17213311033 - INCENTIVO ADICIONAL ASSISTÊNCIA FINANC.COMPLEMENTAR ACS - 95%	12030000302		38.532,00	38.532,00	
17213312000 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		27.793.510,00	34.629.614,73	6.836.104,73	
17213312001 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	12030000202	21.498.910,00	26.401.072,79	4.902.162,79	
17213312002 - REDE VIVER SEM LIMITES - RDEF - CEO	12030000202	45.000,00			45.000,00
17213312003 - CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	12030000202	231.000,00	231.000,00		
17213312005 - FAEC AIH - TRANSPLANTES	12030000201	1.000,00			1.000,00
17213312006 - FINANCIAMENTO AOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	12030000202	360.000,00			360.000,00
17213312008 - FAEC SIA - EXAMES HIV	12030000201	5.000,00			5.000,00
17213312009 - INCENTIVO MINISTÉRIO DA SAÚDE - PRÓTESE ODONTOLÓGICA	12030000202	144.000,00			144.000,00
17213312017 - FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	12030000201	690.000,00	206.730,00		483.270,00
17213312020 - FAEC SIA - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS	12030000201	1.000,00	2.858,63	1.858,63	
17213312023 - MAC - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA - SIH	12030000202	2.452.100,00	3.590.747,18	1.138.647,18	
17213312024 - MAC - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA - SIA	12030000202	180.000,00	320.828,92	140.828,92	
17213312027 - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL - RSME - CAPS AD/TRANSTORNO MENTAL	12030000202	990.000,00	1.012.697,97	22.697,97	
17213312028 - FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO	12030000201	5.000,00	9.651,86	4.651,86	
17213312029 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/CEO	12030000202	38.500,00			38.500,00
17213312030 - PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM	12030000302	40.000,00			40.000,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
17213312031 - TRANSFERÊNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	12030000302	72.000,00			72.000,00
17213312032 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS	12030000202	200.000,00			200.000,00
17213312033 - TETO MUNICIPAL DE URGÊNCIA (RAU-HOSP)	12030000202	840.000,00	2.500.503,27	1.660.503,27	
17213312034 - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM)	12030000202		216.000,00	216.000,00	
17213312035 - FAEC AIH - CIRURGIA P/APARELHO CIRCULATÓRIO	12030000201		134.134,01	134.134,01	
17213312036 - FAEC SIA - ATENÇÃO PESSOAS SITUAÇÃO VIOLÊNCIA SEXUAL	12030000201		200,00	200,00	
17213312037 - FAEC SIA - EXAME CITOPALÓGICO DO COLO DO ÚTERO	12030000201		3.190,10	3.190,10	
17213313000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.218.540,00	1.262.391,87	43.851,87	
17213313003 - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12030000502	41.050,00	11.519,90		29.530,10
17213313011 - PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO VS	12030000502	30.500,00			30.500,00
17213313015 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	12030000501	650.000,00	547.811,61		102.188,39
17213313020 - INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE	12030000504	166.190,00			166.190,00
17213313027 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PQA VS	12030000503	56.000,00	70.958,08	14.958,08	
17213313028 - PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	12030000507	24.000,00	6.555,14		17.444,86
17213313029 - PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS	12030000507	60.000,00	9.963,45		50.036,55
17213313030 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - IPVS	12030000508	40.800,00	70.958,07	30.158,07	
17213313031 - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONT. DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS - PVVS	12030000505	150.000,00	137.500,00		12.500,00
17213313032 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS	12030000502		29.758,98	29.758,98	
17213313033 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	12030000502		4.494,68	4.494,68	
17213313035 - PISO VARIÁVEL VIG.SANITÁRIA - APERFEIÇOAMENTO DO SUS	12030000507		372.871,96	372.871,96	
17213314000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		570.000,00	547.731,27		22.268,73
17213314001 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	12030000101	570.000,00	547.731,27		22.268,73
17213315000 - GESTÃO DO SUS		98.000,00			98.000,00
17213315009 - INCENTIVO DE CUSTEIO DESTINADO ÀS CENTRAIS DE REGULAÇÃO DO SUS	12030000402	98.000,00			98.000,00
17213399000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO		2.986.000,00	2.487.188,00		498.812,00
17213399001 - PAB FIXO	12030000301	2.986.000,00	2.487.188,00		498.812,00
17213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.238.188,00	345.759,93		1.892.428,07
17213400002 - TRANSF. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PESSOA COM DEFICIÊNCIA)	13010000008	121.640,00			121.640,00
17213400003 - TRANSF. PISO BÁSICO FIXO - PBF (PAIF)	13010000002	576.000,00			576.000,00
17213400005 - TRANSF. PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (ABRIGAMENTO)	13010000001	108.000,00	24.000,00		84.000,00
17213400009 - TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	13010000009	268.000,00	268.293,40	293,40	
17213400014 - TRANSF. PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PFMC	13010000004	156.000,00			156.000,00
17213400015 - TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS	13010000011	67.068,00	3.666,53		63.401,47
17213400016 - TRANSF. PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	13010000003	150.000,00			150.000,00
17213400017 - TRANSF. PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS (PFMC/MSE)	13010000012	105.600,00			105.600,00
17213400018 - TRANSF. PISO DE ABORDAGEM SOCIAL POP RUA FEDERAL	13010000013	60.000,00			60.000,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
17213400019 - TRANSF. PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE POP RUA FEDERAL (PFMC/POP RUA FEDERAL)	13010000014	156.000,00			156.000,00
17213400020 - TRANSF. PISO DO PAC II - POP RUA FEDERAL	13010000015	78.000,00			78.000,00
17213400021 - TRANSF. PISO BÁSICO VARIÁVEL - REORDENAMENTO (PBV/REORDENAMENTO)	13010000016	384.000,00			384.000,00
17213400022 - TRANSF. BPC NA ESCOLA	13010000017	7.880,00			7.880,00
17213400023 - TRANSF. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	13010000018		49.800,00	49.800,00	
17213500000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE		5.577.120,00	5.862.880,29	285.760,29	
17213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	11070000001	3.644.000,00	3.864.514,75	220.514,75	
17213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	11070000013	260,00	180,00		80,00
17213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE		1.563.860,00	1.601.888,00	38.028,00	
17213503001 - TRANSF. FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	11070000004	803.140,00	663.586,00		139.554,00
17213503002 - TRANSF. FNDE/PNAC - MERENDA ESCOLAR INFANTIL	11070000003	420.200,00	438.380,00	18.180,00	
17213503003 - TRANSF. FNDE/PNAP - MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	11070000005	231.500,00	242.390,00	10.890,00	
17213503005 - TRANSF. FNDE/PEJA - MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	11070000007	2.520,00	2.466,00		54,00
17213503006 - TRANSF. FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	11070000002	82.200,00	235.356,00	153.156,00	
17213503007 - TRANSF. FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	11070000023	24.300,00	19.710,00		4.590,00
17213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE	11070000008	22.000,00	18.897,08		3.102,92
17213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE	11070000009	36.000,00	39.962,57	3.962,57	
17213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE	11070000010	193.000,00	152.143,39		40.856,61
17213599000 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		118.000,00	185.294,50	67.294,50	
17213599001 - TRANSF. PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	11070000021	12.000,00			12.000,00
17213599007 - TRANSF. MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	11070000024	106.000,00			106.000,00
17213599009 - TRANSF. PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	11070000027		185.294,50	185.294,50	
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	10000000001	219.000,00	314.972,64	95.972,64	
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	11010000001	27.000,00	38.832,23	11.832,23	
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	12010000001	54.000,00	77.664,47	23.664,47	
17219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.211.200,00	461.003,68		750.196,32
17219900001 - TRANSF. AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES - FEX	19990000001	510.000,00	461.003,68		48.996,32
17219900002 - TRANSF. AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPENSAÇÃO DA PERDA DO FPM	10000000001	1.200,00			1.200,00
17219900004 - TRANSF. AUXÍLIO FINANCEIRO PARA OS MUNICÍPIOS	10000000001	700.000,00			700.000,00
17220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		65.853.969,00	64.940.396,47		913.572,53
17220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		55.022.969,00	58.070.927,92	3.047.958,92	
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS	10000000001	31.411.900,00	33.062.554,85	1.650.654,85	
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS	11010000001	3.872.700,00	4.076.203,91	203.503,91	
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS	12010000001	7.745.400,00	8.152.408,94	407.008,94	
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA	10000000001	4.990.207,00	5.588.862,20	598.655,20	
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA	11010000001	615.231,00	689.036,29	73.805,29	



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçamento	Até o Período		
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA	12010000001	1.230.462,00	1.378.073,80	147.611,80	
17220103000 - ICMS - FUNDAP	10000000001	2.878.207,00	2.690.550,97		187.656,03
17220103000 - ICMS - FUNDAP	11010000001	354.848,00	331.710,46		23.137,54
17220103000 - ICMS - FUNDAP	12010000001	709.695,00	663.421,98		46.273,02
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	10000000001	874.540,00	998.870,18	124.330,18	
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	11010000001	107.820,00	123.148,13	15.328,13	
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	12010000001	215.640,00	246.296,49	30.656,49	
17220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	16010000001	16.319,00	69.789,72	53.470,72	
17223300000 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		2.690.000,00	558.196,62		2.131.803,38
17223300001 - TRANSF. FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	12990000102	265.000,00	243.227,85		21.772,15
17223300004 - FAEC - INCENTIVO DA CAMPANHA DE CIRURGIAS ELETIVAS - ESTADUAL	12990000204	950.000,00	314.968,77		635.031,23
17223300006 - TRANSF. ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTADO	12990000303	1.475.000,00			1.475.000,00
17229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		8.141.000,00	6.311.271,93		1.829.728,07
17229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º	16050000001	3.600.000,00	2.856.867,69		743.132,31
17229999000 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.541.000,00	3.454.404,24		1.086.595,76
17229999003 - TRANSF. PISO BÁSICO FIXO - PBF CRAS	13990000003	540.000,00	540.000,00		
17229999004 - TRANSF. BENEFÍCIOS EVENTUAIS	13990000002	80.000,00	80.000,00		
17229999005 - TRANSF. PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE I - PAEFI	13990000004	312.000,00	208.000,00		104.000,00
17229999006 - TRANSF. PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II - MSE	13990000005	79.200,00	183.200,00	104.000,00	
17229999007 - TRANSF. PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM SOCIAL	13990000006	18.000,00	18.000,00		
17229999008 - TRANSF. PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC I	13990000007	478.800,00	478.800,00		
17229999009 - TRANSF. PISO ALTA COMPLEXIDADE - PAC II POP. RUA	13990000008	108.000,00	108.000,00		
17229999010 - TRANSF. PISO BÁSICO FIXO - PROGRAMA INCLUIR	13990000009	72.000,00	162.000,00	90.000,00	
17229999012 - TRANSP. PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PETE-ES	11990000001	2.715.000,00	1.538.404,24		1.176.595,76
17229999017 - TRANSF. PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP	13990000011	138.000,00	138.000,00		
17240000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		52.000.000,00	49.470.968,14		2.529.031,86
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11020000001	7.800.000,00	7.420.644,81		379.355,19
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11030000001	44.200.000,00	42.050.323,33		2.149.676,67
17300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		35.000,00	50.000,00	15.000,00	
17300000001 - TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA AÇÕES VINCULADAS AO FMDCA	10000000102	20.000,00			20.000,00
17300000002 - TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA AÇÕES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER	10000000104	15.000,00			15.000,00
17300000002 - TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA AÇÕES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER	10000000301		50.000,00	50.000,00	
17500000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		10.000,00			10.000,00
17500000001 - TRANSF. PESSOAS PARA AÇÕES VINCULADAS AO FMDCA	10000000102	10.000,00			10.000,00
17600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		20.857.535,00	5.301.272,61		15.556.262,39
17610000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		155.000,00	96.825,92		58.174,08



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
17610200000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		140.000,00	55.458,17		84.541,83
17610200002 - TRANSF. CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	11089999999	140.000,00			140.000,00
17610200005 - TRANSF. CONV. PARA REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	11080009009		55.458,17	55.458,17	
17610300000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE ASSIST. SOCIAL		15.000,00	41.367,75	26.367,75	
17610300011 - TRANSF. CONVÊNIOS PARA PROJETO SOCIAL	13020045019	15.000,00	41.367,75	26.367,75	
17620000000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES		20.702.535,00	5.204.446,69		15.498.088,31
17620100000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. U. DE SAÚDE - SUS		20.162.535,00	5.204.446,69		14.958.088,31
17620100005 - TRANSF. CONVÊNIOS PARA AMPLIAÇÃO DO PAM/AIDS - ESTADO	12990000303	25.000,00			25.000,00
17620100006 - TRANSF. CONVÊNIOS PARA MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO - PA - ESTADO	12040000002	680.000,00			680.000,00
17620100007 - TRANSFERENCIA DE CONVENIO PARA UTINEONATAL	12040000001	14.500.000,00	5.204.446,69		9.295.553,31
17620100008 - TRANSF. CONV. P/ MANUTENCAO DE ENTIDADES FILANTROPICAS	12049999998	510.000,00			510.000,00
17620100999 - TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	12049999998	4.447.535,00			4.447.535,00
17629900000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		540.000,00			540.000,00
17629900042 - TRANSF. CONVÊNIOS PARA AÇÕES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	15019999999	540.000,00			540.000,00
19000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.953.711,00	7.107.681,85	4.153.970,85	
19100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA		1.024.111,00	930.143,23		93.967,77
19110000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		153.700,00	67.913,70		85.786,30
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	10000000001	7.049,00	6.400,41		648,59
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	11010000001	3.857,00	3.497,97		359,03
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	12010000001	2.394,00	2.170,34		223,66
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	10000000001	8.162,00	25.962,31	17.800,31	
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	11010000001	4.466,00	14.202,91	9.736,91	
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	12010000001	2.772,00	8.815,06	6.043,06	
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10000000001	125.000,00	6.864,70		118.135,30
19130000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		461.900,00	194.457,72		267.442,28
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	10000000001	87.927,00	47.417,76		40.509,24
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	11010000001	48.111,00	25.938,58		22.172,42
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	12010000001	29.862,00	16.098,63		13.763,37
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	10000000001	29.680,00	36.978,15	7.298,15	
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	11010000001	16.240,00	20.229,95	3.989,95	
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	12010000001	10.080,00	12.555,79	2.475,79	
19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10000000001	240.000,00	35.238,86		204.761,14
19150000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		33.000,00	11.255,26		21.744,74
19159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		33.000,00	11.255,26		21.744,74
19159900001 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	10000000001	32.000,00	10.995,40		21.004,60
19159900002 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - SANEAR	20000000001	1.000,00	259,86		740,14



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
1918000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		2.500,00	1.220,90		1.279,10
19189900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		2.500,00	1.220,90		1.279,10
19189900001 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	10000000001	2.500,00	1.220,90		1.279,10
19190000000 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		373.011,00	655.295,65	282.284,65	
19191000000 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	10000000001	1.000,00			1.000,00
19191500000 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	16030000001	12.000,00	380.586,05	368.586,05	
19192700000 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		6.000,00	4.954,32		1.045,68
19192700999 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	20000000001	5.000,00	4.954,32		45,68
19192700999 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	10000000001	1.000,00			1.000,00
19193500000 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	20000000002	5.000,00	36.985,89	31.985,89	
19195000000 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		65.500,00	53.984,23		11.515,77
19195000001 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	10000000001	65.000,00	46.740,07		18.259,93
19195000002 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	20000000001	500,00	7.244,16	6.744,16	
19199900000 - OUTRAS MULTAS		283.511,00	178.785,16		104.725,84
19199900001 - MULTAS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	10000000103	19.700,00	6.840,26		12.859,74
19199900002 - MULTAS POR IMPONTUALIDADE - SANEAR	20000000001	250.000,00	171.944,90		78.055,10
19199900003 - MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA	10000000102	12.000,00			12.000,00
19199900999 - MULTAS DIVERSAS	10000000001	1.811,00			1.811,00
19200000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		422.500,00	4.311.061,65	3.888.561,65	
19210000000 - INDENIZAÇÕES		246.000,00	175.579,26		70.420,74
19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES		246.000,00	175.579,26		70.420,74
19219900002 - INDENIZAÇÕES VINCULADAS AO SANEAR	20000000001	240.000,00	175.579,26		64.420,74
19219900003 - INDENIZAÇÕES DIVERSAS	10000000001	6.000,00			6.000,00
19220000000 - RESTITUIÇÕES		176.500,00	4.135.482,39	3.958.982,39	
19220100000 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS		500,00	4,24		495,76
19220100001 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS - SANEAR	20000000001	500,00	4,24		495,76
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		176.000,00	4.135.478,15	3.959.478,15	
19229900001 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12990000002	51.000,00	1.112.765,80	1.061.765,80	
19229900002 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS VINCULADOS AO SANEAR	20000000001	5.000,00	8.299,99	3.299,99	
19229900999 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	11070000001		35,80	35,80	
19229900999 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	10000000001	120.000,00	2.974.594,63	2.854.594,63	
19229900999 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	10000000102		7,80	7,80	
19229900999 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	13010000001		18.215,37	18.215,37	
19229900999 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	13990000002		59,12	59,12	
19229900999 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	13990000008		19,67	19,67	
19229900999 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	16030000001		746,68	746,68	



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
19229900999 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	19990003001		20.733,29	20.733,29	
19300000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.382.100,00	1.601.911,67	219.811,67	
19310000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.280.100,00	1.510.667,94	230.567,94	
19311100000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	10000000001	393.260,00	455.840,97	62.580,97	
19311100000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	11010000001	215.180,00	249.415,41	34.235,41	
19311100000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	12010000001	133.560,00	154.808,32	21.248,32	
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	10000000001	163.293,00	185.772,20	22.479,20	
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	11010000001	89.349,00	101.645,23	12.296,23	
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	12010000001	55.458,00	63.089,56	7.631,56	
19319900000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10000000001	230.000,00	300.096,25	70.096,25	
19320000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		102.000,00	91.243,73		10.756,27
19329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		102.000,00	91.243,73		10.756,27
19329900001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	10000000001	97.000,00	90.141,97		6.858,03
19329900002 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - SANEAR	20000000001	5.000,00	1.101,76		3.898,24
19900000000 - RECEITAS DIVERSAS		125.000,00	264.565,30	139.565,30	
19900200000 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		24.000,00	8.384,75		15.615,25
19900202000 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	10000000001	24.000,00	8.384,75		15.615,25
19909900000 - OUTRAS RECEITAS		101.000,00	256.180,55	155.180,55	
19909900001 - RECEITAS DIVERSAS - SANEAR	20000000001	1.000,00	174,28		825,72
19909900002 - RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE MEIO AMBIENTE	20000000002	1.000,00			1.000,00
19909900999 - OUTRAS RECEITAS	10000000001	99.000,00	123.463,62	24.463,62	
19909900999 - OUTRAS RECEITAS	10000000102		132.542,65	132.542,65	
20000000000 - RECEITAS DE CAPITAL		46.036.300,00	8.543.717,00		37.492.583,00
21000000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		12.160.000,00	4.700.990,11		7.459.009,89
21100000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		6.160.000,00	1.311.440,11		4.848.559,89
21140000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		6.160.000,00	1.311.440,11		4.848.559,89
21140100000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		500.000,00			500.000,00
21140100001 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CAMINHOS DA ESCOLA	11110000999	500.000,00			500.000,00
21140300000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		2.460.000,00	911.444,29		1.548.555,71
21140300001 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PAC	19010000001	600.000,00			600.000,00
21140300001 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PAC	19010000002	1.500.000,00			1.500.000,00
21140300001 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PAC	19010000003	360.000,00	911.444,29	551.444,29	
21149900000 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		3.200.000,00	399.995,82		2.800.004,18
21149900003 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROGRAMAS DO INTERIOR	19010000004	3.200.000,00	399.995,82		2.800.004,18
21200000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		6.000.000,00	3.389.550,00		2.610.450,00
21230000000 - OPERAÇÕES DE CRÉD. EXTERNAS - CONTRATUAIS		6.000.000,00	3.389.550,00		2.610.450,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
21230300000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		6.000.000,00	3.389.550,00		2.610.450,00
21230300001 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - CONTRATUAL - BID	10000000001		2.348.580,99	2.348.580,99	
21230300001 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - CONTRATUAL - BID	19020000001	6.000.000,00	1.040.969,01		4.959.030,99
22000000000 - ALIENAÇÃO DE BENS		200.000,00	94.540,15		105.459,85
22100000000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		200.000,00	94.540,15		105.459,85
22190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		200.000,00	94.540,15		105.459,85
22190000001 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	20000000001	50.000,00			50.000,00
22190000001 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	19030000001	150.000,00	94.540,15		55.459,85
24000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		33.676.300,00	3.748.186,74		29.928.113,26
24200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		8.529.000,00	1.260.000,00		7.269.000,00
24210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.729.000,00	1.260.000,00		5.469.000,00
24210100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		3.129.000,00	1.260.000,00		1.869.000,00
24210100003 - TRANSF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	12030000302	25.000,00			25.000,00
24210100004 - TRANSF. INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIADA COLATINA VELHA	12030000601		36.000,00	36.000,00	
24210100005 - TRANSF. INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIADA AYRTON SENNA	12030000601	36.000,00			36.000,00
24210100009 - TRANSF. CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - FIORAVANTE MARINO	12030000612	50.000,00			50.000,00
24210100010 - TRANSF. CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - OPERÁRIO	12030000613	50.000,00			50.000,00
24210100020 - TRANSF. CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - SÃO MIGUEL	12030000607	326.400,00	244.800,00		81.600,00
24210100021 - TRANSF. CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - VILA REAL	12030000609	326.400,00	244.800,00		81.600,00
24210100022 - TRANSF. CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - VICENTE SOELLA	12030000608	326.400,00	244.800,00		81.600,00
24210100025 - TRANSF. CONSTRUÇÃO DO CAPS TIPO II	12030000601	800.000,00			800.000,00
24210100026 - TRANSF. PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS US HONÓRIO FRAGA	12030000615	90.000,00			90.000,00
24210100027 - TRANSF. PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS US ITAPINA	12030000614	46.000,00			46.000,00
24210100028 - TRANSF. RECURSOS PARA REAPARELHAMENTO DA SAÚDE DA MULHER - EMENDA PARLAMENTAR	12030000601	200.000,00			200.000,00
24210100029 - TRANSF. RECURSOS PARA REAPARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR	12030000601	200.000,00			200.000,00
24210100030 - TRANSF. CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - MARIA DAS GRAÇAS	12030000610	326.400,00	244.800,00		81.600,00
24210100031 - TRANSF. CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - JARDIM PLANALTO	12030000611	326.400,00	244.800,00		81.600,00
24219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3.600.000,00			3.600.000,00
24219900001 - TRANSF. UNIÃO PARA O PLANO DE RECONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO	19990075009	3.600.000,00			3.600.000,00
24220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.800.000,00			1.800.000,00
24229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.800.000,00			1.800.000,00
24229900001 - TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	19990075999	1.800.000,00			1.800.000,00
24700000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		25.147.300,00	2.488.186,74		22.659.113,26
24710000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		18.007.300,00	1.088.186,74		16.919.113,26
24710100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		750.000,00			750.000,00
24710100001 - TRANSF. CONVÊNIOS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO/EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE	12049999998	750.000,00			750.000,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
24710200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO		3.600.000,00			3.600.000,00
24710200002 - TRANSF. CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E QUADRAS ESCOLARES	11089999999	3.600.000,00			3.600.000,00
24710300000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SAN. BÁSICO		4.340.000,00	382.437,79		3.957.562,21
24710300002 - TRANSF. CONVÊNIO PARA PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL	15020075012	2.400.000,00			2.400.000,00
24710300002 - TRANSF. CONVÊNIO PARA PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL	15020075014	480.000,00			480.000,00
24710300002 - TRANSF. CONVÊNIO PARA PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL	15020075016	1.080.000,00			1.080.000,00
24710300003 - TRANSF. CONVÊNIO CR Nº 030490459/09-MCIDADES PARA AMPLIAÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO XV DE OUTUBRO	15020075001		282.496,99	282.496,99	
24710300004 - TRANSF. CONVÊNIO CR Nº 0350763-29/2011 - MCIDADES PARA CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIO BAIRRO N.S. APARECIDA	15020075002	380.000,00			380.000,00
24710300021 - TRANSF. CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	15020075011		99.940,80	99.940,80	
24710500000 - TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE		1.500.000,00			1.500.000,00
24710500002 - TRANSF. CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES NO MUNICÍPIO	15029999999	1.200.000,00			1.200.000,00
24710500999 - TRANSF. CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	15029999999	300.000,00			300.000,00
24719900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		7.817.300,00	705.748,95		7.111.551,05
24719900003 - TRANSF. CONVÊNIO PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13020045020		150.000,00	150.000,00	
24719900004 - TRANSF. DE CONVÊNIO PARA APRIMORAMENTO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13029999999	600.000,00			600.000,00
24719900020 - TRANSF. CONVÊNIO PARA OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CULTURA, ESPORTE E LAZER	15029999999	900.000,00			900.000,00
24719900031 - TRANSF. CONVÊNIO PRONAF/PRONAT	15029999999	1.200.000,00			1.200.000,00
24719900032 - TRANSF. CONVÊNIO PARA AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15029999999	725.000,00			725.000,00
24719900060 - TRANSF. CONVÊNIO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA	15029999999	1.200.000,00			1.200.000,00
24719900060 - TRANSF. CONVÊNIO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA	15020075013	978.800,00	2.073,95		976.726,05
24719900060 - TRANSF. CONVÊNIO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA	15020075015	140.000,00	246.550,00	106.550,00	
24719900060 - TRANSF. CONVÊNIO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA	15020075004	362.000,00			362.000,00
24719900093 - TRANSF. CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	15029999999	900.000,00			900.000,00
24719900093 - TRANSF. CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	15020057003	287.500,00	234.000,00		53.500,00
24719900093 - TRANSF. CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	15020057004	298.000,00			298.000,00
24719900093 - TRANSF. CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	15020057005	226.000,00	73.125,00		152.875,00
24720000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADES		7.140.000,00	1.400.000,00		5.740.000,00
24720100000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS		2.460.000,00			2.460.000,00
24720100002 - TRANSF. CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DA FAZENDA ESPERANÇA	12049999998	1.200.000,00			1.200.000,00
24720100003 - TRANSF. CONV. P/ INVESTIMENTOS EM ENTIDADES FILANTROPICAS	12049999998	510.000,00			510.000,00
24720100999 - TRANSF. CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	12049999998	750.000,00			750.000,00
24729900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		4.680.000,00	1.400.000,00		3.280.000,00
24729900031 - TRANSF. CONVÊNIO PARA AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15019999999	840.000,00			840.000,00
24729900060 - TRANSF. CONVÊNIO PARA INFRAESTRUTURA	15019999999	1.200.000,00			1.200.000,00
24729900060 - TRANSF. CONVÊNIO PARA INFRAESTRUTURA	15010075001	540.000,00			540.000,00
24729900060 - TRANSF. CONVÊNIO PARA INFRAESTRUTURA	15010075006	1.500.000,00			1.500.000,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
24729900060 - TRANSF. CONVÊNIOS PARA INFRAESTRUTURA	15010075007	600.000,00	1.400.000,00	800.000,00	
70000000000 - RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		43.800,00	13.723,87		30.076,13
71000000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		43.800,00	13.723,87		30.076,13
71200000000 - TAXAS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		43.800,00	13.723,87		30.076,13
71220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OPERAÇ. INTRAORÇAMENTÁRIAS		43.800,00	13.723,87		30.076,13
71229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OPERAÇ. INTRAORÇAMENTÁRIAS		43.800,00	13.723,87		30.076,13
71229900001 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	20000000001	43.800,00	13.723,87		30.076,13
Total da Receita		354.838.393,00	306.346.126,65		48.492.266,35
90000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(19.372.490,00)	(19.440.813,15)		68.323,15
97000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA		(19.372.490,00)	(19.440.813,15)		68.323,15
97200000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		(19.372.490,00)	(19.440.813,15)		68.323,15
97210000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(8.371.160,00)	(7.855.279,13)	515.880,87	
97210100000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(8.311.160,00)	(7.776.176,46)	534.983,54	
97210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	10000000001	(8.300.000,00)	(7.767.459,52)	532.540,48	
97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	10000000001	(11.160,00)	(8.716,94)	2.443,06	
97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	10000000001	(60.000,00)	(79.102,67)		19.102,67
97220000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(11.001.330,00)	(11.585.534,02)		584.204,02
97220100000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(11.001.330,00)	(11.585.534,02)		584.204,02
97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	10000000001	(8.606.000,00)	(9.058.233,48)		452.233,48
97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	10000000001	(1.367.180,00)	(1.531.193,50)		164.013,50
97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP	10000000001	(788.550,00)	(737.136,73)	51.413,27	
97220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	10000000001	(239.600,00)	(258.970,31)		19.370,31
Total da Receita		(19.372.490,00)	(19.440.813,15)		68.323,15
TOTAL LÍQUIDO		335.465.903,00	286.905.313,50		48.560.589,50

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10000000001	2.035.200,00	1.763.738,07		271.461,93
11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	11010000001	1.113.600,00	965.058,09		148.541,91
11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	12010000001	691.200,00	599.000,58		92.199,42
11120431001 - IRRF SOBRE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	10000000001	874.500,00	1.207.170,69	332.670,69	
11120431001 - IRRF SOBRE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	11010000001	478.500,00	660.526,84	182.026,84	
11120431001 - IRRF SOBRE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	12010000001	297.000,00	409.982,04	112.982,04	
11120431003 - IRRF SOBRE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	10000000001	89.040,00	85.377,44		3.662,56
11120431003 - IRRF SOBRE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	11010000001	48.720,00	46.715,80		2.004,20
11120431003 - IRRF SOBRE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	12010000001	30.240,00	28.995,99		1.244,01
11120431004 - IRRF SOBRE SUBSÍDIO DOS VEREADORES	10000000001	16.960,00	10.365,84		6.594,16
11120431004 - IRRF SOBRE SUBSÍDIO DOS VEREADORES	11010000001	9.280,00	5.671,78		3.608,22
11120431004 - IRRF SOBRE SUBSÍDIO DOS VEREADORES	12010000001	5.760,00	3.520,40		2.239,60
11120434001 - IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS	10000000001	239.560,00	272.396,94	32.836,94	
11120434001 - IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS	11010000001	131.080,00	149.045,22	17.965,22	
11120434001 - IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS	12010000001	81.360,00	92.510,50	11.150,50	
11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10000000001	1.341.960,00	1.225.437,36		116.522,64
11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	11010000001	734.280,00	670.520,59		63.759,41
11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	12010000001	455.760,00	416.184,94		39.575,06
11130501001 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	10000000001	9.381.000,00	8.264.799,73		1.116.200,27
11130501001 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	11010000001	5.133.000,00	4.522.241,16		610.758,84
11130501001 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	12010000001	3.186.000,00	2.806.906,78		379.093,22
11130501002 - ISS - SIMPLES NACIONAL	10000000001	1.828.500,00	2.545.936,56	717.436,56	
11130501002 - ISS - SIMPLES NACIONAL	11010000001	1.000.500,00	1.393.056,84	392.556,84	
11130501002 - ISS - SIMPLES NACIONAL	12010000001	621.000,00	864.655,38	243.655,38	
11211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10000000001	155.000,00	107.638,31		47.361,69
11212100000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	20000000002	50.000,00	61.114,24	11.114,24	
11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	10000000001	550.000,00	441.956,64		108.043,36
11212600000 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	10000000001	180.000,00	111.321,76		68.678,24
11212900000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	10000000001	120.000,00	51.646,58		68.353,42
11213100000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	10000000001	48.000,00	36.646,02		11.353,98
11213200000 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	10000000001	42.000,00	21.761,51		20.238,49
11213500000 - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	10000000001	12.000,00			12.000,00
11219900001 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS HIDROSANITÁRIOS E CONTROLES AFINS	20000000001	60.000,00	50.187,47		9.812,53
11219900002 - TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	10000000001	120.000,00	102.509,93		17.490,07
11219900999 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10000000001	12.000,00			12.000,00
11222800000 - TAXA DE CEMITÉRIOS	10000000001	30.000,00	35.250,03	5.250,03	



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
11229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10000000001	12.000,00	28,95		11.971,05
11229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10000000001	900.000,00	656.992,76		243.007,24
12300000000 - CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16020000001	4.492.600,00	6.818.623,17	2.326.023,17	
13110000001 - ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS	10000000001	12.000,00			12.000,00
13110000002 - ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10000000001	24.000,00	4.789,40		19.210,60
13110000999 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	10000000001	1.200,00			1.200,00
13120000000 - ARRENDAMENTOS	10000000001	15.000,00	5.925,00		9.075,00
13130000000 - FOROS	10000000001	1.200,00			1.200,00
13140000000 - LAUDÊMIO	10000000001	18.000,00	58.639,96	40.639,96	
13220001000 - DIVIDENDOS	20000000001	1.000,00	1,24		998,76
13250101000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES	16040000001	242.000,00	44.364,27		197.635,73
13250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB	11050000001	76.000,00	141.637,13	65.637,13	
13250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB	11060000001	114.000,00	212.456,11	98.456,11	
13250105000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – MDE	11040000001	6.000,00	4.788,50		1.211,50
13250109000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (CIDE)	16010000001	1.900,00	2.826,21	926,21	
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)	13010000001	12.000,00	9.569,76		2.430,24
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)	13010000002	38.000,00	36.394,75		1.605,25
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)	13010000003	21.000,00	31.878,62	10.878,62	
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)	13010000004	21.000,00	35.334,52	14.334,52	
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)	13010000006		1.151,33	1.151,33	
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)	13010000007		15.674,40	15.674,40	
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)	13010000008	9.000,00	18.391,02	9.391,02	
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)	13010000009	23.000,00	53.222,33	30.222,33	
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)	13010000010		15.090,37	15.090,37	
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)	13010000011	7.000,00	5.926,78		1.073,22
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)	13010000999	18.000,00	111,92		17.888,08
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)	13010000012	5.000,00			5.000,00
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)	13010000013	1.000,00			1.000,00
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)	13010000014	6.000,00			6.000,00
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)	13010000015	6.000,00	193,56		5.806,44
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)	13010000016	15.000,00	17.134,40	2.134,40	
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)	13010000017	120,00	603,46	483,46	
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)	13010000018		5.647,14	5.647,14	
13250153000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO (SAÚDE)	12990000001	315.000,00	863.371,92	548.371,92	
13250153000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO (SAÚDE)	12049999999		3.571,27	3.571,27	
13250199104 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	11070000001	44.000,00	75.731,36	31.731,36	



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
13250199104 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	11070000004	16.000,00	8.140,99		7.859,01
13250199104 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	11070000010	1.200,00	7.101,22	5.901,22	
13250199104 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	11070000013		4.315,40	4.315,40	
13250199104 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	11070000018		22.392,55	22.392,55	
13250199104 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	11070000019	52.000,00	8.670,97		43.329,03
13250199104 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	11070000021	7.000,00	6.276,43		723,57
13250199104 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	11070000022		132,32	132,32	
13250199104 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	11070000024	4.000,00	9.163,82	5.163,82	
13250199104 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	11080009009		427,63	427,63	
13250199104 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	11070000027		203,38	203,38	
13250199104 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	11070000028		72,37	72,37	
13250199197 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MEIO AMBIENTE	20000000002	8.000,00	21.484,03	13.484,03	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	11070000018	1.200,00			1.200,00
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	11080002002		851,07	851,07	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	11080003003		3.107,45	3.107,45	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	13990000001		65,30	65,30	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	13990000002	9.000,00	6.566,05		2.433,95
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	13990000003	31.000,00	81.928,94	50.928,94	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	13990000004	11.000,00	35.565,00	24.565,00	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	13990000005	9.500,00	19.574,31	10.074,31	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	13990000006	3.000,00	7.461,03	4.461,03	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	13990000007	11.500,00	25.575,47	14.075,47	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	13990000008	8.500,00	13.911,80	5.411,80	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	13990000009	8.500,00	10.007,31	1.507,31	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	19020000001		159.888,88	159.888,88	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	16020000001	71.000,00	136.198,68	65.198,68	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	16050000001	154.000,00	215.524,68	61.524,68	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	13029999999	3.000,00			3.000,00
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15020085001		29,90	29,90	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15020057001	3.000,00	3.330,92	330,92	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15010057001		9.070,99	9.070,99	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15010057003	2.500,00	576,56		1.923,44
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	19990000001	38.000,00	9.612,48		28.387,52
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	19990000002	19.000,00	210.047,23	191.047,23	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	19030000001	2.000,00	36.968,91	34.968,91	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15020075001		4.342,07	4.342,07	



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	13020045001				
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15020080001	11.000,00	9.899,94		1.100,06
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15020080003	1.200,00			1.200,00
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15020080005	1.200,00			1.200,00
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15010075001		23.794,77	23.794,77	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15010075003		83,26	83,26	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15020075010		60.422,68	60.422,68	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15010075004		21,19	21,19	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	11080004004		1.107,19	1.107,19	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15020075011		6.226,29	6.226,29	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15020075012	21.000,00	38.276,63	17.276,63	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	11080005005		3.177,16	3.177,16	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15010075006	47.000,00	80.294,21	33.294,21	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15020075013	1.200,00	208,62		991,38
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15020075014	21.000,00	32.622,96	11.622,96	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	11990000001	22.000,00	51.404,21	29.404,21	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15020075015		4.342,27	4.342,27	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15010075007	43.000,00	73.343,75	30.343,75	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	11990000002		11,51	11,51	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15010057006		285,48	285,48	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	13020045017	25.000,00	566,80		24.433,20
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15020080007	12.000,00	8.617,74		3.382,26
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	13990000010		457,09	457,09	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	11080006006				
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	19990057001		38.331,54	38.331,54	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15020057003	10.000,00	7.673,92		2.326,08
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15020075004	10.000,00			10.000,00
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	19990003001	1.000,00	27,19		972,81
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	13990000011	2.000,00	10.110,44	8.110,44	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	13990000012		15.614,24	15.614,24	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15020057004	10.000,00	13.109,78	3.109,78	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	11080008008		395,64	395,64	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	11080009009		2.771,97	2.771,97	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15020057005	10.000,00	1.471,01		8.528,99
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	19990075999		72.031,51	72.031,51	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	15010075008	2.000,00	549,13		1.450,87



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	13990000013		572,95	572,95	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	19990075009		85.503,99	85.503,99	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	11080010010		4.617,36	4.617,36	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	19010000004		78.874,92	78.874,92	
13250199199 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	13020045020		4.596,37	4.596,37	
13250199202 - REC. DE REMUN. DE DEPÓSITO BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ESTACION. ROTATIVO	10000000106	1.200,00	2.116,97	916,97	
13250299201 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	10000000001	305.000,00	591.728,33	286.728,33	
13250299201 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	10000000101	9.000,00	4.141,74		4.858,26
13250299201 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	10000000102	25.000,00	19.483,85		5.516,15
13250299201 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	10000000103		13.505,69	13.505,69	
13250299201 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	16030000001		10.271,14	10.271,14	
13250299201 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12020000001	25.000,00	19.217,19		5.782,81
13250299201 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12990000002		2.379,42	2.379,42	
13250299299 - RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SANEAR	20000000001	100.000,00	411.697,69	311.697,69	
13319900001 - RECEITA DE CONCESSÃO/PERMISSÃO DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	10000000106	120.000,00	127.144,50	7.144,50	
13330100000 - RECEITAS DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA	10000000001	1.200,00			1.200,00
14100000000 - RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	10000000101	1.200,00			1.200,00
14900000000 - OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	10000000101	1.200,00			1.200,00
16001301000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	10000000001	1.200,00			1.200,00
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPT, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	20000000001	21.000.000,00	19.506.786,57		1.493.213,43
16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	20000000001	700.000,00	394.789,05		305.210,95
16004300000 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	20000000001	7.800.000,00	8.600.389,35	800.389,35	
16009900001 - SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS	20000000001	1.000,00			1.000,00
16009900001 - SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS	10000000001	220.000,00			220.000,00
16009900002 - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	20000000001	160.000,00	162.151,88	2.151,88	
16009900003 - SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA	20000000001	30.000,00	22.125,36		7.874,64
16009900005 - RECEITA DA ARRECAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	10000000001		69.151,80	69.151,80	
16009900999 - SERVIÇOS DIVERSOS	20000000001	2.316.200,00	724.363,55		1.591.836,45
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	10000000001	30.295.000,00	29.051.215,50		1.243.784,50
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	11010000001	3.735.000,00	3.581.656,48		153.343,52
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	12010000001	7.470.000,00	7.163.313,13		306.686,87
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10000000001	40.734,00	31.518,58		9.215,42
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	11010000001	5.022,00	3.885,63		1.136,37
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	12010000001	10.044,00	7.771,45		2.272,55
17212220000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS	19990000002	560.000,00	2.487.274,66	1.927.274,66	
17212240000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE PROD. PETR. - L. 9478/97 ART. 49 I E II	16040000001	3.235.000,00	2.903.123,54		331.876,46



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	19990000003	610.000,00	422.683,04		187.316,96
17213311002 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	12030000302	2.400.000,00	2.480.244,00	80.244,00	
17213311003 - INCENTIVO ADICIONAL SAÚDE BUCAL	12030000302	30.000,00	14.000,00		16.000,00
17213311004 - SAÚDE BUCAL - SB	12030000302	635.000,00	570.880,00		64.120,00
17213311005 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	12030000302	2.300.000,00	2.597.800,00	297.800,00	
17213311006 - INCENTIVO ADICIONAL PSF	12030000302	40.000,00	100.000,00	60.000,00	
17213311007 - PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	12030000302	97.000,00	14.000,00		83.000,00
17213311008 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	12030000302	1.350.000,00	919.800,00		430.200,00
17213311009 - NÚCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	12030000302	400.000,00	440.000,00	40.000,00	
17213311011 - INCENTIVO ADICIONAL NASF	12030000302	40.000,00	20.000,00		20.000,00
17213311015 - INCENTIVO ADICIONAL ACS	12030000302	195.000,00	176.436,00		18.564,00
17213311018 - ATENÇÃO DOMICILIAR NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	12030000302	405.000,00			405.000,00
17213311030 - FORTALECIMENTO POLITICAS AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATEGICA ACS 5%	12030000302		10.140,00	10.140,00	
17213311031 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS - 95%	12030000302		192.660,00	192.660,00	
17213311032 - INCENTIVO ADICIONAL FORT.POL.EST.AGENTES COMUNIT.SAÚDE - ACS 5%	12030000302		2.028,00	2.028,00	
17213311033 - INCENTIVO ADICIONAL ASSISTÊNCIA FINANC.COMPLEMENTAR ACS - 95%	12030000302		38.532,00	38.532,00	
17213312001 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	12030000202	21.498.910,00	26.401.072,79	4.902.162,79	
17213312002 - REDE VIVER SEM LIMITES - RDEF - CEO	12030000202	45.000,00			45.000,00
17213312003 - CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	12030000202	231.000,00	231.000,00		
17213312005 - FAEC AIH - TRANSPLANTES	12030000201	1.000,00			1.000,00
17213312006 - FINANCIAMENTO AOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	12030000202	360.000,00			360.000,00
17213312008 - FAEC SIA - EXAMES HIV	12030000201	5.000,00			5.000,00
17213312009 - INCENTIVO MINISTÉRIO DA SAÚDE - PRÓTESE ODONTOLÓGICA	12030000202	144.000,00			144.000,00
17213312017 - FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	12030000201	690.000,00	206.730,00		483.270,00
17213312020 - FAEC SIA - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS	12030000201	1.000,00	2.858,63	1.858,63	
17213312023 - MAC - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA - SIH	12030000202	2.452.100,00	3.590.747,18	1.138.647,18	
17213312024 - MAC - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA - SIA	12030000202	180.000,00	320.828,92	140.828,92	
17213312027 - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL - RSME - CAPS AD/TRANSTORNO MENTAL	12030000202	990.000,00	1.012.697,97	22.697,97	
17213312028 - FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO	12030000201	5.000,00	9.651,86	4.651,86	
17213312029 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/CEO	12030000202	38.500,00			38.500,00
17213312030 - PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM	12030000302	40.000,00			40.000,00
17213312031 - TRANSFERÊNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	12030000302	72.000,00			72.000,00
17213312032 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS	12030000202	200.000,00			200.000,00
17213312033 - TETO MUNICIPAL DE URGÊNCIA (RAU-HOSP)	12030000202	840.000,00	2.500.503,27	1.660.503,27	
17213312034 - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM)	12030000202		216.000,00	216.000,00	
17213312035 - FAEC AIH - CIRURGIA P/APARELHO CIRCULATÓRIO	12030000201		134.134,01	134.134,01	



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
17213312036 - FAEC SIA - ATENÇÃO PESSOAS SITUAÇÃO VIOLÊNCIA SEXUAL	12030000201		200,00	200,00	
17213312037 - FAEC SIA - EXAME CITOPALÓGICO DO COLO DO ÚTERO	12030000201		3.190,10	3.190,10	
17213313003 - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12030000502	41.050,00	11.519,90		29.530,10
17213313011 - PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO VS	12030000502	30.500,00			30.500,00
17213313015 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	12030000501	650.000,00	547.811,61		102.188,39
17213313020 - INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE	12030000504	166.190,00			166.190,00
17213313027 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PQAVS	12030000503	56.000,00	70.958,08	14.958,08	
17213313028 - PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	12030000507	24.000,00	6.555,14		17.444,86
17213313029 - PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS	12030000507	60.000,00	9.963,45		50.036,55
17213313030 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - IPVVS	12030000508	40.800,00	70.958,07	30.158,07	
17213313031 - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONT. DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS - PVVS	12030000505	150.000,00	137.500,00		12.500,00
17213313032 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS	12030000502		29.758,98	29.758,98	
17213313033 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	12030000502		4.494,68	4.494,68	
17213313035 - PISO VARIÁVEL VIG.SANITÁRIA - APERFEIÇOAMENTO DO SUS	12030000507		372.871,96	372.871,96	
17213314001 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	12030000101	570.000,00	547.731,27		22.268,73
17213315009 - INCENTIVO DE CUSTEIO DESTINADO ÀS CENTRAIS DE REGULAÇÃO DO SUS	12030000402	98.000,00			98.000,00
17213399001 - PAB FIXO	12030000301	2.986.000,00	2.487.188,00		498.812,00
17213400002 - TRANSF. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PESSOA COM DEFICIÊNCIA)	13010000008	121.640,00			121.640,00
17213400003 - TRANSF. PISO BÁSICO FIXO - PBF (PAIF)	13010000002	576.000,00			576.000,00
17213400005 - TRANSF. PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (ABRIGAMENTO)	13010000001	108.000,00	24.000,00		84.000,00
17213400009 - TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	13010000009	268.000,00	268.293,40	293,40	
17213400014 - TRANSF. PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PFMIC	13010000004	156.000,00			156.000,00
17213400015 - TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDUSAS	13010000011	67.068,00	3.666,53		63.401,47
17213400016 - TRANSF. PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	13010000003	150.000,00			150.000,00
17213400017 - TRANSF. PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS (PFMC/MSE)	13010000012	105.600,00			105.600,00
17213400018 - TRANSF. PISO DE ABORDAGEM SOCIAL POP RUA FEDERAL	13010000013	60.000,00			60.000,00
17213400019 - TRANSF. PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE POP RUA FEDERAL (PFMC/POP RUA FEDERAL)	13010000014	156.000,00			156.000,00
17213400020 - TRANSF. PISO DO PAC II - POP RUA FEDERAL	13010000015	78.000,00			78.000,00
17213400021 - TRANSF. PISO BÁSICO VARIÁVEL - REORDENAMENTO (PBV/REORDENAMENTO)	13010000016	384.000,00			384.000,00
17213400022 - TRANSF. BPC NA ESCOLA	13010000017	7.880,00			7.880,00
17213400023 - TRANSF. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	13010000018		49.800,00	49.800,00	
17213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	11070000001	3.644.000,00	3.864.514,75	220.514,75	
17213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	11070000013	260,00	180,00		80,00
17213503001 - TRANSF. FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	11070000004	803.140,00	663.586,00		139.554,00
17213503002 - TRANSF. FNDE/PNAC - MERENDA ESCOLAR INFANTIL	11070000003	420.200,00	438.380,00	18.180,00	
17213503003 - TRANSF. FNDE/PNAP - MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	11070000005	231.500,00	242.390,00	10.890,00	



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
17213503005 - TRANSF. FNDE/PEJA - MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	11070000007	2.520,00	2.466,00		54,00
17213503006 - TRANSF. FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	11070000002	82.200,00	235.356,00	153.156,00	
17213503007 - TRANSF. FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	11070000023	24.300,00	19.710,00		4.590,00
17213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE	11070000008	22.000,00	18.897,08		3.102,92
17213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE	11070000009	36.000,00	39.962,57	3.962,57	
17213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE	11070000010	193.000,00	152.143,39		40.856,61
17213599001 - TRANSF. PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	11070000021	12.000,00			12.000,00
17213599007 - TRANSF. MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	11070000024	106.000,00			106.000,00
17213599009 - TRANSF. PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	11070000027		185.294,50	185.294,50	
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	10000000001	219.000,00	314.972,64	95.972,64	
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	11010000001	27.000,00	38.832,23	11.832,23	
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	12010000001	54.000,00	77.664,47	23.664,47	
17219900001 - TRANSF. AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES - FEX	19990000001	510.000,00	461.003,68		48.996,32
17219900002 - TRANSF. AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPENSAÇÃO DA PERDA DO FPM	10000000001	1.200,00			1.200,00
17219900004 - TRANSF. AUXÍLIO FINANCEIRO PARA OS MUNICÍPIOS	10000000001	700.000,00			700.000,00
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS	10000000001	31.411.900,00	33.062.554,85	1.650.654,85	
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS	11010000001	3.872.700,00	4.076.203,91	203.503,91	
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS	12010000001	7.745.400,00	8.152.408,94	407.008,94	
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA	10000000001	4.990.207,00	5.588.862,20	598.655,20	
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA	11010000001	615.231,00	689.036,29	73.805,29	
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA	12010000001	1.230.462,00	1.378.073,80	147.611,80	
17220103000 - ICMS - FUNDAP	10000000001	2.878.207,00	2.690.550,97		187.656,03
17220103000 - ICMS - FUNDAP	11010000001	354.848,00	331.710,46		23.137,54
17220103000 - ICMS - FUNDAP	12010000001	709.695,00	663.421,98		46.273,02
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	10000000001	874.540,00	998.870,18	124.330,18	
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	11010000001	107.820,00	123.148,13	15.328,13	
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	12010000001	215.640,00	246.296,49	30.656,49	
17220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	16010000001	16.319,00	69.789,72	53.470,72	
17223300001 - TRANSF. FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	12990000102	265.000,00	243.227,85		21.772,15
17223300004 - FAEC - INCENTIVO DA CAMPANHA DE CIRURGIAS ELETIVAS - ESTADUAL	12990000204	950.000,00	314.968,77		635.031,23
17223300006 - TRANSF. ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTADO	12990000303	1.475.000,00			1.475.000,00
17229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º	16050000001	3.600.000,00	2.856.867,69		743.132,31
17229999003 - TRANSF. PISO BÁSICO FIXO - PBF CRAS	13990000003	540.000,00	540.000,00		
17229999004 - TRANSF. BENEFÍCIOS EVENTUAIS	13990000002	80.000,00	80.000,00		
17229999005 - TRANSF. PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE I - PAEFI	13990000004	312.000,00	208.000,00		104.000,00
17229999006 - TRANSF. PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II - MSE	13990000005	79.200,00	183.200,00	104.000,00	



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
17229999007 - TRANSF. PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM SOCIAL	13990000006	18.000,00	18.000,00		
17229999008 - TRANSF. PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC I	13990000007	478.800,00	478.800,00		
17229999009 - TRANSF. PISO ALTA COMPLEXIDADE - PAC II POP. RUA	13990000008	108.000,00	108.000,00		
17229999010 - TRANSF. PISO BÁSICO FIXO - PROGRAMA INCLUIR	13990000009	72.000,00	162.000,00	90.000,00	
17229999012 - TRANSP. PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PETE-ES	11990000001	2.715.000,00	1.538.404,24		1.176.595,76
17229999017 - TRANSF. PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP	13990000011	138.000,00	138.000,00		
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11020000001	7.800.000,00	7.420.644,81		379.355,19
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11030000001	44.200.000,00	42.050.323,33		2.149.676,67
17300000001 - TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA AÇÕES VINCULADAS AO FMDCA	1000000102	20.000,00			20.000,00
17300000002 - TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA AÇÕES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER	1000000104	15.000,00			15.000,00
17300000002 - TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA AÇÕES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER	1000000301		50.000,00	50.000,00	
17500000001 - TRANSF. PESSOAS PARA AÇÕES VINCULADAS AO FMDCA	1000000102	10.000,00			10.000,00
17610200002 - TRANSF. CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	11089999999	140.000,00			140.000,00
17610200005 - TRANSF. CONV. PARA REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	11080009009		55.458,17	55.458,17	
17610300011 - TRANSF. CONVÊNIOS PARA PROJETO SOCIAL	13020045019	15.000,00	41.367,75	26.367,75	
17620100005 - TRANSF. CONVÊNIOS PARA AMPLIAÇÃO DO PAM/AIDS - ESTADO	12990000303	25.000,00			25.000,00
17620100006 - TRANSF. CONVÊNIOS PARA MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO - PA - ESTADO	12040000002	680.000,00			680.000,00
17620100007 - TRANSFERENCIA DE CONVENIO PARA UTINEONATAL	12040000001	14.500.000,00	5.204.446,69		9.295.553,31
17620100008 - TRANSF. CONV. P/ MANUTENCAO DE ENTIDADES FILANTROPICAS	12049999998	510.000,00			510.000,00
17620100999 - TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	12049999998	4.447.535,00			4.447.535,00
17629900042 - TRANSF. CONVÊNIOS PARA AÇÕES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	15019999999	540.000,00			540.000,00
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	10000000001	7.049,00	6.400,41		648,59
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	11010000001	3.857,00	3.497,97		359,03
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	12010000001	2.394,00	2.170,34		223,66
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	10000000001	8.162,00	25.962,31	17.800,31	
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	11010000001	4.466,00	14.202,91	9.736,91	
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	12010000001	2.772,00	8.815,06	6.043,06	
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10000000001	125.000,00	6.864,70		118.135,30
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	10000000001	87.927,00	47.417,76		40.509,24
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	11010000001	48.111,00	25.938,58		22.172,42
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	12010000001	29.862,00	16.098,63		13.763,37
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	10000000001	29.680,00	36.978,15	7.298,15	
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	11010000001	16.240,00	20.229,95	3.989,95	
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	12010000001	10.080,00	12.555,79	2.475,79	
19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10000000001	240.000,00	35.238,86		204.761,14
19159900001 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	10000000001	32.000,00	10.995,40		21.004,60



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
19159900002 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - SANEAR	20000000001	1.000,00	259,86		740,14
19189900001 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	10000000001	2.500,00	1.220,90		1.279,10
19191000000 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	10000000001	1.000,00			1.000,00
19191500000 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	16030000001	12.000,00	380.586,05	368.586,05	
19192700999 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	20000000001	5.000,00	4.954,32		45,68
19192700999 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	10000000001	1.000,00			1.000,00
19193500000 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	20000000002	5.000,00	36.985,89	31.985,89	
19195000001 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	10000000001	65.000,00	46.740,07		18.259,93
19195000002 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	20000000001	500,00	7.244,16	6.744,16	
19199900001 - MULTAS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	1000000103	19.700,00	6.840,26		12.859,74
19199900002 - MULTAS POR IMPONTUALIDADE - SANEAR	20000000001	250.000,00	171.944,90		78.055,10
19199900003 - MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA	1000000102	12.000,00			12.000,00
19199900999 - MULTAS DIVERSAS	10000000001	1.811,00			1.811,00
19219900002 - INDENIZAÇÕES VINCULADAS AO SANEAR	20000000001	240.000,00	175.579,26		64.420,74
19219900003 - INDENIZAÇÕES DIVERSAS	10000000001	6.000,00			6.000,00
19220100001 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS - SANEAR	20000000001	500,00	4,24		495,76
19229900001 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12990000002	51.000,00	1.112.765,80	1.061.765,80	
19229900002 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS VINCULADOS AO SANEAR	20000000001	5.000,00	8.299,99	3.299,99	
19229900999 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	11070000001		35,80		35,80
19229900999 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	10000000001	120.000,00	2.974.594,63	2.854.594,63	
19229900999 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1000000102		7,80		7,80
19229900999 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	13010000001		18.215,37	18.215,37	
19229900999 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	13990000002		59,12		59,12
19229900999 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	13990000008		19,67		19,67
19229900999 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	16030000001		746,68		746,68
19229900999 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	19990003001		20.733,29	20.733,29	
19311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	10000000001	393.260,00	455.840,97	62.580,97	
19311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	11010000001	215.180,00	249.415,41	34.235,41	
19311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	12010000001	133.560,00	154.808,32	21.248,32	
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	10000000001	163.293,00	185.772,20	22.479,20	
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	11010000001	89.349,00	101.645,23	12.296,23	
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	12010000001	55.458,00	63.089,56	7.631,56	
19319900000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10000000001	230.000,00	300.096,25	70.096,25	
19329900001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	10000000001	97.000,00	90.141,97		6.858,03
19329900002 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - SANEAR	20000000001	5.000,00	1.101,76		3.898,24
19900202000 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	10000000001	24.000,00	8.384,75		15.615,25



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
19909900001 - RECEITAS DIVERSAS - SANEAR	20000000001	1.000,00	174,28		825,72
19909900002 - RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE MEIO AMBIENTE	20000000002	1.000,00			1.000,00
19909900999 - OUTRAS RECEITAS	10000000001	99.000,00	123.463,62	24.463,62	
19909900999 - OUTRAS RECEITAS	10000000102		132.542,65	132.542,65	
21140100001 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CAMINHOS DA ESCOLA	11110000999	500.000,00			500.000,00
21140300001 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PAC	19010000001	600.000,00			600.000,00
21140300001 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PAC	19010000002	1.500.000,00			1.500.000,00
21140300001 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PAC	19010000003	360.000,00	911.444,29	551.444,29	
21149900003 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROGRAMAS DO INTERIOR	19010000004	3.200.000,00	399.995,82		2.800.004,18
21230300001 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - CONTRATUAL - BID	10000000001		2.348.580,99	2.348.580,99	
21230300001 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - CONTRATUAL - BID	19020000001	6.000.000,00	1.040.969,01		4.959.030,99
22190000001 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	20000000001	50.000,00			50.000,00
22190000001 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	19030000001	150.000,00	94.540,15		55.459,85
24210100003 - TRANSF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	12030000302	25.000,00			25.000,00
24210100004 - TRANSF. INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIADA COLATINA VELHA	12030000601		36.000,00	36.000,00	
24210100005 - TRANSF. INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIADA AYRTON SENNA	12030000601	36.000,00			36.000,00
24210100009 - TRANSF. CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - FIORAVANTE MARINO	12030000612	50.000,00			50.000,00
24210100010 - TRANSF. CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - OPERÁRIO	12030000613	50.000,00			50.000,00
24210100020 - TRANSF. CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - SÃO MIGUEL	12030000607	326.400,00	244.800,00		81.600,00
24210100021 - TRANSF. CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - VILA REAL	12030000609	326.400,00	244.800,00		81.600,00
24210100022 - TRANSF. CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - VICENTE SOELLA	12030000608	326.400,00	244.800,00		81.600,00
24210100025 - TRANSF. CONSTRUÇÃO DO CAPS TIPO II	12030000601	800.000,00			800.000,00
24210100026 - TRANSF. PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS US HONÓRIO FRAGA	12030000615	90.000,00			90.000,00
24210100027 - TRANSF. PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS US ITAPINA	12030000614	46.000,00			46.000,00
24210100028 - TRANSF. RECURSOS PARA REAPARELHAMENTO DA SAÚDE DA MULHER - EMENDA PARLAMENTAR	12030000601	200.000,00			200.000,00
24210100029 - TRANSF. RECURSOS PARA REAPARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR	12030000601	200.000,00			200.000,00
24210100030 - TRANSF. CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - MARIA DAS GRAÇAS	12030000610	326.400,00	244.800,00		81.600,00
24210100031 - TRANSF. CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - JARDIM PLANALTO	12030000611	326.400,00	244.800,00		81.600,00
24219900001 - TRANSF. UNIÃO PARA O PLANO DE RECONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO	19990075009	3.600.000,00			3.600.000,00
24229900001 - TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	19990075999	1.800.000,00			1.800.000,00
24710100001 - TRANSF. CONVÊNIOS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO/EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE	12049999998	750.000,00			750.000,00
24710200002 - TRANSF. CONVÊNIOS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E QUADRAS ESCOLARES	11089999999	3.600.000,00			3.600.000,00
24710300002 - TRANSF. CONVÊNIOS PARA PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL	15020075012	2.400.000,00			2.400.000,00
24710300002 - TRANSF. CONVÊNIOS PARA PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL	15020075014	480.000,00			480.000,00
24710300002 - TRANSF. CONVÊNIOS PARA PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL	15020075016	1.080.000,00			1.080.000,00
24710300003 - TRANSF. CONVÊNIO CR Nº 030490459/09-MCIDADES PARA AMPLIAÇÃO SISTEMA ESGOTO SANITÁRIO XV DE OUTUBRO	15020075001		282.496,99	282.496,99	



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
24710300004 - TRANSF. CONVÊNIO CR Nº 0350763-29/2011 - MCIDADES PARA CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIO BAIRRO N.S. APARECIDA	15020075002	380.000,00			380.000,00
24710300021 - TRANSF. CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	15020075011		99.940,80	99.940,80	
24710500002 - TRANSF. CONVÊNIOS PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES NO MUNICÍPIO	15029999999	1.200.000,00			1.200.000,00
24710500999 - TRANSF. CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	15029999999	300.000,00			300.000,00
24719900003 - TRANSF. CONVÊNIOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13020045020		150.000,00	150.000,00	
24719900004 - TRANSF. DE CONVÊNIOS PARA APRIMORAMENTO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13029999999	600.000,00			600.000,00
24719900020 - TRANSF. CONVÊNIOS PARA OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CULTURA, ESPORTE E LAZER	15029999999	900.000,00			900.000,00
24719900031 - TRANSF. CONVÊNIOS PRONAF/PRONAT	15029999999	1.200.000,00			1.200.000,00
24719900032 - TRANSF. CONVÊNIOS PARA AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15029999999	725.000,00			725.000,00
24719900060 - TRANSF. CONVÊNIOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA	15029999999	1.200.000,00			1.200.000,00
24719900060 - TRANSF. CONVÊNIOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA	15020075013	978.800,00	2.073,95		976.726,05
24719900060 - TRANSF. CONVÊNIOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA	15020075015	140.000,00	246.550,00	106.550,00	
24719900060 - TRANSF. CONVÊNIOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA	15020075004	362.000,00			362.000,00
24719900093 - TRANSF. CONVÊNIOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	15029999999	900.000,00			900.000,00
24719900093 - TRANSF. CONVÊNIOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	15020057003	287.500,00	234.000,00		53.500,00
24719900093 - TRANSF. CONVÊNIOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	15020057004	298.000,00			298.000,00
24719900093 - TRANSF. CONVÊNIOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	15020057005	226.000,00	73.125,00		152.875,00
24720100002 - TRANSF. CONVÊNIOS PARA CONSTRUÇÃO DA FAZENDA ESPERANÇA	12049999998	1.200.000,00			1.200.000,00
24720100003 - TRANSF. CONV. P/ INVESTIMENTOS EM ENTIDADES FILANTROPICAS	12049999998	510.000,00			510.000,00
24720100999 - TRANSF. CONVÊNIOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	12049999998	750.000,00			750.000,00
24729900031 - TRANSF. CONVÊNIOS PARA AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15019999999	840.000,00			840.000,00
24729900060 - TRANSF. CONVÊNIOS PARA INFRAESTRUTURA	15019999999	1.200.000,00			1.200.000,00
24729900060 - TRANSF. CONVÊNIOS PARA INFRAESTRUTURA	15010075001	540.000,00			540.000,00
24729900060 - TRANSF. CONVÊNIOS PARA INFRAESTRUTURA	15010075006	1.500.000,00			1.500.000,00
24729900060 - TRANSF. CONVÊNIOS PARA INFRAESTRUTURA	15010075007	600.000,00	1.400.000,00	800.000,00	
71229900001 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	20000000001	43.800,00	13.723,87		30.076,13
Total da Receita		354.838.393,00	306.346.126,65		48.492.266,35
97210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	10000000001	(8.300.000,00)	(7.767.459,52)	532.540,48	
97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	10000000001	(11.160,00)	(8.716,94)	2.443,06	
97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	10000000001	(60.000,00)	(79.102,67)		19.102,67
97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	10000000001	(8.606.000,00)	(9.058.233,48)		452.233,48
97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	10000000001	(1.367.180,00)	(1.531.193,50)		164.013,50
97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP	10000000001	(788.550,00)	(737.136,73)	51.413,27	
97220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	10000000001	(239.600,00)	(258.970,31)		19.370,31
Total da Receita		(19.372.490,00)	(19.440.813,15)		68.323,15
TOTAL LÍQUIDO		335.465.903,00	286.905.313,50		48.560.589,50



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
<hr/> <p>CILEZIA ANDREATA SCHWARTZ SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>					



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
03 - Secretaria Municipal de Gabinete												
01 - Secretaria Municipal de Gabinete												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0001 - ASSESSORAMENTO E APOIO INSTITUCIONAL AO GABINETE DO PREFEITO												
2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE												
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		47.562,43		47.562,43	47.562,43		47.562,43		42.156,81	5.405,62	5.405,62
TOTAL DA FONTE RECURSO:			47.562,43		47.562,43	47.562,43		47.562,43		42.156,81	5.405,62	5.405,62
1102000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.657,95	8.657,95								
TOTAL DA FONTE RECURSO:			8.657,95	8.657,95								
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331.200,00	28.731,94	4.180,13	355.751,81	355.751,81		355.751,81		337.571,70	18.180,11	18.180,11
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	488,30		1.688,30	1.688,30		1.688,30		1.688,30		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00		452,00	17.548,00	17.548,00		15.855,00	1.693,00	15.855,00		1.693,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		164,77	4.835,23	4.820,00	15,23	4.820,00		4.820,00		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00	20.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00		9.023,16	10.976,84	9.023,16		10.976,84
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00	13.507,12		31.507,12	31.145,13	361,99	26.585,13	4.560,00	23.820,87	2.764,26	7.324,26
TOTAL DA FONTE RECURSO:		397.400,00	62.727,36	28.796,90	431.330,46	430.953,24	377,22	413.723,40	17.229,84	392.779,03	20.944,37	38.174,21
3903000001 - Alienação de Bens e Direitos												
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.151,80		2.151,80	2.122,70	29,10	2.122,70		2.122,70		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			2.151,80		2.151,80	2.122,70	29,10	2.122,70		2.122,70		
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00	10.615,65	2.836,66	7.898,99	5.522,00	2.376,99	5.522,00		4.955,00	567,00	567,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00	10.615,65	2.836,66	7.898,99	5.522,00	2.376,99	5.522,00		4.955,00	567,00	567,00
3903000001 - Alienação de Bens e Direitos												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.453,99		20.453,99	11.843,99	8.610,00	11.843,99		11.843,99		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			20.453,99		20.453,99	11.843,99	8.610,00	11.843,99		11.843,99		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		397.520,00	152.169,18	40.291,51	509.397,67	498.004,36	11.393,31	480.774,52	17.229,84	453.857,53	26.916,99	44.146,83



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
03 - Secretaria Municipal de Gabinete												
01 - Secretaria Municipal de Gabinete												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0001 - ASSESSORAMENTO E APOIO INSTITUCIONAL AO GABINETE DO PREFEITO												
2.004 - REALIZAÇÃO DE CERIMONIAIS DE APOIO A EVENTOS INSTITUCIONAIS												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00		80,00	1.120,00	1.120,00		1.120,00		1.120,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	112.101,50	4.855,00	167.246,50	48.661,50	118.585,00	30.389,76	18.271,74	1.644,06	28.745,70	47.017,44
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		61.320,00	112.101,50	5.055,00	168.366,50	49.781,50	118.585,00	31.509,76	18.271,74	2.764,06	28.745,70	47.017,44
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		61.320,00	112.101,50	5.055,00	168.366,50	49.781,50	118.585,00	31.509,76	18.271,74	2.764,06	28.745,70	47.017,44
2.005 - ASSESSORAMENTO A AÇÕES ESTRATÉGICAS DE APOIO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	1.383,00	2.400,00	33.983,00	33.983,00		33.983,00		32.134,00	1.849,00	1.849,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		35.120,00	1.383,00	2.520,00	33.983,00	33.983,00		33.983,00		32.134,00	1.849,00	1.849,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		35.120,00	1.383,00	2.520,00	33.983,00	33.983,00		33.983,00		32.134,00	1.849,00	1.849,00
2.006 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		240,00		240,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		240,00		240,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		494.200,00	265.653,68	48.106,51	711.747,17	581.768,86	129.978,31	546.267,28	35.501,58	488.755,59	57.511,69	93.013,27
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		494.200,00	265.653,68	48.106,51	711.747,17	581.768,86	129.978,31	546.267,28	35.501,58	488.755,59	57.511,69	93.013,27
TOTAL DO FUNÇÃO:		494.200,00	265.653,68	48.106,51	711.747,17	581.768,86	129.978,31	546.267,28	35.501,58	488.755,59	57.511,69	93.013,27
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		494.200,00	265.653,68	48.106,51	711.747,17	581.768,86	129.978,31	546.267,28	35.501,58	488.755,59	57.511,69	93.013,27
03 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil												
06 - Segurança Pública												
182 - Defesa Civil												
0002 - DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
03 - Secretaria Municipal de Gabinete												
03 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil												
06 - Segurança Pública												
182 - Defesa Civil												
0002 - DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO												
2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL												
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		31.500,00	2.000,00	29.500,00	4.500,00	25.000,00	4.500,00		4.500,00		
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00	31.500,00	2.120,00	29.500,00	4.500,00	25.000,00	4.500,00		4.500,00		
1999003001 - Transferência da União para Ações de Defesa Civil												
3390480000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	1.116,72	27,53	2.089,19	2.089,19		2.089,19		2.089,19		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00	1.116,72	27,53	2.089,19	2.089,19		2.089,19		2.089,19		
3999003001 - Transferência da União para Ações de Defesa Civil												
3390480000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		322,81		322,81	322,81		322,81		322,81		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			322,81		322,81	322,81		322,81		322,81		
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00		120,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.240,00	32.939,53	2.267,53	31.912,00	6.912,00	25.000,00	6.912,00		6.912,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.240,00	32.939,53	2.267,53	31.912,00	6.912,00	25.000,00	6.912,00		6.912,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.240,00	32.939,53	2.267,53	31.912,00	6.912,00	25.000,00	6.912,00		6.912,00		
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.240,00	32.939,53	2.267,53	31.912,00	6.912,00	25.000,00	6.912,00		6.912,00		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.240,00	32.939,53	2.267,53	31.912,00	6.912,00	25.000,00	6.912,00		6.912,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		495.440,00	298.593,21	50.374,04	743.659,17	588.680,86	154.978,31	553.179,28	35.501,58	495.667,59	57.511,69	93.013,27



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
05 - Secretaria Municipal de Controle Interno												
01 - Secretaria Municipal de Controle Interno												
04 - Administração												
124 - Controle Interno												
0003 - ÉTICA, TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL												
2.008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.400,00		18.400,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00		1.200,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	360,00		360,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.080,00		20.080,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.080,00		20.080,00								
2.009 - PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		240,00		240,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		240,00		240,00								
2.010 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		240,00		240,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		240,00		240,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		20.560,00		20.560,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		20.560,00		20.560,00								
128 - Formação de Recursos Humanos												
0003 - ÉTICA, TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL												
2.011 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO AOS GESTORES E SERVIDORES PARA PROMOÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00	4.200,00		4.320,00	4.320,00		4.320,00			4.320,00	4.320,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00	4.200,00		4.320,00	4.320,00		4.320,00			4.320,00	4.320,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		120,00	4.200,00		4.320,00	4.320,00		4.320,00			4.320,00	4.320,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
05 - Secretaria Municipal de Controle Interno												
01 - Secretaria Municipal de Controle Interno												
04 - Administração												
128 - Formação de Recursos Humanos												
0003 - ÉTICA, TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL												
TOTAL DO PROGRAMA:		120,00	4.200,00		4.320,00	4.320,00		4.320,00			4.320,00	4.320,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		120,00	4.200,00		4.320,00	4.320,00		4.320,00			4.320,00	4.320,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		20.680,00	4.200,00	20.560,00	4.320,00	4.320,00		4.320,00			4.320,00	4.320,00
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.680,00	4.200,00	20.560,00	4.320,00	4.320,00		4.320,00			4.320,00	4.320,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		20.680,00	4.200,00	20.560,00	4.320,00	4.320,00		4.320,00			4.320,00	4.320,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
10 - Procuradoria Geral do Município												
01 - Procuradoria Geral do Município												
04 - Administração												
092 - Representação Judicial e Extrajudicial												
0006 - DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO												
2.012 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	717.600,00	166.614,17		884.214,17	884.214,17		884.214,17		838.089,48	46.124,69	46.124,69
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.800,00	3.372,71	13.800,00	3.372,71	3.372,71		3.372,71		879,74	2.492,97	2.492,97
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		79,00		79,00	79,00		79,00		79,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	120,00	22,10	120,00	22,10		22,10					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.008,00		3.008,00	3.008,00		3.008,00		3.008,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00	5.620,00	5.603,10	136,90	136,90			136,90			136,90
TOTAL DA FONTE RECURSO:		731.640,00	178.715,98	19.523,10	890.832,88	890.810,78	22,10	890.673,88	136,90	842.056,22	48.617,66	48.754,56
39030000001 - Alienação de Bens e Direitos												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.740,00		5.740,00	5.740,00		5.740,00		5.740,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			5.740,00		5.740,00	5.740,00		5.740,00		5.740,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		731.640,00	184.455,98	19.523,10	896.572,88	896.550,78	22,10	896.413,88	136,90	847.796,22	48.617,66	48.754,56
TOTAL DO PROGRAMA:		731.640,00	184.455,98	19.523,10	896.572,88	896.550,78	22,10	896.413,88	136,90	847.796,22	48.617,66	48.754,56
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		731.640,00	184.455,98	19.523,10	896.572,88	896.550,78	22,10	896.413,88	136,90	847.796,22	48.617,66	48.754,56
TOTAL DO FUNÇÃO:		731.640,00	184.455,98	19.523,10	896.572,88	896.550,78	22,10	896.413,88	136,90	847.796,22	48.617,66	48.754,56
28 - Encargos Especiais												
846 - Outros Encargos Especiais												
0005 - GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS A CARGO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
10 - Procuradoria Geral do Município												
01 - Procuradoria Geral do Município												
28 - Encargos Especiais												
846 - Outros Encargos Especiais												
0005 - GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS A CARGO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL												
0.003 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO EXECUTIVO MUNICIPAL												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.500.000,00		4.420.952,25	3.079.047,75	2.448.304,82	630.742,93	2.378.999,58	69.305,24	2.363.472,31	15.527,27	84.832,51
TOTAL DA FONTE RECURSO:		7.500.000,00		4.420.952,25	3.079.047,75	2.448.304,82	630.742,93	2.378.999,58	69.305,24	2.363.472,31	15.527,27	84.832,51
11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas												
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.174,51		1.174,51	1.174,51		1.174,51		1.174,51		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			1.174,51		1.174,51	1.174,51		1.174,51		1.174,51		
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.000,00	135.681,15	2.346,00	1.933.335,15	1.933.335,15		1.933.335,15		1.919.158,91	14.176,24	14.176,24
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.800.000,00	135.681,15	2.346,00	1.933.335,15	1.933.335,15		1.933.335,15		1.919.158,91	14.176,24	14.176,24
15020057001 - Termo de Compromisso N° 0363302-15/2011 - Implantação da Praça Esp. Cultural Bairro Colúmbia												
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS		6.303,80		6.303,80	6.303,80		6.303,80		6.303,80		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			6.303,80		6.303,80	6.303,80		6.303,80		6.303,80		
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		446.627,15		446.627,15	446.627,15		446.627,15		446.627,15		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			446.627,15		446.627,15	446.627,15		446.627,15		446.627,15		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		9.300.000,00	589.786,61	4.423.298,25	5.466.488,36	4.835.745,43	630.742,93	4.766.440,19	69.305,24	4.736.736,68	29.703,51	99.008,75
TOTAL DO PROGRAMA:		9.300.000,00	589.786,61	4.423.298,25	5.466.488,36	4.835.745,43	630.742,93	4.766.440,19	69.305,24	4.736.736,68	29.703,51	99.008,75
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.300.000,00	589.786,61	4.423.298,25	5.466.488,36	4.835.745,43	630.742,93	4.766.440,19	69.305,24	4.736.736,68	29.703,51	99.008,75
TOTAL DO FUNÇÃO:		9.300.000,00	589.786,61	4.423.298,25	5.466.488,36	4.835.745,43	630.742,93	4.766.440,19	69.305,24	4.736.736,68	29.703,51	99.008,75
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.031.640,00	774.242,59	4.442.821,35	6.363.061,24	5.732.296,21	630.765,03	5.662.854,07	69.442,14	5.584.532,90	78.321,17	147.763,31
TOTAL DO ÓRGÃO:		10.031.640,00	774.242,59	4.442.821,35	6.363.061,24	5.732.296,21	630.765,03	5.662.854,07	69.442,14	5.584.532,90	78.321,17	147.763,31



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
15 - Secretaria Municipal de Comunicação Social												
01 - Secretaria Municipal de Comunicação Social												
04 - Administração												
131 - Comunicação Social												
0007 - GESTÃO PÚBLICA DA COMUNICAÇÃO OFICIAL E SOCIAL DO GOVERNO MUNICIPAL												
2.013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.400,00	9.954,29		51.354,29	51.354,29		51.354,29		48.181,37	3.172,92	3.172,92
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.300,00		1.250,00	50,00	50,00		50,00		50,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		46.200,00	9.954,29	4.750,00	51.404,29	51.404,29		51.404,29		48.231,37	3.172,92	3.172,92
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		46.200,00	9.954,29	4.750,00	51.404,29	51.404,29		51.404,29		48.231,37	3.172,92	3.172,92
2.014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO MUNICIPAL												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	210.000,00	132.726,90	103.777,42	238.949,48	238.949,48		30.866,00	208.083,48	30.866,00		208.083,48
TOTAL DA FONTE RECURSO:		210.000,00	132.726,90	103.777,42	238.949,48	238.949,48		30.866,00	208.083,48	30.866,00		208.083,48
16040000001 - Cota-Parte Royalties do Petróleo												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		42.377,50		42.377,50	42.377,50		42.377,50		42.377,50		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			42.377,50		42.377,50	42.377,50		42.377,50		42.377,50		
16050000001 - Royalties do Petróleo Estadual												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		263.297,42		263.297,42	174.160,02	89.137,40	174.160,02		174.160,02		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			271.297,42		271.297,42	182.160,02	89.137,40	182.160,02		182.160,02		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		210.000,00	446.401,82	103.777,42	552.624,40	463.487,00	89.137,40	255.403,52	208.083,48	255.403,52		208.083,48



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
15 - Secretaria Municipal de Comunicação Social												
01 - Secretaria Municipal de Comunicação Social												
04 - Administração												
131 - Comunicação Social												
0007 - GESTÃO PÚBLICA DA COMUNICAÇÃO OFICIAL E SOCIAL DO GOVERNO MUNICIPAL												
2.017 - PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL												
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33309300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		120,00		120,00	120,00		120,00		120,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	115.000,00	38.383,01	8.177,61	145.205,40	130.205,40	15.000,00	104.821,33	25.384,07	65.647,87	39.173,46	64.557,53
TOTAL DA FONTE RECURSO:		115.000,00	38.503,01	8.177,61	145.325,40	130.325,40	15.000,00	104.941,33	25.384,07	65.767,87	39.173,46	64.557,53
1604000001 - Cota-Parte Royalties do Petróleo												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00	15.048,81	4.951,19	15.048,81		15.048,81		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			20.000,00		20.000,00	15.048,81	4.951,19	15.048,81		15.048,81		
1605000001 - Royalties do Petróleo Estadual												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		39.269,46		39.269,46	39.269,46		39.269,46		39.269,46		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			39.269,46		39.269,46	39.269,46		39.269,46		39.269,46		
3604000001 - Cota-Parte Royalties do Petróleo												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.206,04		5.206,04	5.206,04		5.206,04		5.206,04		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			5.206,04		5.206,04	5.206,04		5.206,04		5.206,04		
3999000003 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.098,26		9.098,26	9.098,26		9.098,26		9.098,26		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			9.098,26		9.098,26	9.098,26		9.098,26		9.098,26		
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.177,61		8.177,61	8.177,61		8.177,61		8.177,61		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			8.177,61		8.177,61	8.177,61		8.177,61		8.177,61		
1604000001 - Cota-Parte Royalties do Petróleo												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.100,00		8.100,00	8.100,00		8.100,00		8.100,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			8.100,00		8.100,00	8.100,00		8.100,00		8.100,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	128.354,38	8.177,61	235.176,77	215.225,58	19.951,19	189.841,51	25.384,07	150.668,05	39.173,46	64.557,53
TOTAL DO PROGRAMA:		460.520,00	608.158,49	174.355,53	894.322,96	758.882,37	135.440,59	525.042,82	233.839,55	482.336,44	42.706,38	276.545,93
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		460.520,00	608.158,49	174.355,53	894.322,96	758.882,37	135.440,59	525.042,82	233.839,55	482.336,44	42.706,38	276.545,93
TOTAL DO FUNÇÃO:		460.520,00	608.158,49	174.355,53	894.322,96	758.882,37	135.440,59	525.042,82	233.839,55	482.336,44	42.706,38	276.545,93
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		460.520,00	608.158,49	174.355,53	894.322,96	758.882,37	135.440,59	525.042,82	233.839,55	482.336,44	42.706,38	276.545,93



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
15 - Secretaria Municipal de Comunicação Social												
TOTAL DO ÓRGÃO:		460.520,00	608.158,49	174.355,53	894.322,96	758.882,37	135.440,59	525.042,82	233.839,55	482.336,44	42.706,38	276.545,93



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
20 - Secretaria Municipal de Planejamento												
01 - Secretaria Municipal de Planejamento												
04 - Administração												
121 - Planejamento e Orçamento												
0008 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO												
2.018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.800,00	470,97	59.711,22	115.559,75	115.559,75		115.559,75		108.110,00	7.449,75	7.449,75
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.600,00		27.600,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	586,00	5.681,00	905,00	905,00		905,00		905,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00		2.800,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		1.200,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		222.400,00	1.056,97	105.792,22	117.664,75	117.664,75		117.664,75		110.215,00	7.449,75	7.449,75
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		222.400,00	1.056,97	105.792,22	117.664,75	117.664,75		117.664,75		110.215,00	7.449,75	7.449,75
2.019 - ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA)												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		22.000,00		22.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00		22.000,00								
2.020 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PROJETOS												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00		600,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00		600,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600,00		600,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.800,00		1.800,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.800,00		1.800,00								
2.021 - TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DEMOCRÁTICA DOS RECURSOS PÚBLICOS												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00		600,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600,00		600,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.200,00		1.200,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00		1.200,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		247.400,00	1.056,97	130.792,22	117.664,75	117.664,75		117.664,75		110.215,00	7.449,75	7.449,75



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
20 - Secretaria Municipal de Planejamento												
01 - Secretaria Municipal de Planejamento												
04 - Administração												
121 - Planejamento e Orçamento												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		247.400,00	1.056,97	130.792,22	117.664,75	117.664,75		117.664,75		110.215,00	7.449,75	7.449,75
TOTAL DO FUNÇÃO:		247.400,00	1.056,97	130.792,22	117.664,75	117.664,75		117.664,75		110.215,00	7.449,75	7.449,75
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		247.400,00	1.056,97	130.792,22	117.664,75	117.664,75		117.664,75		110.215,00	7.449,75	7.449,75
TOTAL DO ÓRGÃO:		247.400,00	1.056,97	130.792,22	117.664,75	117.664,75		117.664,75		110.215,00	7.449,75	7.449,75



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
23 - Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação												
01 - Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação												
04 - Administração												
126 - Tecnologia da Informação												
0009 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA												
1.005 - IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE BANCOS GEORREFERENCIADOS DE DADOS DA GESTÃO MUNICIPAL												
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	93.000,00		54.000,00	39.000,00	39.000,00		30.000,00	9.000,00	18.240,00	11.760,00	20.760,00
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00		1.800,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		94.800,00		55.800,00	39.000,00	39.000,00		30.000,00	9.000,00	18.240,00	11.760,00	20.760,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		94.800,00		55.800,00	39.000,00	39.000,00		30.000,00	9.000,00	18.240,00	11.760,00	20.760,00
2.022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.000,00	8.305,50		146.305,50	146.305,50		146.305,50		138.066,55	8.238,95	8.238,95
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00		1.200,00								
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	960,00	1.500,00	960,00	960,00		960,00		960,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	1.422,06	7.187,06	235,00	235,00		235,00		235,00		
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	14.654,54	7.261,68	47.392,86	45.530,86	1.862,00	20.121,12	25.409,74	11.186,84	8.934,28	34.344,02
TOTAL DA FONTE RECURSO:		186.700,00	25.342,10	17.148,74	194.893,36	193.031,36	1.862,00	167.621,62	25.409,74	150.448,39	17.173,23	42.582,97
1999000003 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.261,68		7.261,68	7.261,68		7.261,68		7.261,68		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			7.261,68		7.261,68	7.261,68		7.261,68		7.261,68		
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		870,88		870,88	870,88			870,88			870,88
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	9.580,06	1.422,06	13.158,00	12.380,00	778,00		12.380,00			12.380,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00	10.450,94	1.422,06	14.028,88	13.250,88	778,00		13.250,88			13.250,88
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		191.700,00	43.054,72	18.570,80	216.183,92	213.543,92	2.640,00	174.883,30	38.660,62	157.710,07	17.173,23	55.833,85
2.023 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SITE E DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE APOIO À GESTÃO MUNICIPAL												
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900.000,00		90.408,20	809.591,80	778.914,50	30.677,30	744.316,50	34.598,00	463.040,25	281.276,25	315.874,25
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		73.205,83	46.183,33	27.022,50	27.022,50		27.022,50		27.022,50		
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		900.100,00	73.205,83	136.691,53	836.614,30	805.937,00	30.677,30	771.339,00	34.598,00	490.062,75	281.276,25	315.874,25
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		900.100,00	73.205,83	136.691,53	836.614,30	805.937,00	30.677,30	771.339,00	34.598,00	490.062,75	281.276,25	315.874,25
TOTAL DO PROGRAMA:		1.186.600,00	116.260,55	211.062,33	1.091.798,22	1.058.480,92	33.317,30	976.222,30	82.258,62	666.012,82	310.209,48	392.468,10



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
23 - Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação												
01 - Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação												
04 - Administração												
126 - Tecnologia da Informação												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.186.600,00	116.260,55	211.062,33	1.091.798,22	1.058.480,92	33.317,30	976.222,30	82.258,62	666.012,82	310.209,48	392.468,10
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.186.600,00	116.260,55	211.062,33	1.091.798,22	1.058.480,92	33.317,30	976.222,30	82.258,62	666.012,82	310.209,48	392.468,10
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.186.600,00	116.260,55	211.062,33	1.091.798,22	1.058.480,92	33.317,30	976.222,30	82.258,62	666.012,82	310.209,48	392.468,10
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.186.600,00	116.260,55	211.062,33	1.091.798,22	1.058.480,92	33.317,30	976.222,30	82.258,62	666.012,82	310.209,48	392.468,10



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
25 - Secretaria Municipal de Administração												
01 - Secretaria Municipal de Administração												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA												
2.024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL												
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	287.000,00	252.755,39		539.755,39	539.755,39		539.755,39		502.632,97	37.122,42	37.122,42
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.312.000,00	319.358,40		3.631.358,40	3.631.358,40		3.631.358,40		3.443.892,21	187.466,19	187.466,19
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	331.200,00	42.674,44		373.874,44	373.874,44		373.874,44		347.142,22	26.732,22	26.732,22
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		765,86		765,86	765,86		765,86		765,86		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	826,00	312,00	1.714,00	1.714,00		1.714,00		1.714,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	77.021,34	49.958,88	147.062,46	119.882,86	27.179,60	104.020,86	15.862,00	31.074,45	72.946,41	88.808,41
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240.000,00		98.957,19	141.042,81	139.124,43	1.918,38	131.710,06	7.414,37	80.628,58	51.081,48	58.495,85
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.200.000,00	177.294,29	304.335,75	1.072.958,54	1.055.842,80	17.115,74	986.096,46	69.746,34	884.586,03	101.510,43	171.256,77
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.491.400,00	870.695,72	453.563,82	5.908.531,90	5.862.318,18	46.213,72	5.769.295,47	93.022,71	5.292.436,32	476.859,15	569.881,86
1604000001 - Cota-Parte Royalties do Petróleo												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		53.846,55		53.846,55	53.846,55		53.846,55		53.846,55		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			53.846,55		53.846,55	53.846,55		53.846,55		53.846,55		
3604000001 - Cota-Parte Royalties do Petróleo												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		72.692,84	6,13	72.686,71	72.686,71		72.686,71		72.686,71		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			72.692,84	6,13	72.686,71	72.686,71		72.686,71		72.686,71		
3999000002 - Cota Parte da Compensação Financeira dos Recursos Minerais												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00	100.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:			100.000,00	100.000,00								
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	9.130,24	2.018,53	12.111,71	12.075,35	36,36	12.075,35		11.788,23	287,12	287,12
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.668,52	7.900,13	768,39	768,39		768,39		768,39		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00	17.798,76	9.918,66	12.880,10	12.843,74	36,36	12.843,74		12.556,62	287,12	287,12
1604000001 - Cota-Parte Royalties do Petróleo												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.931,61		4.931,61	4.931,61		4.931,61		4.931,61		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			4.931,61		4.931,61	4.931,61		4.931,61		4.931,61		
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	18.000,00		6.500,00	11.500,00	11.500,00		10.584,96	915,04	10.110,29	474,67	1.389,71
33914700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		219,73		219,73	219,73		219,73		219,73		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		18.000,00	219,73	6.500,00	11.719,73	11.719,73		10.804,69	915,04	10.330,02	474,67	1.389,71



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
25 - Secretaria Municipal de Administração												
01 - Secretaria Municipal de Administração												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA												
2.024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL												
1903000001 - Alienação de Bens e Direitos												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	152.000,00		17.069,00	134.931,00	7.326,00	127.605,00	7.326,00		7.326,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		152.000,00		17.069,00	134.931,00	7.326,00	127.605,00	7.326,00		7.326,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.666.400,00	1.120.185,21	587.057,61	6.199.527,60	6.025.672,52	173.855,08	5.931.734,77	93.937,75	5.454.113,83	477.620,94	571.558,69
2.025 - REESTRUTURAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E IMÓVEIS PÚBLICOS												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	270,00	1.713,00	1.557,00	1.287,00	270,00	1.287,00		1.287,00		
33903700000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	15.000,00		15.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200,00		1.200,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		23.200,00	270,00	21.913,00	1.557,00	1.287,00	270,00	1.287,00		1.287,00		
36050000001 - Royalties do Petróleo Estadual												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		122.670,22	4.904,85	117.765,37	55.589,84	62.175,53	55.589,84		55.589,84		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			122.670,22	4.904,85	117.765,37	55.589,84	62.175,53	55.589,84		55.589,84		
39990000002 - Cota Parte da Compensação Financeira dos Recursos Minerais												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		62.175,53		62.175,53	62.175,53			62.175,53			62.175,53
TOTAL DA FONTE RECURSO:			62.175,53		62.175,53	62.175,53			62.175,53			62.175,53
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		23.200,00	185.115,75	26.817,85	181.497,90	119.052,37	62.445,53	56.876,84	62.175,53	56.876,84		62.175,53



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
25 - Secretaria Municipal de Administração												
01 - Secretaria Municipal de Administração												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA												
2.027 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA E MOTORIZADA E DOS SERVIÇOS DE APOIO												
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000,00	135.609,11	8.397,89	1.927.211,22	1.224.609,72	702.601,50	718.546,25	506.063,47	461.524,25	257.022,00	763.085,47
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.800.000,00	135.609,11	8.397,89	1.927.211,22	1.224.609,72	702.601,50	718.546,25	506.063,47	461.524,25	257.022,00	763.085,47
1604000001 - Cota-Parte Royalties do Petróleo												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		38.000,00		38.000,00	37.616,42	383,58	37.616,42		37.616,42		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			38.000,00		38.000,00	37.616,42	383,58	37.616,42		37.616,42		
3603000001 - Multas por Infrações ao Código de Trânsito Nacional												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00	2.203,31	796,69	2.203,31		2.203,31		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			3.000,00		3.000,00	2.203,31	796,69	2.203,31		2.203,31		
3604000001 - Cota-Parte Royalties do Petróleo												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		24.060,00		24.060,00	24.060,00		24.060,00		24.060,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			24.060,00		24.060,00	24.060,00		24.060,00		24.060,00		
3999000002 - Cota Parte da Compensação Financeira dos Recursos Minerais												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		32.837,55		32.837,55	32.837,55		32.837,55		32.837,55		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			32.837,55		32.837,55	32.837,55		32.837,55		32.837,55		
3999000003 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		63.785,82		63.785,82	63.785,82		63.785,82		63.785,82		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			63.785,82		63.785,82	63.785,82		63.785,82		63.785,82		
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	750.000,00	987.319,79	384.593,76	1.352.726,03	690.639,51	662.086,52	396.374,28	294.265,23	205.206,81	191.167,47	485.432,70
TOTAL DA FONTE RECURSO:		750.000,00	987.319,79	384.593,76	1.352.726,03	690.639,51	662.086,52	396.374,28	294.265,23	205.206,81	191.167,47	485.432,70
1901000004 - Operação de Crédito N° 69200/1 - BANDES/PROINVESTE CAPIXABA												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.700,00		12.700,00		12.700,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			12.700,00		12.700,00		12.700,00					
3603000001 - Multas por Infrações ao Código de Trânsito Nacional												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00		2.000,00	1.371,00	629,00	1.371,00		1.371,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			2.000,00		2.000,00	1.371,00	629,00	1.371,00		1.371,00		

3901000004 - Operação de Crédito N° 69200/1 - BANDES/PROINVESTE CAPIXABA



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
25 - Secretaria Municipal de Administração												
01 - Secretaria Municipal de Administração												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA												
2.027 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA E MOTORIZADA E DOS SERVIÇOS DE APOIO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.916,03		30.916,03		30.916,03					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			30.916,03		30.916,03		30.916,03					
39990000002 - Cota Parte da Compensação Financeira dos Recursos Minerais												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.019,40		14.019,40	14.019,40		14.019,40		14.019,40		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			14.019,40		14.019,40	14.019,40		14.019,40		14.019,40		
39990000003 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.860,00		20.860,00	20.860,00		20.860,00		20.860,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			20.860,00		20.860,00	20.860,00		20.860,00		20.860,00		
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	1.372,38	25.000,00	26.372,38	26.372,38		24.260,70	2.111,68	24.260,70		2.111,68
TOTAL DA FONTE RECURSO:		50.000,00	1.372,38	25.000,00	26.372,38	26.372,38		24.260,70	2.111,68	24.260,70		2.111,68
39030000001 - Alienação de Bens e Direitos												
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO		39.483,53		39.483,53		39.483,53					
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.965,15	13.681,79	167.283,36		167.283,36					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			220.448,68	13.681,79	206.766,89		206.766,89					
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
19030000001 - Alienação de Bens e Direitos												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		17.069,00		17.069,00	17.069,00			17.069,00			17.069,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			17.069,00		17.069,00	17.069,00			17.069,00			17.069,00
39030000001 - Alienação de Bens e Direitos												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		224.459,11	25.801,74	198.657,37	70.000,00	128.657,37	70.000,00		70.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			224.459,11	25.801,74	198.657,37	70.000,00	128.657,37	70.000,00		70.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.605.000,00	1.828.456,87	462.475,18	3.970.981,69	2.225.444,11	1.745.537,58	1.405.934,73	819.509,38	957.745,26	448.189,47	1.267.698,85
TOTAL DO PROGRAMA:		8.295.320,00	3.133.757,83	1.077.070,64	10.352.007,19	8.370.169,00	1.981.838,19	7.394.546,34	975.622,66	6.468.735,93	925.810,41	1.901.433,07



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
25 - Secretaria Municipal de Administração												
01 - Secretaria Municipal de Administração												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		8.295.320,00	3.133.757,83	1.077.070,64	10.352.007,19	8.370.169,00	1.981.838,19	7.394.546,34	975.622,66	6.468.735,93	925.810,41	1.901.433,07
TOTAL DO FUNÇÃO:		8.295.320,00	3.133.757,83	1.077.070,64	10.352.007,19	8.370.169,00	1.981.838,19	7.394.546,34	975.622,66	6.468.735,93	925.810,41	1.901.433,07
14 - Direitos da Cidadania												
452 - Serviços Urbanos												
0011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA												
2.238 - PROGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA CARCERÁRIA PARA SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00		1.200,00								
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00		1.200,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		42.400,00		42.400,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		42.400,00		42.400,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		42.400,00		42.400,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		42.400,00		42.400,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		42.400,00		42.400,00								
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.337.720,00	3.133.757,83	1.119.470,64	10.352.007,19	8.370.169,00	1.981.838,19	7.394.546,34	975.622,66	6.468.735,93	925.810,41	1.901.433,07
TOTAL DO ÓRGÃO:		8.337.720,00	3.133.757,83	1.119.470,64	10.352.007,19	8.370.169,00	1.981.838,19	7.394.546,34	975.622,66	6.468.735,93	925.810,41	1.901.433,07



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
30 - Secretaria Municipal de Recursos Humanos												
01 - Secretaria Municipal de Recursos Humanos												
04 - Administração												
128 - Formação de Recursos Humanos												
0012 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLV. DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS VISANDO UM SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE												
2.028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.960,00	67.094,48		332.054,48	332.054,48		332.054,48		314.630,40	17.424,08	17.424,08
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.400,00		17.307,87	1.092,13	1.092,13		1.092,13		1.092,13		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		376,00	624,00	624,00		624,00		624,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.200,00	1.200,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	160.350,00	16,67	161.333,33		161.333,33					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		285.480,00	228.644,48	19.020,54	495.103,94	333.770,61	161.333,33	333.770,61		316.346,53	17.424,08	17.424,08
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		285.480,00	228.644,48	19.020,54	495.103,94	333.770,61	161.333,33	333.770,61		316.346,53	17.424,08	17.424,08
2.029 - RECOMPOSIÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		12.000,00		12.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00		12.000,00								
2.030 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00		6.800,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00		2.200,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		9.000,00		6.800,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00		2.200,00		
16040000001 - Cota-Parte Royalties do Petróleo												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.200,00		2.200,00		2.200,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			2.200,00		2.200,00		2.200,00					
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00		120,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		9.120,00	2.200,00	6.920,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		306.600,00	230.844,48	37.940,54	499.503,94	335.970,61	163.533,33	335.970,61		318.546,53	17.424,08	17.424,08
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		306.600,00	230.844,48	37.940,54	499.503,94	335.970,61	163.533,33	335.970,61		318.546,53	17.424,08	17.424,08
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
30 - Secretaria Municipal de Recursos Humanos												
01 - Secretaria Municipal de Recursos Humanos												
04 - Administração												
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador												
0012 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLV. DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS VISANDO UM SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE												
2.031 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS E DE ESTÁGIOS												
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.140.000,00	548.651,70	79.719,93	4.608.931,77	4.605.849,60	3.082,17	4.605.849,60		4.326.915,30	278.934,30	278.934,30
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.630.400,00	1.141.300,98		6.771.700,98	6.655.069,99	116.630,99	6.653.913,79	1.156,20	6.016.161,53	637.752,26	638.908,46
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00			60.000,00	53.201,14	6.798,86	53.201,14		53.201,14		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00		20.282,84	4.717,16	2.880,52	1.836,64	2.880,52		2.880,52		
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	480.000,00	221.718,62		701.718,62	701.718,62		446.417,50	255.301,12	168.129,75	278.287,75	533.588,87
33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	3.982,81		7.982,81	7.982,81		7.982,81		6.406,81	1.576,00	1.576,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.000,00		307.103,74	1.292.896,26	1.292.896,26		1.292.896,26		1.228.473,29	64.422,97	64.422,97
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400.000,00		1.094.186,15	305.813,85	216.893,36	88.920,49	191.933,11	24.960,25	163.978,97	27.954,14	52.914,39
TOTAL DA FONTE RECURSO:		13.339.400,00	1.915.654,11	1.501.292,66	13.753.761,45	13.536.492,30	217.269,15	13.255.074,73	281.417,57	11.966.147,31	1.288.927,42	1.570.344,99
1604000001 - Cota-Parte Royalties do Petróleo												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.046,70		15.046,70	15.046,70		15.046,70		15.046,70		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			15.046,70		15.046,70	15.046,70		15.046,70		15.046,70		
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	3.900.000,00		968.631,41	2.931.368,59	2.800.857,49	130.511,10	2.318.562,27	482.295,22	2.318.562,27		482.295,22
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.900.000,00		968.631,41	2.931.368,59	2.800.857,49	130.511,10	2.318.562,27	482.295,22	2.318.562,27		482.295,22
1604000001 - Cota-Parte Royalties do Petróleo												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		785.557,62		785.557,62	785.557,62		785.557,62		785.557,62		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			785.557,62		785.557,62	785.557,62		785.557,62		785.557,62		
1605000001 - Royalties do Petróleo Estadual												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		822.060,22		822.060,22	822.060,22		822.060,22		822.060,22		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			822.060,22		822.060,22	822.060,22		822.060,22		822.060,22		
1999000003 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		61.586,85		61.586,85	61.586,85		61.586,85		61.586,85		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			61.586,85		61.586,85	61.586,85		61.586,85		61.586,85		
3604000001 - Cota-Parte Royalties do Petróleo												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		12.413,15		12.413,15	12.413,15		12.413,15		12.413,15		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			12.413,15		12.413,15	12.413,15		12.413,15		12.413,15		
3605000001 - Royalties do Petróleo Estadual												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
30 - Secretaria Municipal de Recursos Humanos												
01 - Secretaria Municipal de Recursos Humanos												
04 - Administração												
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador												
0012 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLV. DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS VISANDO UM SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE												
2.031 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS E DE ESTÁGIOS												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		450.000,00		450.000,00	450.000,00		450.000,00		450.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			450.000,00		450.000,00	450.000,00		450.000,00		450.000,00		
39990000003 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		394.539,02		394.539,02	394.539,02		394.539,02		394.539,02		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			394.539,02		394.539,02	394.539,02		394.539,02		394.539,02		
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	522.000,00	169.400,00		691.400,00	691.400,00		413.425,90	277.974,10		413.425,90	691.400,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		168,37	157,60	10,77	10,77		10,77		10,77		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		522.000,00	169.568,37	157,60	691.410,77	691.410,77		413.436,67	277.974,10		413.425,90	691.400,00
16040000001 - Cota-Parte Royalties do Petróleo												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		925,50		925,50	925,50		925,50		925,50		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			925,50		925,50	925,50		925,50		925,50		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		17.761.400,00	4.627.351,54	2.470.081,67	19.918.669,87	19.570.889,62	347.780,25	18.529.202,73	1.041.686,89	16.826.849,41	1.702.353,32	2.744.040,21
2.032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	209.000,00	34.996,92	274.003,08	25.985,00	248.018,08	25.985,00		25.985,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00	209.000,00	34.996,92	274.003,08	25.985,00	248.018,08	25.985,00		25.985,00		
36050000001 - Royalties do Petróleo Estadual												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		34.799,20		34.799,20	34.799,20		34.799,20		34.799,20		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			34.799,20		34.799,20	34.799,20		34.799,20		34.799,20		
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	145.000,00	26.399,53	130.600,47	9.140,00	121.460,47	9.140,00		4.717,89	4.422,11	4.422,11
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		12.120,00	145.000,00	26.519,53	130.600,47	9.140,00	121.460,47	9.140,00		4.717,89	4.422,11	4.422,11
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		112.120,00	388.799,20	61.516,45	439.402,75	69.924,20	369.478,55	69.924,20		65.502,09	4.422,11	4.422,11
TOTAL DO PROGRAMA:		17.873.520,00	5.016.150,74	2.531.598,12	20.358.072,62	19.640.813,82	717.258,80	18.599.126,93	1.041.686,89	16.892.351,50	1.706.775,43	2.748.462,32
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		17.873.520,00	5.016.150,74	2.531.598,12	20.358.072,62	19.640.813,82	717.258,80	18.599.126,93	1.041.686,89	16.892.351,50	1.706.775,43	2.748.462,32
TOTAL DO FUNÇÃO:		18.180.120,00	5.246.995,22	2.569.538,66	20.857.576,56	19.976.784,43	880.792,13	18.935.097,54	1.041.686,89	17.210.898,03	1.724.199,51	2.765.886,40



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
30 - Secretaria Municipal de Recursos Humanos												
01 - Secretaria Municipal de Recursos Humanos												
28 - Encargos Especiais												
845 - Outras Transferências												
0005 - GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS A CARGO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL												
0.004 - PAGAMENTO E BENEFÍCIOS DE INATIVOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL												
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	990.000,00	142.227,01		1.132.227,01	1.132.227,01		1.132.227,01		1.049.625,33	82.601,68	82.601,68
TOTAL DA FONTE RECURSO:		990.000,00	142.227,01		1.132.227,01	1.132.227,01		1.132.227,01		1.049.625,33	82.601,68	82.601,68
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		990.000,00	142.227,01		1.132.227,01	1.132.227,01		1.132.227,01		1.049.625,33	82.601,68	82.601,68
TOTAL DO PROGRAMA:		990.000,00	142.227,01		1.132.227,01	1.132.227,01		1.132.227,01		1.049.625,33	82.601,68	82.601,68
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		990.000,00	142.227,01		1.132.227,01	1.132.227,01		1.132.227,01		1.049.625,33	82.601,68	82.601,68
TOTAL DO FUNÇÃO:		990.000,00	142.227,01		1.132.227,01	1.132.227,01		1.132.227,01		1.049.625,33	82.601,68	82.601,68
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.170.120,00	5.389.222,23	2.569.538,66	21.989.803,57	21.109.011,44	880.792,13	20.067.324,55	1.041.686,89	18.260.523,36	1.806.801,19	2.848.488,08
TOTAL DO ÓRGÃO:		19.170.120,00	5.389.222,23	2.569.538,66	21.989.803,57	21.109.011,44	880.792,13	20.067.324,55	1.041.686,89	18.260.523,36	1.806.801,19	2.848.488,08



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
35 - Secretaria Municipal de Finanças												
01 - Secretaria Municipal de Finanças												
04 - Administração												
123 - Administração Financeira												
0010 - GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA COM RESPONSABILIDADE												
2.033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.980,26		70.980,26	70.980,26		70.980,26		66.070,10	4.910,16	4.910,16
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.175.000,00	233.983,58	86.016,76	1.322.966,82	1.321.104,17	1.862,65	1.321.104,17		1.244.801,65	76.302,52	76.302,52
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	59.112,96		79.112,96	79.112,96		79.112,96		79.112,96		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		2.699,00	2.301,00	1.836,00	465,00	1.836,00		1.836,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	135.000,00	72.292,65	8.981,50	198.311,15	196.605,72	1.705,43	196.028,31	577,41	185.895,79	10.132,52	10.709,93
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.338.000,00	436.369,45	100.697,26	1.673.672,19	1.669.639,11	4.033,08	1.669.061,70	577,41	1.577.716,50	91.345,20	91.922,61
39990003001 - Transferência da União para Ações de Defesa Civil												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		95,00		95,00	95,00		95,00		95,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			95,00		95,00	95,00		95,00		95,00		
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		28,50	28,50								
TOTAL DA FONTE RECURSO:			28,50	28,50								
1301000002 - PBF - Piso Básico Fixo												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30,60		30,60	30,60		30,60		30,60		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			30,60		30,60	30,60		30,60		30,60		
19990003001 - Transferência da União para Ações de Defesa Civil												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		972,47		972,47	972,47		972,47		972,47		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			972,47		972,47	972,47		972,47		972,47		
39990003001 - Transferência da União para Ações de Defesa Civil												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		32,53		32,53	32,53		32,53		32,53		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			32,53		32,53	32,53		32,53		32,53		
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		594,84		594,84	594,84		594,84		594,84		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00	3.333,00	3.453,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00	3.927,84	3.453,00	594,84	594,84		594,84		594,84		
1605000001 - Royalties do Petróleo Estadual												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.034,50		15.034,50	15.034,50		15.034,50		15.034,50		



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
35 - Secretaria Municipal de Finanças												
01 - Secretaria Municipal de Finanças												
04 - Administração												
123 - Administração Financeira												
0010 - GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA COM RESPONSABILIDADE												
2.033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
TOTAL DA FONTE RECURSO:			15.034,50		15.034,50	15.034,50		15.034,50		15.034,50		
39030000001 - Alienação de Bens e Direitos												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.890,00		1.890,00		1.890,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			1.890,00		1.890,00		1.890,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.338.120,00	458.380,89	104.178,76	1.692.322,13	1.686.399,05	5.923,08	1.685.821,64	577,41	1.594.476,44	91.345,20	91.922,61
2.034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E CONTROLE DE CONVÊNIOS												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00	7.591,00	78,00	7.633,00	7.633,00		7.633,00		7.633,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		240,00	7.591,00	198,00	7.633,00	7.633,00		7.633,00		7.633,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		240,00	7.591,00	198,00	7.633,00	7.633,00		7.633,00		7.633,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.338.360,00	465.971,89	104.376,76	1.699.955,13	1.694.032,05	5.923,08	1.693.454,64	577,41	1.602.109,44	91.345,20	91.922,61
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.338.360,00	465.971,89	104.376,76	1.699.955,13	1.694.032,05	5.923,08	1.693.454,64	577,41	1.602.109,44	91.345,20	91.922,61
129 - Administração de Receitas												
0010 - GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA COM RESPONSABILIDADE												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
35 - Secretaria Municipal de Finanças												
01 - Secretaria Municipal de Finanças												
04 - Administração												
129 - Administração de Receitas												
0010 - GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA COM RESPONSABILIDADE												
2.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA, RECUPERAÇÃO E INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO												
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		198,00		198,00	198,00			198,00			198,00
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.500,00		3.500,00	3.500,00			3.500,00			3.500,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.800,00		7.800,00	7.800,00		7.800,00		3.866,96	3.933,04	3.933,04
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00	214,00	81.719,68	8.494,32	6.257,91	2.236,41	5.684,53	573,38	5.684,53		573,38
TOTAL DA FONTE RECURSO:		90.000,00	11.712,00	81.719,68	19.992,32	17.755,91	2.236,41	13.484,53	4.271,38	9.551,49	3.933,04	8.204,42
1999000003 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		125.846,67		125.846,67	38.502,68	87.343,99	38.502,68		38.502,68		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			125.846,67		125.846,67	38.502,68	87.343,99	38.502,68		38.502,68		
3604000001 - Cota-Parte Royalties do Petróleo												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		66.697,32		66.697,32	66.697,32		48.988,66	17.708,66	48.988,66		17.708,66
TOTAL DA FONTE RECURSO:			66.697,32		66.697,32	66.697,32		48.988,66	17.708,66	48.988,66		17.708,66
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.560,00		1.560,00	1.560,00		1.560,00		1.560,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			1.560,00		1,560,00	1,560,00		1,560,00		1,560,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		90.000,00	205.815,99	81.719,68	214.096,31	124.515,91	89.580,40	102.535,87	21.980,04	98.602,83	3.933,04	25.913,08
TOTAL DO PROGRAMA:		90.000,00	205.815,99	81.719,68	214.096,31	124.515,91	89.580,40	102.535,87	21.980,04	98.602,83	3.933,04	25.913,08
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		90.000,00	205.815,99	81.719,68	214.096,31	124.515,91	89.580,40	102.535,87	21.980,04	98.602,83	3.933,04	25.913,08
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.428.360,00	671.787,88	186.096,44	1.914.051,44	1.818.547,96	95.503,48	1.795.990,51	22.557,45	1.700.712,27	95.278,24	117.835,69
28 - Encargos Especiais												
843 - Serviço da Dívida Interna												
0005 - GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS A CARGO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
35 - Secretaria Municipal de Finanças												
01 - Secretaria Municipal de Finanças												
28 - Encargos Especiais												
843 - Serviço da Dívida Interna												
0005 - GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS A CARGO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL												
0.005 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO MUNICÍPIO												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00	275.516,16		335.516,16	335.463,52	52,64	314.874,72	20.588,80	306.833,54	8.041,18	28.629,98
32902200000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	120,00	272.568,87	48.640,40	224.048,47	175.101,73	48.946,74	173.445,01	1.656,72	173.445,01		1.656,72
TOTAL DA FONTE RECURSO:		60.120,00	548.085,03	48.640,40	559.564,63	510.565,25	48.999,38	488.319,73	22.245,52	480.278,55	8.041,18	30.286,70
16050000001 - Royalties do Petróleo Estadual												
32902200000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		62.077,98		62.077,98	62.077,98		62.077,98		62.077,98		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			62.077,98		62.077,98	62.077,98		62.077,98		62.077,98		
36050000001 - Royalties do Petróleo Estadual												
32902200000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		29.917,95		29.917,95	29.917,95		29.917,95		29.917,95		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			29.917,95		29.917,95	29.917,95		29.917,95		29.917,95		
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.910.000,00	111.357,00	132.942,66	1.888.414,34	1.861.782,10	26.632,24	1.717.208,19	144.573,91	1.570.130,25	147.077,94	291.651,85
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.910.000,00	111.357,00	132.942,66	1.888.414,34	1.861.782,10	26.632,24	1.717.208,19	144.573,91	1.570.130,25	147.077,94	291.651,85
16050000001 - Royalties do Petróleo Estadual												
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		63.200,00		63.200,00	57.516,63	5.683,37	57.516,63		57.516,63		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			63.200,00		63.200,00	57.516,63	5.683,37	57.516,63		57.516,63		
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
46909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		98.220,92		98.220,92	98.220,92		98.220,92		98.220,92		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			98.220,92		98.220,92	98.220,92		98.220,92		98.220,92		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.970.120,00	912.858,88	181.583,06	2.701.395,82	2.620.080,83	81.314,99	2.453.261,40	166.819,43	2.298.142,28	155.119,12	321.938,55
TOTAL DO PROGRAMA:		1.970.120,00	912.858,88	181.583,06	2.701.395,82	2.620.080,83	81.314,99	2.453.261,40	166.819,43	2.298.142,28	155.119,12	321.938,55
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.970.120,00	912.858,88	181.583,06	2.701.395,82	2.620.080,83	81.314,99	2.453.261,40	166.819,43	2.298.142,28	155.119,12	321.938,55
844 - Serviço da Dívida Externa												
0005 - GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS A CARGO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
35 - Secretaria Municipal de Finanças												
01 - Secretaria Municipal de Finanças												
28 - Encargos Especiais												
844 - Serviço da Dívida Externa												
0005 - GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS A CARGO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL												
0.006 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA DO MUNICÍPIO												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00		1.200,00								
32902200000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00	91.245,14		141.245,14	141.245,14		141.245,14		141.245,14		
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		51.320,00	91.245,14	1.320,00	141.245,14	141.245,14		141.245,14		141.245,14		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		51.320,00	91.245,14	1.320,00	141.245,14	141.245,14		141.245,14		141.245,14		
TOTAL DO PROGRAMA:		51.320,00	91.245,14	1.320,00	141.245,14	141.245,14		141.245,14		141.245,14		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		51.320,00	91.245,14	1.320,00	141.245,14	141.245,14		141.245,14		141.245,14		
846 - Outros Encargos Especiais												
0005 - GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS A CARGO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
35 - Secretaria Municipal de Finanças												
01 - Secretaria Municipal de Finanças												
28 - Encargos Especiais												
846 - Outros Encargos Especiais												
0005 - GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS A CARGO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL												
0.007 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP												
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.050.000,00	586.873,31		2.636.873,31	2.636.873,31		2.427.166,99	209.706,32	2.398.290,34	28.876,65	238.582,97
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.050.000,00	586.873,31		2.636.873,31	2.636.873,31		2.427.166,99	209.706,32	2.398.290,34	28.876,65	238.582,97
1601000001 - Transferência Contrib. Interv. no Domínio Econômico												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	219,00	599,69		818,69	697,88	120,81	697,88		697,88		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		219,00	599,69		818,69	697,88	120,81	697,88		697,88		
1604000001 - Cota-Parte Royalties do Petróleo												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	34.470,00			34.470,00	29.031,17	5.438,83	29.031,17		29.031,17		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		34.470,00			34.470,00	29.031,17	5.438,83	29.031,17		29.031,17		
1999000001 - Transferência Compensação Financeira Esforço Exportador - FEX												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00			6.000,00	3.457,50	2.542,50	3.457,50		3.457,50		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		6.000,00			6.000,00	3.457,50	2.542,50	3.457,50		3.457,50		
1999000002 - Cota-Parte da Compensação Financeira dos Recursos Minerais												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	20.000,00		26.000,00	24.872,69	1.127,31	24.872,69		23.968,34	904,35	904,35
TOTAL DA FONTE RECURSO:		6.000,00	20.000,00		26.000,00	24.872,69	1.127,31	24.872,69		23.968,34	904,35	904,35
1999000003 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00			6.000,00	4.226,76	1.773,24	4.226,76		4.226,76		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		6.000,00			6.000,00	4.226,76	1.773,24	4.226,76		4.226,76		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.102.689,00	607.473,00		2.710.162,00	2.699.159,31	11.002,69	2.489.452,99	209.706,32	2.459.671,99	29.781,00	239.487,32



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
35 - Secretaria Municipal de Finanças												
01 - Secretaria Municipal de Finanças												
28 - Encargos Especiais												
846 - Outros Encargos Especiais												
0005 - GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS A CARGO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL												
0.008 - RESSARCIMENTO DE VALORES INDÉBITOS E SALDO DE CONVÊNIOS ENCERRADOS												
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00	1.220,00	0,42	2.419,58	2.419,58		2.419,58		2.419,58		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.200,00	1.220,00	0,42	2.419,58	2.419,58		2.419,58		2.419,58		
11070000021 - Transferência do Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento à EJA												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19.518,79		19.518,79	19.518,79		19.518,79		19.518,79		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			19.518,79		19.518,79	19.518,79		19.518,79		19.518,79		
11080008008 - Convênio N° 700020/2010/MEDUCAÇÃO - Formação para Gestores e Educadores em Atendimento ao PAR												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.366,99		4.366,99	4.366,99		4.366,99		4.366,99		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			4.366,99		4.366,99	4.366,99		4.366,99		4.366,99		
15010057006 - Convênio N° 003/2013 - PMC x SETUR - 6° Festival de Concertina de São Pedro Frio												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		284,93		284,93	284,93		284,93		284,93		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			284,93		284,93	284,93		284,93		284,93		
19990003001 - Transferência da União para Ações de Defesa Civil												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		27,53		27,53	27,53		27,53		27,53		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			27,53		27,53	27,53		27,53		27,53		
31070000021 - Transferência do Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento à EJA												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		118.759,35		118.759,35	118.759,35		118.759,35		118.759,35		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			118.759,35		118.759,35	118.759,35		118.759,35		118.759,35		
31080002002 - Convênio N° 701536/2011 - Educação Inclusiva												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.690,49		9.690,49		9.690,49					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			9.690,49		9.690,49		9.690,49					
31080008008 - Convênio N° 700020/2010/MEDUCAÇÃO - Formação para Gestores e Educadores em Atendimento ao PAR												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		557,54		557,54	557,54		557,54		557,54		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			557,54		557,54	557,54		557,54		557,54		
33020045001 - Convênio N° 02/2012 PMC/IASSES - LA/PSC												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		531.212,59		531.212,59	531.212,59		531.212,59		531.212,59		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			531.212,59		531.212,59	531.212,59		531.212,59		531.212,59		

35010057006 - Convênio N° 003/2013 - PMC x SETUR - 6° Festival de Concertina de São Pedro Frio



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
35 - Secretaria Municipal de Finanças												
01 - Secretaria Municipal de Finanças												
28 - Encargos Especiais												
846 - Outros Encargos Especiais												
0005 - GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS A CARGO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL												
0.008 - RESSARCIMENTO DE VALORES INDÉBITOS E SALDO DE CONVÊNIOS ENCERRADOS												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.181,74		2.181,74	2.181,74		2.181,74		2.181,74		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			2.181,74		2.181,74	2.181,74		2.181,74		2.181,74		
3999003001 - Transferência da União para Ações de Defesa Civil												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		492,83		492,83	492,83		492,83		492,83		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			492,83		492,83	492,83		492,83		492,83		
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00		5.939,34	6.060,66	6.060,66		6.060,66		6.060,66		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		12.000,00		5.939,34	6.060,66	6.060,66		6.060,66		6.060,66		
1107000022 - Transferências do Programa Caminho da Escola - Ônibus Acessível - Termo de Compromisso Nº 201300135												
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		132,32		132,32	132,32		132,32		132,32		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			132,32		132,32	132,32		132,32		132,32		
1108004004 - Convênio Nº 305/05/PMC/SEDU - Construção da Escola no Bairro Airton Senna												
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.107,19		1.107,19	1.107,19		1.107,19		1.107,19		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			1.107,19		1.107,19	1.107,19		1.107,19		1.107,19		
13020045017 - C. R. Nº 0400.509-08/SICONV/775736/MDS/PMC - Construção do CREAS Bairro Esplanada												
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		566,80		566,80	566,80		566,80		566,80		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			566,80		566,80	566,80		566,80		566,80		
15010057003 - Convênio Nº 15/2012 - Reforma e Recuperação do Casarão Cultural do Distrito de Itapina-Colatina/ES												
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		576,56		576,56	576,56		576,56		576,56		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			576,56		576,56	576,56		576,56		576,56		
15010075001 - Convênio Nº 040/2012 - PMC x SEDURB - Pólo Industrial												
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		116,92		116,92	116,92		116,92		116,92		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			116,92		116,92	116,92		116,92		116,92		
15010075006 - Convênio Nº 001/2013/SEDURB - Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas no Município de Colatina-ES												
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.159,75		25.159,75	25.159,75		25.159,75		25.159,75		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			25.159,75		25.159,75	25.159,75		25.159,75		25.159,75		

15010075008 - Convênio Nº 20/2014/SEDURB - Pavimentação da Via de Acesso ao Shopping Moda Brasil - Pólo Industrial



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
35 - Secretaria Municipal de Finanças												
01 - Secretaria Municipal de Finanças												
28 - Encargos Especiais												
846 - Outros Encargos Especiais												
0005 - GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS A CARGO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL												
0.008 - RESSARCIMENTO DE VALORES INDÉBITOS E SALDO DE CONVÊNIOS ENCERRADOS												
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		549,13		549,13	549,13		549,13		549,13		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			549,13		549,13	549,13		549,13		549,13		
15020085001 - Termo de Compromisso Nº 0105/2012 - Construção e Recuperação de Pontes em Colatina												
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		36,36		36,36	36,36		36,36		36,36		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			36,36		36,36	36,36		36,36		36,36		
31070000022 - Transferências do Programa Caminho da Escola - Ônibus Acessível - Termo de Compromisso Nº 201300135												
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.471,60		2.471,60	2.471,60		2.471,60		2.471,60		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			2.471,60		2.471,60	2.471,60		2.471,60		2.471,60		
31080004004 - Convênio Nº 305/05/PMC/SEDU - Construção da Escola no Bairro Airton Senna												
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		34.174,57		34.174,57	34.174,57		34.174,57		34.174,57		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			34.174,57		34.174,57	34.174,57		34.174,57		34.174,57		
31080006006 - Convênio Nº 001/2013 - PMCxSEDU - Reforma da EMEF Cel. Virgílio Calmon												
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11,14		11,14	5,57	5,57	5,57		5,57		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			11,14		11,14	5,57	5,57	5,57		5,57		
33020045017 - C. R. Nº 0400.509-08/SICONV/775736/MDS/PMC - Construção do CREAS Bairro Esplanada												
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		29.295,98		29.295,98	29.295,98		29.295,98		29.295,98		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			29.295,98		29.295,98	29.295,98		29.295,98		29.295,98		
35010057003 - Convênio Nº 15/2012 - Reforma e Recuperação do Casarão Cultural do Distrito de Itapina-Colatina/ES												
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		39.992,67		39.992,67	39.992,67		39.992,67		39.992,67		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			39.992,67		39.992,67	39.992,67		39.992,67		39.992,67		
35010075001 - Convênio Nº 040/2012 - PMC x SEDURB - Pólo Industrial												
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.702,63		8.702,63	8.702,63		8.702,63		8.702,63		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			8.702,63		8.702,63	8.702,63		8.702,63		8.702,63		
35010075008 - Convênio Nº 20/2014/SEDURB - Pavimentação da Via de Acesso ao Shopping Moda Brasil - Pólo												
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.109,62		50.109,62	50.109,62		50.109,62		50.109,62		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			50.109,62		50.109,62	50.109,62		50.109,62		50.109,62		

35020085001 - Termo de Compromisso Nº 0105/2012 - Construção e Recuperação de Pontes em Colatina



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
35 - Secretaria Municipal de Finanças												
01 - Secretaria Municipal de Finanças												
28 - Encargos Especiais												
846 - Outros Encargos Especiais												
0005 - GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS A CARGO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL												
0.008 - RESSARCIMENTO DE VALORES INDÉBITOS E SALDO DE CONVÊNIOS ENCERRADOS												
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		548,56		548,56	548,56		548,56		548,56		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			548,56		548,56	548,56		548,56		548,56		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		13.200,00	881.864,58	5.939,76	889.124,82	879.428,76	9.696,06	879.428,76		879.428,76		
TOTAL DO PROGRAMA:		2.115.889,00	1.489.337,58	5.939,76	3.599.286,82	3.578.588,07	20.698,75	3.368.881,75	209.706,32	3.339.100,75	29.781,00	239.487,32
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.115.889,00	1.489.337,58	5.939,76	3.599.286,82	3.578.588,07	20.698,75	3.368.881,75	209.706,32	3.339.100,75	29.781,00	239.487,32
TOTAL DO FUNÇÃO:		4.137.329,00	2.493.441,60	188.842,82	6.441.927,78	6.339.914,04	102.013,74	5.963.388,29	376.525,75	5.778.488,17	184.900,12	561.425,87
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.565.689,00	3.165.229,48	374.939,26	8.355.979,22	8.158.462,00	197.517,22	7.759.378,80	399.083,20	7.479.200,44	280.178,36	679.261,56
02 - Fundo de Desenvolvimento Municipal												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0038 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO												
1.142 - OBRAS PARA FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE												
19990075999 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00			60.000,00		60.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		60.000,00			60.000,00		60.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00			60.000,00		60.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		60.000,00			60.000,00		60.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		60.000,00			60.000,00		60.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		60.000,00			60.000,00		60.000,00					
12 - Educação												
368 - Educação Básica												
0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
35 - Secretaria Municipal de Finanças												
02 - Fundo de Desenvolvimento Municipal												
12 - Educação												
368 - Educação Básica												
0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS												
1.139 - OBRAS DE APOIO À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO												
19990075999 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00			60.000,00		60.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		60.000,00			60.000,00		60.000,00					
39990075005 - Construção da Quadra de Esportes Coberta da EPM "Ponte do Pancas" no Bairro Gordiano Guimarães												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		47.602,82		47.602,82	39.274,70	8.328,12	39.274,70		39.274,70		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			47.602,82		47.602,82	39.274,70	8.328,12	39.274,70		39.274,70		
19990075999 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			60.000,00		60.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		60.000,00			60.000,00		60.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	47.602,82		167.602,82	39.274,70	128.328,12	39.274,70		39.274,70		
TOTAL DO PROGRAMA:		120.000,00	47.602,82		167.602,82	39.274,70	128.328,12	39.274,70		39.274,70		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		120.000,00	47.602,82		167.602,82	39.274,70	128.328,12	39.274,70		39.274,70		
TOTAL DO FUNÇÃO:		120.000,00	47.602,82		167.602,82	39.274,70	128.328,12	39.274,70		39.274,70		
13 - Cultura												
392 - Difusão Cultural												
0014 - FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO, DIFUSÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL												
1.141 - OBRAS PARA PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO												
19990075999 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00			60.000,00		60.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		60.000,00			60.000,00		60.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00			60.000,00		60.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		60.000,00			60.000,00		60.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		60.000,00			60.000,00		60.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		60.000,00			60.000,00		60.000,00					
15 - Urbanismo												
451 - Infraestrutura Urbana												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
35 - Secretaria Municipal de Finanças												
02 - Fundo de Desenvolvimento Municipal												
15 - Urbanismo												
451 - Infraestrutura Urbana												
0017 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
1.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA												
19990075999 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	748.000,00			748.000,00	368.406,48	379.593,52	368.406,48		368.406,48		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		748.000,00			748.000,00	368.406,48	379.593,52	368.406,48		368.406,48		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		748.000,00			748.000,00	368.406,48	379.593,52	368.406,48		368.406,48		
TOTAL DO PROGRAMA:		748.000,00			748.000,00	368.406,48	379.593,52	368.406,48		368.406,48		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		748.000,00			748.000,00	368.406,48	379.593,52	368.406,48		368.406,48		
TOTAL DO FUNÇÃO:		748.000,00			748.000,00	368.406,48	379.593,52	368.406,48		368.406,48		
16 - Habitação												
482 - Habitação Urbana												
0031 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA - GESTÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E À COMUNIDADE												
1.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS												
19990075999 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			20.000,00		20.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00			20.000,00		20.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00			20.000,00		20.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		20.000,00			20.000,00		20.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		20.000,00			20.000,00		20.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		20.000,00			20.000,00		20.000,00					
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0017 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
1.065 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO												
19990075999 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00			120.000,00		120.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120.000,00			120.000,00		120.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00			120.000,00		120.000,00					



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
35 - Secretaria Municipal de Finanças												
02 - Fundo de Desenvolvimento Municipal												
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0017 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
TOTAL DO PROGRAMA:		120.000,00			120.000,00		120.000,00					
0018 - SANEAMENTO												
1.067 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. DE ÁGUA DO PÓLO EMPRESARIAL JOÃO VITOR BALESTRASSI NO Cº ESTRELA												
19990075999 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00			120.000,00	17.747,67	102.252,33	17.747,67		17.747,67		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120.000,00			120.000,00	17.747,67	102.252,33	17.747,67		17.747,67		
39990075001 - Implantação do Sistema de Abastec. de Água do Pólo Empresarial João Vitor Balestrassi no Cº Estrela												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.373,23		7.373,23	7.373,23			7.373,23			7.373,23
TOTAL DA FONTE RECURSO:			7.373,23		7.373,23	7.373,23			7.373,23			7.373,23
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		120.000,00	7.373,23		127.373,23	25.120,90	102.252,33	17.747,67	7.373,23	17.747,67		7.373,23
1.136 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA 2ª ETAPA DO DISTRITO INDUSTRIAL DE MARIA ORTIZ												
19990075999 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00			180.000,00		180.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		180.000,00			180.000,00		180.000,00					
39990075002 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da 2ª Etapa do Distrito Industrial de Maria Ortiz												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		355.930,39		355.930,39	254.173,15	101.757,24	162.813,57	91.359,58	162.813,57		91.359,58
TOTAL DA FONTE RECURSO:			355.930,39		355.930,39	254.173,15	101.757,24	162.813,57	91.359,58	162.813,57		91.359,58
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		180.000,00	355.930,39		535.930,39	254.173,15	281.757,24	162.813,57	91.359,58	162.813,57		91.359,58
1.137 - RECUP. DOS SIST. DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA (AV. RIO DOCE E RUA FIORAVANTE ROSSI) DA SEDE MUN. DE COLATINA												
19990075999 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00			60.000,00		60.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		60.000,00			60.000,00		60.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		60.000,00			60.000,00		60.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		360.000,00	363.303,62		723.303,62	279.294,05	444.009,57	180.561,24	98.732,81	180.561,24		98.732,81
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		480.000,00	363.303,62		843.303,62	279.294,05	564.009,57	180.561,24	98.732,81	180.561,24		98.732,81
TOTAL DO FUNÇÃO:		480.000,00	363.303,62		843.303,62	279.294,05	564.009,57	180.561,24	98.732,81	180.561,24		98.732,81
18 - Gestão Ambiental												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
35 - Secretaria Municipal de Finanças												
02 - Fundo de Desenvolvimento Municipal												
18 - Gestão Ambiental												
0027 - GESTÃO AMBIENTAL												
1.144 - OBRAS PARA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
19990075999 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00			60.000,00		60.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		60.000,00			60.000,00		60.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00			60.000,00		60.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		60.000,00			60.000,00		60.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		60.000,00			60.000,00		60.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		60.000,00			60.000,00		60.000,00					
20 - Agricultura												
608 - Promoção da Produção Agropecuária												
0020 - FOMENTO À PRODUÇÃO RURAL, AO COMÉRCIO E AO AGRONEGÓCIO												
1.143 - OBRAS DE APOIO E FOMENTO À AGRICULTURA												
19990075999 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00			60.000,00		60.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		60.000,00			60.000,00		60.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00			60.000,00		60.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		60.000,00			60.000,00		60.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		60.000,00			60.000,00		60.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		60.000,00			60.000,00		60.000,00					
23 - Comércio e Serviços												
695 - Turismo												
0015 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA E TURISMO LOCAL												
1.140 - OBRAS DE APOIO E FOMENTO AO TURISMO												
19990075999 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00			60.000,00		60.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		60.000,00			60.000,00		60.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00			60.000,00		60.000,00					



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
35 - Secretaria Municipal de Finanças												
02 - Fundo de Desenvolvimento Municipal												
23 - Comércio e Serviços												
695 - Turismo												
0015 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA E TURISMO LOCAL												
TOTAL DO PROGRAMA:		60.000,00			60.000,00		60.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		60.000,00			60.000,00		60.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		60.000,00			60.000,00		60.000,00					
26 - Transporte												
782 - Transporte Rodoviário												
0019 - TRÂNSITO CIDADÃO												
1.078 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE												
19990075999 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00			60.000,00		60.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		60.000,00			60.000,00		60.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		60.000,00			60.000,00		60.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		60.000,00			60.000,00		60.000,00					
0022 - MOBILIDADE DO CAMPO												
1.138 - AÇÕES DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL												
19990075999 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00			12.000,00		12.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		12.000,00			12.000,00		12.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		12.000,00			12.000,00		12.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		12.000,00			12.000,00		12.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		72.000,00			72.000,00		72.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		72.000,00			72.000,00		72.000,00					
27 - Desporto e Lazer												
812 - Desporto Comunitário												
0013 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
35 - Secretaria Municipal de Finanças												
02 - Fundo de Desenvolvimento Municipal												
27 - Desporto e Lazer												
812 - Desporto Comunitário												
0013 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS												
1.029 - CONST. E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS, ÁREAS DE ESPORTE E LAZER, CENTROS COMUNITÁRIOS E OBRAS COMP.												
19990075999 - Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00			60.000,00	29.065,86	30.934,14		29.065,86			29.065,86
TOTAL DA FONTE RECURSO:		60.000,00			60.000,00	29.065,86	30.934,14		29.065,86			29.065,86
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00			60.000,00	29.065,86	30.934,14		29.065,86			29.065,86
TOTAL DO PROGRAMA:		60.000,00			60.000,00	29.065,86	30.934,14		29.065,86			29.065,86
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		60.000,00			60.000,00	29.065,86	30.934,14		29.065,86			29.065,86
TOTAL DO FUNÇÃO:		60.000,00			60.000,00	29.065,86	30.934,14		29.065,86			29.065,86
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.800.000,00	410.906,44		2.210.906,44	716.041,09	1.494.865,35	588.242,42	127.798,67	588.242,42		127.798,67
TOTAL DO ÓRGÃO:		7.365.689,00	3.576.135,92	374.939,26	10.566.885,66	8.874.503,09	1.692.382,57	8.347.621,22	526.881,87	8.067.442,86	280.178,36	807.060,23



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
01 - Fundo Municipal de Assistência Social												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA												
2.027 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA E MOTORIZADA E DOS SERVIÇOS DE APOIO												
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00	4.000,00		1.878,65	2.121,35	728,45	1.150,20	3.271,55
TOTAL DA FONTE RECURSO:			4.000,00		4.000,00	4.000,00		1.878,65	2.121,35	728,45	1.150,20	3.271,55
1301000001 - PAC I - Piso Alta Complexidade I												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		8.670,22		8.670,22	7.598,22	1.072,00	4.664,01	2.934,21	3.578,96	1.085,05	4.019,26
TOTAL DA FONTE RECURSO:			8.670,22		8.670,22	7.598,22	1.072,00	4.664,01	2.934,21	3.578,96	1.085,05	4.019,26
1301000002 - PBF - Piso Básico Fixo												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		3.527,43		3.527,43	3.527,43		3.527,43		3.527,43		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			3.527,43		3.527,43	3.527,43		3.527,43		3.527,43		
1301000004 - PFMC - Piso Fixo de Média Complexidade												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		10.787,19		10.787,19	10.787,19		8.142,59	2.644,60	8.142,59		2.644,60
TOTAL DA FONTE RECURSO:			10.787,19		10.787,19	10.787,19		8.142,59	2.644,60	8.142,59		2.644,60
1301000009 - IGD - Bolsa Família (Índice de Gestão Descentralizada)												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		6.401,02		6.401,02	6.401,02		5.481,66	919,36	5.481,66		919,36
TOTAL DA FONTE RECURSO:			6.401,02		6.401,02	6.401,02		5.481,66	919,36	5.481,66		919,36
1301000015 - PAC II - Pop Rua Federal												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		300,56		300,56		300,56					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			300,56		300,56		300,56					
13990000005 - Piso Fixo de Média Complexidade II - MSE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.210,89		1.210,89	138,89	1.072,00	138,89		138,89		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			1.210,89		1.210,89	138,89	1.072,00	138,89		138,89		
33010000002 - PBF - Piso Básico Fixo												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		7.199,37		7.199,37	7.199,37		5.735,39	1.463,98	5.735,39		1.463,98
TOTAL DA FONTE RECURSO:			7.199,37		7.199,37	7.199,37		5.735,39	1.463,98	5.735,39		1.463,98
33010000009 - IGD - Bolsa Família (Índice de Gestão Descentralizada)												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		8.482,23		8.482,23	8.482,23		6.186,31	2.295,92	6.186,31		2.295,92
TOTAL DA FONTE RECURSO:			8.482,23		8.482,23	8.482,23		6.186,31	2.295,92	6.186,31		2.295,92

33990000005 - Piso Fixo de Média Complexidade II - MSE



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
01 - Fundo Municipal de Assistência Social												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA												
2.027 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA E MOTORIZADA E DOS SERVIÇOS DE APOIO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		4.444,56		4.444,56	4.444,56		1.441,17	3.003,39	1.441,17		3.003,39
TOTAL DA FONTE RECURSO:			4.444,56		4.444,56	4.444,56		1.441,17	3.003,39	1.441,17		3.003,39
33990000008 - Piso Alta Complexidade - PAC II												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		300,56		300,56	300,56		300,56		300,56		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			300,56		300,56	300,56		300,56		300,56		
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00	4.500,00	695,00	3.925,00	2.343,20	1.581,80	2.343,20		1.053,22	1.289,98	1.289,98
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00	4.500,00	695,00	3.925,00	2.343,20	1.581,80	2.343,20		1.053,22	1.289,98	1.289,98
13010000001 - PAC I - Piso Alta Complexidade I												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.557,00		13.557,00	13.524,49	32,51	13.524,49		827,00	12.697,49	12.697,49
TOTAL DA FONTE RECURSO:			13.557,00		13.557,00	13.524,49	32,51	13.524,49		827,00	12.697,49	12.697,49
13010000002 - PBF - Piso Básico Fixo												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		803,00		803,00	803,00		638,00	165,00	638,00		165,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			803,00		803,00	803,00		638,00	165,00	638,00		165,00
13010000004 - PFMC - Piso Fixo de Média Complexidade												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00	1.837,36	3.162,64	962,16	875,20	962,16		875,20
TOTAL DA FONTE RECURSO:			5.000,00		5.000,00	1.837,36	3.162,64	962,16	875,20	962,16		875,20
13010000009 - IGD - Bolsa Família (Índice de Gestão Descentralizada)												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.909,00		2.909,00	2.909,00		2.011,00	898,00	2.011,00		898,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			2.909,00		2.909,00	2.909,00		2.011,00	898,00	2.011,00		898,00
13010000015 - PAC II - Pop Rua Federal												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.321,34		5.321,34		5.321,34					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			5.321,34		5.321,34		5.321,34					
33010000002 - PBF - Piso Básico Fixo												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.332,00		11.332,00	4.692,75	6.639,25	4.692,75		2.967,96	1.724,79	1.724,79
TOTAL DA FONTE RECURSO:			11.332,00		11.332,00	4.692,75	6.639,25	4.692,75		2.967,96	1.724,79	1.724,79

33010000009 - IGD - Bolsa Família (Índice de Gestão Descentralizada)



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
01 - Fundo Municipal de Assistência Social												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA												
2.027 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA E MOTORIZADA E DOS SERVIÇOS DE APOIO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.951,74		9.951,74	3.317,57	6.634,17	3.317,57		2.705,04	612,53	612,53
TOTAL DA FONTE RECURSO:			9.951,74		9.951,74	3.317,57	6.634,17	3.317,57		2.705,04	612,53	612,53
33990000005 - Piso Fixo de Média Complexidade II - MSE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.000,00		11.000,00	10.988,90	11,10	600,00	10.388,90	600,00		10.388,90
TOTAL DA FONTE RECURSO:			11.000,00		11.000,00	10.988,90	11,10	600,00	10.388,90	600,00		10.388,90
33990000008 - Piso Alta Complexidade - PAC II												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		88,00		88,00	88,00		88,00		88,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			88,00		88,00	88,00		88,00		88,00		
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00		120,00								
33010000002 - PBF - Piso Básico Fixo												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.102,80		1.102,80		1.102,80					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			1.102,80		1.102,80		1.102,80					
33010000009 - IGD - Bolsa Família (Índice de Gestão Descentralizada)												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		244,64		244,64	244,64		244,64			244,64	244,64
TOTAL DA FONTE RECURSO:			244,64		244,64	244,64		244,64			244,64	244,64
33990000005 - Piso Fixo de Média Complexidade II - MSE												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		272,79		272,79		272,79					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			272,79		272,79		272,79					
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00		120,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		360,00	121.406,34	935,00	120.831,34	93.628,38	27.202,96	65.918,47	27.709,91	47.113,79	18.804,68	46.514,59
TOTAL DO PROGRAMA:		360,00	121.406,34	935,00	120.831,34	93.628,38	27.202,96	65.918,47	27.709,91	47.113,79	18.804,68	46.514,59
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		360,00	121.406,34	935,00	120.831,34	93.628,38	27.202,96	65.918,47	27.709,91	47.113,79	18.804,68	46.514,59



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
01 - Fundo Municipal de Assistência Social												
08 - Assistência Social												
122 - Administração Geral												
0033 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
2.036 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA												
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.500,00	1.358.200,03		1.485.700,03	1.484.291,13	1.408,90	1.484.291,13		1.422.867,03	61.424,10	61.424,10
TOTAL DA FONTE RECURSO:		127.500,00	1.358.200,03		1.485.700,03	1.484.291,13	1.408,90	1.484.291,13		1.422.867,03	61.424,10	61.424,10
1399000007 - Piso Fixo de Alta Complexidade - PAC I												
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.684,73		18.684,73	18.684,73		18.684,73		18.684,73		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			18.684,73		18.684,73	18.684,73		18.684,73		18.684,73		
3399000005 - Piso Fixo de Média Complexidade II - MSE												
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		32.606,26		32.606,26	32.606,26		32.606,26		27.471,19	5.135,07	5.135,07
TOTAL DA FONTE RECURSO:			32.606,26		32.606,26	32.606,26		32.606,26		27.471,19	5.135,07	5.135,07
3399000007 - Piso Fixo de Alta Complexidade - PAC I												
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		65.443,76		65.443,76	65.443,76		65.443,76		55.343,21	10.100,55	10.100,55
TOTAL DA FONTE RECURSO:			65.443,76		65.443,76	65.443,76		65.443,76		55.343,21	10.100,55	10.100,55
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.754.500,00	614.071,12	789.263,23	1.579.307,89	1.579.307,89		1.579.307,89		1.505.392,97	73.914,92	73.914,92
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.754.500,00	614.071,12	789.263,23	1.579.307,89	1.579.307,89		1.579.307,89		1.505.392,97	73.914,92	73.914,92
1399000005 - Piso Fixo de Média Complexidade II - MSE												
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.051,03		43.051,03	43.051,03		43.051,03		38.798,55	4.252,48	4.252,48
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00	9.868,45	131,55	9.868,45		8.606,85	1.261,60	1.261,60
TOTAL DA FONTE RECURSO:			53.051,03		53.051,03	52.919,48	131,55	52.919,48		47.405,40	5.514,08	5.514,08
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	18.517,77	47.688,52	125.829,25	125.829,25		125.829,25		125.154,11	675,14	675,14
TOTAL DA FONTE RECURSO:		155.000,00	18.517,77	47.688,52	125.829,25	125.829,25		125.829,25		125.154,11	675,14	675,14
1399000007 - Piso Fixo de Alta Complexidade - PAC I												
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		355,36		355,36	355,36		355,36		355,36		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			355,36		355,36	355,36		355,36		355,36		
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		416,00	1.584,00	1.584,00		1.584,00		1.584,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		416,00	1.584,00	1.584,00		1.584,00		1.584,00		



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
01 - Fundo Municipal de Assistência Social												
08 - Assistência Social												
122 - Administração Geral												
0033 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
2.036 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA												
13010000011 - IGDSUAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.457,45		2.457,45	2.457,45		2.157,45	300,00	2.157,45		300,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			2.457,45		2.457,45	2.457,45		2.157,45	300,00	2.157,45		300,00
33010000001 - PAC I - Piso Alta Complexidade I												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		7.462,70	38,90	7.423,80	1.832,86	5.590,94	1.684,66	148,20	1.684,66		148,20
TOTAL DA FONTE RECURSO:			7.462,70	38,90	7.423,80	1.832,86	5.590,94	1.684,66	148,20	1.684,66		148,20
33010000011 - IGDSUAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		4.269,55		4.269,55	4.269,55		4.269,55		4.269,55		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			4.269,55		4.269,55	4.269,55		4.269,55		4.269,55		
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		52.960,00	52.960,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:			52.960,00	52.960,00								
13010000011 - IGDSUAS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.860,00		19.860,00	19.860,00		19.860,00		11.701,28	8.158,72	8.158,72
TOTAL DA FONTE RECURSO:			19.860,00		19.860,00	19.860,00		19.860,00		11.701,28	8.158,72	8.158,72
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	8.536,90	6.569,21	4.967,69	4.967,69		4.967,69		4.967,69		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00	8.536,90	6.569,21	4.967,69	4.967,69		4.967,69		4.967,69		
13010000011 - IGDSUAS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		21.000,00	150,00	20.850,00	11.198,96	9.651,04	6.224,62	4.974,34	5.776,14	448,48	5.422,82
TOTAL DA FONTE RECURSO:			21.000,00	150,00	20.850,00	11.198,96	9.651,04	6.224,62	4.974,34	5.776,14	448,48	5.422,82
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.640,00	4.640,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.500,00	4.640,00	4.640,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
13010000011 - IGDSUAS												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.740,00		1.740,00	1.740,00		1.740,00		1.740,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			1.740,00		1.740,00	1.740,00		1.740,00		1.740,00		



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
01 - Fundo Municipal de Assistência Social												
08 - Assistência Social												
122 - Administração Geral												
0033 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
2.036 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	120,00		120,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		240,00		240,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.043.740,00	2.283.856,66	901.965,86	3.425.630,80	3.408.848,37	16.782,43	3.403.425,83	5.422,54	3.238.054,77	165.371,06	170.793,60



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
01 - Fundo Municipal de Assistência Social												
08 - Assistência Social												
122 - Administração Geral												
0033 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
2.037 - PUBLICIZAÇÃO DOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		369,60		369,60	369,60		369,60		14,19	355,41	355,41
TOTAL DA FONTE RECURSO:			369,60		369,60	369,60		369,60		14,19	355,41	355,41
13010000011 - IGDSUAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00	68,20	431,80	68,20		47,05	21,15	21,15
TOTAL DA FONTE RECURSO:			500,00		500,00	68,20	431,80	68,20		47,05	21,15	21,15
33010000016 - Piso Básico Variável - Reordenamento												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00	46,20	19.953,80	46,20		46,20		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			20.000,00		20.000,00	46,20	19.953,80	46,20		46,20		
33990000003 - Piso Básico Fixo - PBF CRAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00	264,00	19.736,00		264,00			264,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			20.000,00		20.000,00	264,00	19.736,00		264,00			264,00
33990000004 - Piso Fixo de Média Complexidade I - PAEFI												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00	6.929,00	8.071,00		6.929,00			6.929,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			15.000,00		15.000,00	6.929,00	8.071,00		6.929,00			6.929,00
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		805,00		805,00	805,00			805,00			805,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			805,00		805,00	805,00			805,00			805,00
33990000003 - Piso Básico Fixo - PBF CRAS												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00		20.000,00	1.450,00	18.550,00		1.450,00			1.450,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			20.000,00		20.000,00	1.450,00	18.550,00		1.450,00			1.450,00
33990000004 - Piso Fixo de Média Complexidade I - PAEFI												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.300,00		1.300,00	1.300,00			1.300,00			1.300,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			1.300,00		1.300,00	1.300,00			1.300,00			1.300,00
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00			120,00							
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00			120,00							

33990000004 - Piso Fixo de Média Complexidade I - PAEFI



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
01 - Fundo Municipal de Assistência Social												
08 - Assistência Social												
122 - Administração Geral												
0033 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
2.037 - PUBLICIZAÇÃO DOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		280,00		280,00	280,00			280,00			280,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			280,00		280,00	280,00			280,00			280,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		120,00	78.254,60	120,00	78.254,60	11.512,00	66.742,60	484,00	11.028,00	107,44	376,56	11.404,56
TOTAL DO PROGRAMA:		2.044.100,00	2.362.114,22	902.328,82	3.503.885,40	3.420.360,37	83.525,03	3.403.909,83	16.450,54	3.238.162,21	165.747,62	182.198,16
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.044.340,00	2.362.114,22	902.568,82	3.503.885,40	3.420.360,37	83.525,03	3.403.909,83	16.450,54	3.238.162,21	165.747,62	182.198,16
128 - Formação de Recursos Humanos												
0033 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
2.039 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E GESTORES DA SEMAS PARA A GESTÃO ESTRATÉGICA												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		240,00		240,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		240,00		240,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		240,00		240,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		240,00		240,00								
241 - Assistência ao Idoso												
0031 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA - GESTÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E À COMUNIDADE												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
01 - Fundo Municipal de Assistência Social												
08 - Assistência Social												
241 - Assistência ao Idoso												
0031 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA - GESTÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E À COMUNIDADE												
2.040 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO												
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00		30.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00		30.000,00								
1301000011 - IGDSUAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00	46,20	53,80	46,20		46,20		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			100,00		100,00	46,20	53,80	46,20		46,20		
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00		120,00								
3301000002 - PBF - Piso Básico Fixo												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.875,22	332,00	7.543,22	6.563,72	979,50	6.563,72		6.172,00	391,72	391,72
TOTAL DA FONTE RECURSO:			7.875,22	332,00	7.543,22	6.563,72	979,50	6.563,72		6.172,00	391,72	391,72
13029999999 - Recursos de Convênios destinados a Programas de Assistência Social												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		73,02	9.926,98		9.926,98					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		73,02	9.926,98		9.926,98					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		40.120,00	7.975,22	30.525,02	17.570,20	6.609,92	10.960,28	6.609,92		6.218,20	391,72	391,72
TOTAL DO PROGRAMA:		40.120,00	7.975,22	30.525,02	17.570,20	6.609,92	10.960,28	6.609,92		6.218,20	391,72	391,72
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		40.120,00	7.975,22	30.525,02	17.570,20	6.609,92	10.960,28	6.609,92		6.218,20	391,72	391,72
242 - Assistência ao Portador de Deficiência												
0031 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA - GESTÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E À COMUNIDADE												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
01 - Fundo Municipal de Assistência Social												
08 - Assistência Social												
242 - Assistência ao Portador de Deficiência												
0031 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA - GESTÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E À COMUNIDADE												
2.041 - PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA												
1301000008 - PTMC - Piso de Transição de Média Complexidade												
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.640,00			130.640,00	34.000,00	96.640,00	29.665,05	4.334,95	29.665,05		4.334,95
TOTAL DA FONTE RECURSO:		130.640,00			130.640,00	34.000,00	96.640,00	29.665,05	4.334,95	29.665,05		4.334,95
3301000008 - PTMC - Piso de Transição de Média Complexidade												
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		220.753,15		220.753,15	49.643,26	171.109,89		49.643,26			49.643,26
TOTAL DA FONTE RECURSO:			220.753,15		220.753,15	49.643,26	171.109,89		49.643,26			49.643,26
3399000012 - Piso Variável de Média Complexidade - Pessoa com Deficiência												
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		190.647,43		190.647,43	120.211,66	70.435,77	54.130,28	66.081,38	54.130,28		66.081,38
TOTAL DA FONTE RECURSO:			190.647,43		190.647,43	120.211,66	70.435,77	54.130,28	66.081,38	54.130,28		66.081,38
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00		120,00								
1301000011 - IGDSUAS												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.100,00		1.100,00	1.081,15	18,85	1.081,15		1.081,15		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			1.100,00		1.100,00	1.081,15	18,85	1.081,15		1.081,15		
1302999999 - Recursos de Convênios destinados a Programas de Assistência Social												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		140.760,00	412.500,58	10.120,00	543.140,58	204.936,07	338.204,51	84.876,48	120.059,59	84.876,48		120.059,59
TOTAL DO PROGRAMA:		140.760,00	412.500,58	10.120,00	543.140,58	204.936,07	338.204,51	84.876,48	120.059,59	84.876,48		120.059,59
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		140.760,00	412.500,58	10.120,00	543.140,58	204.936,07	338.204,51	84.876,48	120.059,59	84.876,48		120.059,59
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0031 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA - GESTÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E À COMUNIDADE												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
01 - Fundo Municipal de Assistência Social												
08 - Assistência Social												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0031 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA - GESTÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E À COMUNIDADE												
1.015 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE JUVENTUDE NO MUNICÍPIO												
13010000016 - Piso Básico Variável - Reordenamento												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00		10.000,00	9.710,16	289,84	7.788,90	1.921,26	7.788,90		1.921,26
TOTAL DA FONTE RECURSO:			10.000,00		10.000,00	9.710,16	289,84	7.788,90	1.921,26	7.788,90		1.921,26
33010000006 - PROJOVEM - PBV I - Piso Básico Variável I												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.675,72		8.675,72	8.675,72		8.675,72		8.675,72		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			8.675,72		8.675,72	8.675,72		8.675,72		8.675,72		
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00		120,00								
13029999999 - Recursos de Convênios destinados a Programas de Assistência Social												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.120,00	18.675,72	10.120,00	18.675,72	18.385,88	289,84	16.464,62	1.921,26	16.464,62		1.921,26
2.042 - CAPACITAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		240,00		240,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		240,00		240,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		10.360,00	18.675,72	10.360,00	18.675,72	18.385,88	289,84	16.464,62	1.921,26	16.464,62		1.921,26
0032 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL - GESTÃO E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
01 - Fundo Municipal de Assistência Social												
08 - Assistência Social												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0032 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL - GESTÃO E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO												
2.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CERCRIAS												
1399000003 - Piso Básico Fixo - PBF CRAS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.342,88		7.342,88	7.342,88		7.342,88		7.342,88		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			7.342,88		7.342,88	7.342,88		7.342,88		7.342,88		
1399000007 - Piso Fixo de Alta Complexidade - PAC I												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	22.768,80	13.925,67	108.843,13	22.797,31	86.045,82	22.797,31		19.815,01	2.982,30	2.982,30
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		29.140,92	120.859,08	100.050,16	20.808,92	100.050,16		95.634,29	4.415,87	4.415,87
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.000,00		29.000,00	23.686,68	5.313,32	23.686,68		21.763,35	1.923,33	1.923,33
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		395,58		395,58	395,58		395,58		395,58		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		250.000,00	52.164,38	43.066,59	259.097,99	146.929,73	112.168,06	146.929,73		137.608,23	9.321,50	9.321,50
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		140,92		140,92	140,92		140,92		140,92		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			140,92		140,92	140,92		140,92		140,92		
1399000007 - Piso Fixo de Alta Complexidade - PAC I												
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		140,92		140,92	140,92				140,92		140,92
TOTAL DA FONTE RECURSO:			140,92		140,92	140,92				140,92		140,92
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60,00		60,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		60,00		60,00								
1301000011 - IGDSUAS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		288,00		288,00	288,00		288,00		288,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			288,00		288,00	288,00		288,00		288,00		
3301000001 - PAC I - Piso Alta Complexidade I												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		72,00	72,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:			72,00	72,00								
3301000011 - IGDSUAS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		200,00		200,00	72,00	128,00	72,00		72,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			200,00		200,00	72,00	128,00	72,00		72,00		
1301000001 - PAC I - Piso Alta Complexidade I												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
01 - Fundo Municipal de Assistência Social												
08 - Assistência Social												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0032 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL - GESTÃO E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO												
2.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CERCIAS												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		32.789,03	27.210,97	16.076,97	11.134,00	15.621,21	455,76	15.621,21		455,76
TOTAL DA FONTE RECURSO:		60.000,00		32.789,03	27.210,97	16.076,97	11.134,00	15.621,21	455,76	15.621,21		455,76
1399000007 - Piso Fixo de Alta Complexidade - PAC I												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	40.300,00	919,71		41.219,71	40.426,91	792,80	40.426,91		40.313,78	113,13	113,13
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.300,00	919,71		41.219,71	40.426,91	792,80	40.426,91		40.313,78	113,13	113,13
3399000007 - Piso Fixo de Alta Complexidade - PAC I												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	39.820,68	40.179,32	7.496,06	32.683,26	7.496,06		5.764,14	1.731,92	1.731,92
TOTAL DA FONTE RECURSO:			80.000,00	39.820,68	40.179,32	7.496,06	32.683,26	7.496,06		5.764,14	1.731,92	1.731,92
1399000007 - Piso Fixo de Alta Complexidade - PAC I												
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00			5.000,00		5.000,00					
1301000001 - PAC I - Piso Alta Complexidade I												
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		5.850,86	2.149,14		2.149,14					
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		13.445,09	26.554,91	10.097,51	16.457,40	9.832,32	265,19	9.001,33	830,99	1.096,18
TOTAL DA FONTE RECURSO:		48.000,00		19.295,95	28.704,05	10.097,51	18.606,54	9.832,32	265,19	9.001,33	830,99	1.096,18
1399000007 - Piso Fixo de Alta Complexidade - PAC I												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00			35.000,00	11.405,22	23.594,78	7.515,22	3.890,00	7.515,22		3.890,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		35.000,00			35.000,00	11.405,22	23.594,78	7.515,22	3.890,00	7.515,22		3.890,00
3399000007 - Piso Fixo de Alta Complexidade - PAC I												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		120.000,00	89.302,11	30.697,89	2.609,37	28.088,52	2.609,37		1.848,97	760,40	760,40
TOTAL DA FONTE RECURSO:			120.000,00	89.302,11	30.697,89	2.609,37	28.088,52	2.609,37		1.848,97	760,40	760,40
1301000001 - PAC I - Piso Alta Complexidade I												
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			220,00	220,00	220,00		220,00		220,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES			26.115,78	26.115,78	2.230,09	23.885,69		2.230,09			2.230,09
TOTAL DA FONTE RECURSO:				26.335,78	26.335,78	2.450,09	23.885,69	220,00	2.230,09	220,00		2.230,09
1399000007 - Piso Fixo de Alta Complexidade - PAC I												
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		23.688,51	1.311,49		1.311,49					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		25.000,00		23.688,51	1.311,49		1.311,49					



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
01 - Fundo Municipal de Assistência Social												
08 - Assistência Social												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0032 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL - GESTÃO E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO												
2.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CERCRIAS												
3301000001 - PAC I - Piso Alta Complexidade I												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		144.597,32		144.597,32	123.132,39	21.464,93	123.132,39		123.132,39		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			144.597,32		144.597,32	123.132,39	21.464,93	123.132,39		123.132,39		
3399000007 - Piso Fixo de Alta Complexidade - PAC I												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		82.219,12		82.219,12	82.219,12		3.521,98	78.697,14	3.521,98		78.697,14
TOTAL DA FONTE RECURSO:			82.219,12		82.219,12	82.219,12		3.521,98	78.697,14	3.521,98		78.697,14
1301000001 - PAC I - Piso Alta Complexidade I												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		3.521,98		3.521,98		3.521,98					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			3.521,98		3.521,98		3.521,98					
33010000011 - IGDSUAS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		3.100,00		3.100,00	1.350,00	1.750,00	1.350,00		1.350,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			3.100,00		3.100,00	1.350,00	1.750,00	1.350,00		1.350,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		463.360,00	521.043,01	248.094,87	736.308,14	452.178,09	284.130,05	366.498,99	85.679,10	353.741,05	12.757,94	98.437,04



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
01 - Fundo Municipal de Assistência Social												
08 - Assistência Social												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0032 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL - GESTÃO E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO												
2.044 - MANUT. DOS SERV. DE PSE À CRIANÇA E ADOLESC. EM CUMPRIM. DE MED. SOCIOEDUC. DE LA E PSC E À FAMÍLIA												
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00		120,00								
13010000999 - Rendimentos de Programas Sociais												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00			9.000,00		9.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		9.000,00			9.000,00		9.000,00					
13990000005 - Piso Fixo de Média Complexidade II - MSE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	54.700,00		51.210,89	3.489,11	3.057,83	431,28	3.057,83		3.057,83		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		54.700,00		51.210,89	3.489,11	3.057,83	431,28	3.057,83		3.057,83		
33990000005 - Piso Fixo de Média Complexidade II - MSE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00	1.322,91	48.677,09	1.226,41	96,50	1.226,41		96,50
TOTAL DA FONTE RECURSO:			50.000,00		50.000,00	1.322,91	48.677,09	1.226,41	96,50	1.226,41		96,50
33990000006 - Piso Média Complexidade - Abordagem Social												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00		40.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			40.000,00		40.000,00		40.000,00					
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00		18.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		18.000,00		18.000,00								
13010000012 - Piso Fixo de Média Complexidade - Medida Sócio Educativa (PFMC/MSE)												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00			35.000,00	25.762,20	9.237,80	25.762,20		24.164,94	1.597,26	1.597,26
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.600,00			75.600,00	4.177,44	71.422,56	2.871,30	1.306,14	2.822,76	48,54	1.354,68
TOTAL DA FONTE RECURSO:		110.600,00			110.600,00	29.939,64	80.660,36	28.633,50	1.306,14	26.987,70	1.645,80	2.951,94
13990000005 - Piso Fixo de Média Complexidade II - MSE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.000,00		3.051,03	30.948,97	18.655,45	12.293,52	17.445,45	1.210,00	9.156,14	8.289,31	9.499,31
TOTAL DA FONTE RECURSO:		34.000,00		3.051,03	30.948,97	18.655,45	12.293,52	17.445,45	1.210,00	9.156,14	8.289,31	9.499,31
33990000005 - Piso Fixo de Média Complexidade II - MSE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		137.157,81	48.022,63	89.135,18	1.148,61	87.986,57	1.148,61			1.148,61	1.148,61
TOTAL DA FONTE RECURSO:			137.157,81	48.022,63	89.135,18	1.148,61	87.986,57	1.148,61			1.148,61	1.148,61



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
01 - Fundo Municipal de Assistência Social												
08 - Assistência Social												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0032 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL - GESTÃO E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO												
2.044 - MANUT. DOS SERV. DE PSE À CRIANÇA E ADOLESC. EM CUMPRIM. DE MED. SOCIOEDUC. DE LA E PSC E À FAMÍLIA												
33990000006 - Piso Média Complexidade - Abordagem Social												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.070,40		40.070,40		40.070,40					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			40.070,40		40.070,40		40.070,40					
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	120,00		120,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		240,00		240,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		226.660,00	267.228,21	120.644,55	373.243,66	54.124,44	319.119,22	51.511,80	2.612,64	40.428,08	11.083,72	13.696,36
2.045 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE MÓDULO DO SISTEMA INFORMATIZADO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - SIPIA												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		240,00		240,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		240,00		240,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		690.260,00	788.271,22	368.979,42	1.109.551,80	506.302,53	603.249,27	418.010,79	88.291,74	394.169,13	23.841,66	112.133,40
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		700.620,00	806.946,94	379.339,42	1.128.227,52	524.688,41	603.539,11	434.475,41	90.213,00	410.633,75	23.841,66	114.054,66
244 - Assistência Comunitária												
0031 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA - GESTÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E À COMUNIDADE												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
01 - Fundo Municipal de Assistência Social												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0031 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA - GESTÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E À COMUNIDADE												
2.052 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CRAS												
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00		210.000,00	390.000,00	329.918,71	60.081,29	329.918,71		309.345,81	20.572,90	20.572,90
TOTAL DA FONTE RECURSO:		600.000,00		210.000,00	390.000,00	329.918,71	60.081,29	329.918,71		309.345,81	20.572,90	20.572,90
1399000003 - Piso Básico Fixo - PBF CRAS												
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	215.000,00		7.342,88	207.657,12	94.643,32	113.013,80	94.643,32		88.365,47	6.277,85	6.277,85
TOTAL DA FONTE RECURSO:		215.000,00		7.342,88	207.657,12	94.643,32	113.013,80	94.643,32		88.365,47	6.277,85	6.277,85
1399000009 - Piso Básico Fixo - Programa Incluir												
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.500,00			80.500,00		80.500,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		80.500,00			80.500,00		80.500,00					
3399000009 - Piso Básico Fixo - Programa Incluir												
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.066,38		6.066,38		6.066,38					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			6.066,38		6.066,38		6.066,38					
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		25.000,00		25.000,00								
1301000002 - PBF - Piso Básico Fixo												
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	63.506,97	113,49	148.393,48	148.393,48		148.393,48		148.393,48		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		85.000,00	63.506,97	113,49	148.393,48	148.393,48		148.393,48		148.393,48		
3301000002 - PBF - Piso Básico Fixo												
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		103.196,67		103.196,67	103.196,67		103.196,67		91.198,09	11.998,58	11.998,58
TOTAL DA FONTE RECURSO:			103.196,67		103.196,67	103.196,67		103.196,67		91.198,09	11.998,58	11.998,58
1301000002 - PBF - Piso Básico Fixo												
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	49.100,00		64.100,00	58.681,45	5.418,55	58.681,45		54.410,13	4.271,32	4.271,32
TOTAL DA FONTE RECURSO:		15.000,00	49.100,00		64.100,00	58.681,45	5.418,55	58.681,45		54.410,13	4.271,32	4.271,32
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								

1301000002 - PBF - Piso Básico Fixo



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
01 - Fundo Municipal de Assistência Social												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0031 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA - GESTÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E À COMUNIDADE												
2.052 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CRAS												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		2.807,83	2.192,17	1.828,56	363,61	1.828,56		1.828,56		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		113,49		113,49	113,49		113,49		113,49		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00	113,49	2.807,83	2.305,66	1.942,05	363,61	1.942,05		1.942,05		
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00		120,00								
13010000002 - PBF - Piso Básico Fixo												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		32.452,99	77.547,01	38.429,24	39.117,77	35.682,24	2.747,00	35.682,24		2.747,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		110.000,00		32.452,99	77.547,01	38.429,24	39.117,77	35.682,24	2.747,00	35.682,24		2.747,00
13010000009 - IGD - Bolsa Família (Índice de Gestão Descentralizada)												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		290,95		290,95	52,00	238,95	52,00		52,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			290,95		290,95	52,00	238,95	52,00		52,00		
13010000999 - Rendimentos de Programas Sociais												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00			9.000,00		9.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		9.000,00			9.000,00		9.000,00					
13990000003 - Piso Básico Fixo - PBF CRAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	116.000,00			116.000,00	18.616,57	97.383,43	18.166,57	450,00	18.166,57		450,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		116.000,00			116.000,00	18.616,57	97.383,43	18.166,57	450,00	18.166,57		450,00
33010000002 - PBF - Piso Básico Fixo												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		150.000,00	2.385,90	147.614,10	2.311,90	74,00	2.311,90		74,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			150.000,00		150.000,00	2.385,90	147.614,10	2.311,90	74,00	2.311,90		74,00
33990000003 - Piso Básico Fixo - PBF CRAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		223.697,22		223.697,22	54.504,45	169.192,77	49.121,10	5.383,35	49.121,10		5.383,35
TOTAL DA FONTE RECURSO:			223.697,22		223.697,22	54.504,45	169.192,77	49.121,10	5.383,35	49.121,10		5.383,35
13010000002 - PBF - Piso Básico Fixo												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		60.000,00		60.000,00		60.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			60.000,00		60.000,00		60.000,00					



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
01 - Fundo Municipal de Assistência Social												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0031 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA - GESTÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E À COMUNIDADE												
2.052 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CRAS												
3301000002 - PBF - Piso Básico Fixo												
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		27.600,00		27.600,00	12.000,00	15.600,00		12.000,00			12.000,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			27.600,00		27.600,00	12.000,00	15.600,00		12.000,00			12.000,00
1301000002 - PBF - Piso Básico Fixo												
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00			2.000,00		2.000,00					
1399000003 - Piso Básico Fixo - PBF CRAS												
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00			10.000,00		10.000,00					
3301000002 - PBF - Piso Básico Fixo												
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00		20.000,00		20.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			20.000,00		20.000,00		20.000,00					
1301000002 - PBF - Piso Básico Fixo												
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173.000,00		60.934,93	112.065,07	19.835,00	92.230,07	19.835,00		19.835,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		173.000,00		60.934,93	112.065,07	19.835,00	92.230,07	19.835,00		19.835,00		
3301000002 - PBF - Piso Básico Fixo												
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	6.886,74	43.113,26		43.113,26					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			50.000,00	6.886,74	43.113,26		43.113,26					
3399000003 - Piso Básico Fixo - PBF CRAS												
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00		100.000,00	4.246,26	95.753,74	2.123,13	2.123,13	19,11	2.104,02	4.227,15
TOTAL DA FONTE RECURSO:			100.000,00		100.000,00	4.246,26	95.753,74	2.123,13	2.123,13	19,11	2.104,02	4.227,15
1301000002 - PBF - Piso Básico Fixo												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154.000,00		23.228,81	130.771,19	49.719,11	81.052,08	46.661,25	3.057,86	46.053,33	607,92	3.665,78
TOTAL DA FONTE RECURSO:		154.000,00		23.228,81	130.771,19	49.719,11	81.052,08	46.661,25	3.057,86	46.053,33	607,92	3.665,78
1399000003 - Piso Básico Fixo - PBF CRAS												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00			130.000,00	86.633,27	43.366,73	76.717,57	9.915,70	72.822,60	3.894,97	13.810,67
TOTAL DA FONTE RECURSO:		130.000,00			130.000,00	86.633,27	43.366,73	76.717,57	9.915,70	72.822,60	3.894,97	13.810,67

3301000002 - PBF - Piso Básico Fixo



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
01 - Fundo Municipal de Assistência Social												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0031 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA - GESTÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E À COMUNIDADE												
2.052 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CRAS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150.000,00	13.144,52	136.855,48	25.327,90	111.527,58	24.475,79	852,11	21.612,08	2.863,71	3.715,82
TOTAL DA FONTE RECURSO:			150.000,00	13.144,52	136.855,48	25.327,90	111.527,58	24.475,79	852,11	21.612,08	2.863,71	3.715,82
3399000003 - Piso Básico Fixo - PBF CRAS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200.000,00		200.000,00	14.882,50	185.117,50	4.710,00	10.172,50	4.710,00		10.172,50
TOTAL DA FONTE RECURSO:			200.000,00		200.000,00	14.882,50	185.117,50	4.710,00	10.172,50	4.710,00		10.172,50
1399000003 - Piso Básico Fixo - PBF CRAS												
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00			3.000,00		3.000,00					
1301000002 - PBF - Piso Básico Fixo												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00		57.543,44	12.456,56		12.456,56					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		70.000,00		57.543,44	12.456,56		12.456,56					
13029999999 - Recursos de Convênios destinados a Programas de Assistência Social												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	233.000,00		233.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		233.000,00		233.000,00								
1399000003 - Piso Básico Fixo - PBF CRAS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	97.000,00			97.000,00		97.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		97.000,00			97.000,00		97.000,00					
3301000002 - PBF - Piso Básico Fixo												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		166.327,10	132.866,52	33.460,58		33.460,58					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			166.327,10	132.866,52	33.460,58		33.460,58					
3399000003 - Piso Básico Fixo - PBF CRAS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		349.328,68	40.000,00	309.328,68		309.328,68					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			349.328,68	40.000,00	309.328,68		309.328,68					
10009999999 - Recursos Ordinários - Contrapartida de Convênios												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		65.000,00		65.000,00		65.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			65.000,00		65.000,00		65.000,00					

1301000009 - IGD - Bolsa Família (Índice de Gestão Descentralizada)



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
01 - Fundo Municipal de Assistência Social												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0031 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA - GESTÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E À COMUNIDADE												
2.052 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CRAS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		3.708,23		3.708,23	1.516,00	2.192,23	1.516,00		1.516,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			3.708,23		3.708,23	1.516,00	2.192,23	1.516,00		1.516,00		
13020045020 - Convênio N° 802188/2014 - Estruturação Rede de Serviços de Proteção Social Básica (Aquis. Veículos)												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00			150.000,00	150.000,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00			150.000,00	150.000,00
13029999999 - Recursos de Convênios destinados a Programas de Assistência Social												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00		250.000,00		250.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			250.000,00		250.000,00		250.000,00					
16050000001 - Royalties do Petróleo Estadual												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		9.495,00	9.495,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:			9.495,00	9.495,00								
36050000001 - Royalties do Petróleo Estadual												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		88.302,67	34.812,67	53.490,00	53.490,00		53.490,00			53.490,00	53.490,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			88.302,67	34.812,67	53.490,00	53.490,00		53.490,00			53.490,00	53.490,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.137.620,00	2.285.733,36	894.749,82	3.528.603,54	1.268.413,88	2.260.189,66	1.221.638,23	46.775,65	965.556,96	256.081,27	302.856,92



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
01 - Fundo Municipal de Assistência Social												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0031 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA - GESTÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E À COMUNIDADE												
2.053 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV / REORDENAMENTO												
1301000016 - Piso Básico Variável - Reordenamento												
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
3331430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	128.000,00			128.000,00		128.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		138.000,00			138.000,00		138.000,00					
3301000007 - PBV II - Piso Básico Variável II												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00		50.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			50.000,00		50.000,00		50.000,00					
3301000010 - PVMC - Piso Variável de Média Complexidade												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00	2.248,00	47.752,00	2.248,00		2.248,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			50.000,00		50.000,00	2.248,00	47.752,00	2.248,00		2.248,00		
3301000016 - Piso Básico Variável - Reordenamento												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		70.000,00		70.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			70.000,00		70.000,00		70.000,00					
3301000002 - PBF - Piso Básico Fixo												
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00		50.000,00		50.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			50.000,00		50.000,00		50.000,00					
3399000003 - Piso Básico Fixo - PBF CRAS												
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00		50.000,00		50.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			50.000,00		50.000,00		50.000,00					
1301000016 - Piso Básico Variável - Reordenamento												
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00		10.000,00	120.000,00		120.000,00					
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	129.000,00			129.000,00	24.405,40	104.594,60	16.812,00	7.593,40	12.366,00	4.446,00	12.039,40
TOTAL DA FONTE RECURSO:		259.000,00		10.000,00	249.000,00	24.405,40	224.594,60	16.812,00	7.593,40	12.366,00	4.446,00	12.039,40
3301000006 - PROJOVEM - PBV I - Piso Básico Variável I												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.978,60		12.978,60	6.896,86	6.081,74	6.769,60	127,26	6.619,76	149,84	277,10
TOTAL DA FONTE RECURSO:			12.978,60		12.978,60	6.896,86	6.081,74	6.769,60	127,26	6.619,76	149,84	277,10
3301000007 - PBV II - Piso Básico Variável II												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
01 - Fundo Municipal de Assistência Social												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0031 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA - GESTÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E À COMUNIDADE												
2.053 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV / REORDENAMENTO												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		128.472,41		128.472,41		128.472,41					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			128.472,41		128.472,41		128.472,41					
3301000010 - PVMC - Piso Variável de Média Complexidade												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		172.785,08	50.000,00	122.785,08	330,00	122.455,08	330,00		330,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			172.785,08	50.000,00	122.785,08	330,00	122.455,08	330,00		330,00		
3301000016 - Piso Básico Variável - Reordenamento												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		132.953,31	20.000,00	112.953,31	754,88	112.198,43	754,88		754,88		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			132.953,31	20.000,00	112.953,31	754,88	112.198,43	754,88		754,88		
1301000016 - Piso Básico Variável - Reordenamento												
3390490000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3301000006 - PROJOVEM - PBV I - Piso Básico Variável I												
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.286,05		1.286,05	1.286,05		1.286,05		1.286,05		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			1.286,05		1.286,05	1.286,05		1.286,05		1.286,05		
1301000016 - Piso Básico Variável - Reordenamento												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		399.000,00	718.475,45	80.000,00	1.037.475,45	35.921,19	1.001.554,26	28.200,53	7.720,66	23.604,69	4.595,84	12.316,50



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
01 - Fundo Municipal de Assistência Social												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0031 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA - GESTÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E À COMUNIDADE												
2.055 - APOIO, APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO												
1301000009 - IGD - Bolsa Família (Índice de Gestão Descentralizada)												
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00			55.000,00		55.000,00					
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		60.000,00			60.000,00		60.000,00					
3301000009 - IGD - Bolsa Família (Índice de Gestão Descentralizada)												
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	2.084,16	7.915,84	288,00	7.627,84	288,00		288,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			10.000,00	2.084,16	7.915,84	288,00	7.627,84	288,00		288,00		
1301000009 - IGD - Bolsa Família (Índice de Gestão Descentralizada)												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	46.101,60		71.101,60	48.063,28	23.038,32	48.063,28		48.063,28		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		25.000,00	46.101,60		71.101,60	48.063,28	23.038,32	48.063,28		48.063,28		
3301000009 - IGD - Bolsa Família (Índice de Gestão Descentralizada)												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00	3.775,05	26.224,95	3.775,05		3.775,05		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			30.000,00		30.000,00	3.775,05	26.224,95	3.775,05		3.775,05		
1301000009 - IGD - Bolsa Família (Índice de Gestão Descentralizada)												
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00	100,00		33.100,00	33.100,00		33.100,00		32.560,00	540,00	540,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	84.435,00	10.000,00	18.337,94	76.097,06	63.087,90	13.009,16	55.282,80	7.805,10	53.160,51	2.122,29	9.927,39
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120.435,00	10.100,00	18.337,94	112.197,06	96.187,90	16.009,16	88.382,80	7.805,10	85.720,51	2.662,29	10.467,39
3301000009 - IGD - Bolsa Família (Índice de Gestão Descentralizada)												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150.000,00		150.000,00	51.752,15	98.247,85	29.252,15	22.500,00	27.736,88	1.515,27	24.015,27
TOTAL DA FONTE RECURSO:			150.000,00		150.000,00	51.752,15	98.247,85	29.252,15	22.500,00	27.736,88	1.515,27	24.015,27
1301000009 - IGD - Bolsa Família (Índice de Gestão Descentralizada)												
3390490000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.900,00		2.900,00	2.900,00		2.900,00		2.900,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00	2.900,00		3.900,00	2.900,00	1.000,00	2.900,00		2.900,00		
3301000009 - IGD - Bolsa Família (Índice de Gestão Descentralizada)												
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.800,00		18.800,00		18.800,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			18.800,00		18.800,00		18.800,00					

1301000009 - IGD - Bolsa Família (Índice de Gestão Descentralizada)



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
01 - Fundo Municipal de Assistência Social												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0031 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA - GESTÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E À COMUNIDADE												
2.055 - APOIO, APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO												
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.565,00		9.565,00								
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		44.507,86	30.492,14	18.349,00	12.143,14	18.349,00		18.349,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		84.565,00		54.072,86	30.492,14	18.349,00	12.143,14	18.349,00		18.349,00		
3301000009 - IGD - Bolsa Família (Índice de Gestão Descentralizada)												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		366.258,18	44.405,14	321.853,04	117.983,00	203.870,04	9.483,00	108.500,00	9.483,00		108.500,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			366.258,18	44.405,14	321.853,04	117.983,00	203.870,04	9.483,00	108.500,00	9.483,00		108.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		291.000,00	634.159,78	118.900,10	806.259,68	339.298,38	466.961,30	200.493,28	138.805,10	196.315,72	4.177,56	142.982,66
2.056 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
1399000002 - Benefícios Eventuais - FMAS												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			6.000,00		6.000,00					
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	53.000,00			53.000,00	12.158,78	40.841,22	8.700,00	3.458,78	8.700,00		3.458,78
TOTAL DA FONTE RECURSO:		59.000,00			59.000,00	12.158,78	46.841,22	8.700,00	3.458,78	8.700,00		3.458,78
3399000002 - Benefícios Eventuais - FMAS												
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		69.340,72	35.000,00	34.340,72	15.541,22	18.799,50		15.541,22			15.541,22
TOTAL DA FONTE RECURSO:			69.340,72	35.000,00	34.340,72	15.541,22	18.799,50		15.541,22			15.541,22
1399000002 - Benefícios Eventuais - FMAS												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00			30.000,00	18.888,40	11.111,60	16.863,53	2.024,87	15.201,00	1.662,53	3.687,40
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00			30.000,00	18.888,40	11.111,60	16.863,53	2.024,87	15.201,00	1.662,53	3.687,40
3399000002 - Benefícios Eventuais - FMAS												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		58.299,50	53.799,50	4.500,00	3.673,85	826,15	3.673,85		3.673,85		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			58.299,50	53.799,50	4.500,00	3.673,85	826,15	3.673,85		3.673,85		
1604000001 - Cota-Parte Royalties do Petróleo												
3390480000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		6.250,00	5.095,00	1.155,00	1.155,00		1.155,00		1.155,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			6.250,00	5.095,00	1.155,00	1.155,00		1.155,00		1.155,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		89.000,00	133.890,22	93.894,50	128.995,72	51.417,25	77.578,47	30.392,38	21.024,87	28.729,85	1.662,53	22.687,40



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
01 - Fundo Municipal de Assistência Social												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0031 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA - GESTÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E À COMUNIDADE												
2.057 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00		120,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		120,00		120,00								
2.058 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00		120,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		120,00		120,00								
2.236 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PARA IGUALDADE, DIVERSIDADE E GÊNERO												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00		120,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		120,00		120,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		2.935.340,00	3.781.731,87	1.198.264,42	5.518.807,45	1.705.070,70	3.813.736,75	1.490.744,42	214.326,28	1.224.227,22	266.517,20	480.843,48
0032 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL - GESTÃO E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO												
1.016 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00		120,00								
13029999999 - Recursos de Convênios destinados a Programas de Assistência Social												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		145.000,00	155.000,00		155.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		300.000,00		145.000,00	155.000,00		155.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300.120,00		145.120,00	155.000,00		155.000,00					



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
01 - Fundo Municipal de Assistência Social												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0032 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL - GESTÃO E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO												
2.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O COMBATE E ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA - CREAS												
1301000004 - PFMC - Piso Fixo de Média Complexidade												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00			15.000,00		15.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		15.000,00			15.000,00		15.000,00					
3399000004 - Piso Fixo de Média Complexidade I - PAEFI												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		54.211,62		54.211,62	53.450,15	761,47	53.450,15		42.136,35	11.313,80	11.313,80
TOTAL DA FONTE RECURSO:			54.211,62		54.211,62	53.450,15	761,47	53.450,15		42.136,35	11.313,80	11.313,80
1301000004 - PFMC - Piso Fixo de Média Complexidade												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			15.000,00		15.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		15.000,00			15.000,00		15.000,00					
1399000004 - Piso Fixo de Média Complexidade I - PAEFI												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.343,40		80.343,40	80.343,40		80.343,40		73.869,54	6.473,86	6.473,86
TOTAL DA FONTE RECURSO:			80.343,40		80.343,40	80.343,40		80.343,40		73.869,54	6.473,86	6.473,86
3399000004 - Piso Fixo de Média Complexidade I - PAEFI												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.964,45		24.964,45	24.964,45		24.964,45		24.964,45		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			24.964,45		24.964,45	24.964,45		24.964,45		24.964,45		
1301000004 - PFMC - Piso Fixo de Média Complexidade												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00			5.000,00		5.000,00					
1399000004 - Piso Fixo de Média Complexidade I - PAEFI												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00		
3399000004 - Piso Fixo de Média Complexidade I - PAEFI												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00		15.000,00	13.816,47	1.183,53	13.816,47		11.697,30	2.119,17	2.119,17
TOTAL DA FONTE RECURSO:			15.000,00		15.000,00	13.816,47	1.183,53	13.816,47		11.697,30	2.119,17	2.119,17
1301000004 - PFMC - Piso Fixo de Média Complexidade												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			6.000,00		6.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		6.000,00			6.000,00		6.000,00					

1399000004 - Piso Fixo de Média Complexidade I - PAEFI



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
01 - Fundo Municipal de Assistência Social												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0032 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL - GESTÃO E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO												
2.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O COMBATE E ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA - CREAS												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.621,00		10.621,00	10.621,00		10.621,00		10.480,42	140,58	140,58
TOTAL DA FONTE RECURSO:			10.621,00		10.621,00	10.621,00		10.621,00		10.480,42	140,58	140,58
1301000004 - PFMC - Piso Fixo de Média Complexidade												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00	72,00	928,00	72,00		72,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		25.573,57	39.426,43	1.768,74	37.657,69	1.768,74		1.768,74		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		66.000,00		25.573,57	40.426,43	1.840,74	38.585,69	1.840,74		1.840,74		
1399000004 - Piso Fixo de Média Complexidade I - PAEFI												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		50.835,47	49.164,53	990,00	48.174,53	690,00	300,00	690,00		300,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00		50.835,47	49.164,53	990,00	48.174,53	690,00	300,00	690,00		300,00
3399000004 - Piso Fixo de Média Complexidade I - PAEFI												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	15.523,13	84.476,87	3.860,86	80.616,01	3.387,26	473,60	3.387,26		473,60
TOTAL DA FONTE RECURSO:			100.000,00	15.523,13	84.476,87	3.860,86	80.616,01	3.387,26	473,60	3.387,26		473,60
1301000004 - PFMC - Piso Fixo de Média Complexidade												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	25.220,70		47.220,70	46.048,33	1.172,37	46.048,33		45.186,70	861,63	861,63
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.000,00		15.434,32	32.565,68	2.647,51	29.918,17	1.318,21	1.329,30	1.136,45	181,76	1.511,06
TOTAL DA FONTE RECURSO:		70.000,00	25.220,70	15.434,32	79.786,38	48.695,84	31.090,54	47.366,54	1.329,30	46.323,15	1.043,39	2.372,69
1399000004 - Piso Fixo de Média Complexidade I - PAEFI												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00			100.000,00	17.651,15	82.348,85	12.545,14	5.106,01	11.998,56	546,58	5.652,59
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00			100.000,00	17.651,15	82.348,85	12.545,14	5.106,01	11.998,56	546,58	5.652,59
3399000004 - Piso Fixo de Média Complexidade I - PAEFI												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150.000,00		150.000,00	1.794,09	148.205,91	1.794,09		1.085,31	708,78	708,78
TOTAL DA FONTE RECURSO:			150.000,00		150.000,00	1.794,09	148.205,91	1.794,09		1.085,31	708,78	708,78
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00		120,00								
1399000004 - Piso Fixo de Média Complexidade I - PAEFI												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	123.000,00		55.128,93	67.871,07		67.871,07					



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
01 - Fundo Municipal de Assistência Social												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0032 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL - GESTÃO E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO												
2.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O COMBATE E ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA - CREAS												
TOTAL DA FONTE RECURSO:		123.000,00		55.128,93	67.871,07		67.871,07					
33990000004 - Piso Fixo de Média Complexidade I - PAEFI												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		186.982,48	95.232,94	91.749,54		91.749,54					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			186.982,48	95.232,94	91.749,54		91.749,54					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		500.120,00	662.343,65	257.848,36	904.615,29	273.028,15	631.587,14	265.819,24	7.208,91	243.473,08	22.346,16	29.555,07
2.063 - MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO DE MULHERES - CAMU												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120,00		120,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	10.523,50	0,70	32.522,80	32.522,80		29.764,80	2.758,00	16.294,65	13.470,15	16.228,15
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		22.240,00	10.523,50	240,70	32.522,80	32.522,80		29.764,80	2.758,00	16.294,65	13.470,15	16.228,15
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		22.240,00	10.523,50	240,70	32.522,80	32.522,80		29.764,80	2.758,00	16.294,65	13.470,15	16.228,15



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
01 - Fundo Municipal de Assistência Social												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0032 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL - GESTÃO E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO												
2.064 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL												
33990000011 - Piso Fixo de Média Complexidade - Centro Pop												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.869,97		12.869,97	12.869,97		12.869,97		9.598,81	3.271,16	3.271,16
TOTAL DA FONTE RECURSO:			12.869,97		12.869,97	12.869,97		12.869,97		9.598,81	3.271,16	3.271,16
13010000013 - Abordagem Social Pop Rua Federal												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			15.000,00		15.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		15.000,00			15.000,00		15.000,00					
13010000014 - Piso Fixo de Média Complexidade Pop Rua Federal (PFMC/Pop Rua Federal)												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00			31.000,00		31.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		31.000,00			31.000,00		31.000,00					
13990000011 - Piso Fixo de Média Complexidade - Centro Pop												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.581,79		50.581,79	50.581,79		50.581,79		47.599,05	2.982,74	2.982,74
TOTAL DA FONTE RECURSO:			50.581,79		50.581,79	50.581,79		50.581,79		47.599,05	2.982,74	2.982,74
13010000013 - Abordagem Social Pop Rua Federal												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.600,00			3.600,00		3.600,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.600,00			3.600,00		3.600,00					
13010000014 - Piso Fixo de Média Complexidade Pop Rua Federal (PFMC/Pop Rua Federal)												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00			5.000,00		5.000,00					
13990000011 - Piso Fixo de Média Complexidade - Centro Pop												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.775,55		13.775,55	13.775,55		13.775,55		12.509,84	1.265,71	1.265,71
TOTAL DA FONTE RECURSO:			13.775,55		13.775,55	13.775,55		13.775,55		12.509,84	1.265,71	1.265,71
13010000013 - Abordagem Social Pop Rua Federal												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.400,00			2.400,00		2.400,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.400,00			2.400,00		2.400,00					
13010000014 - Piso Fixo de Média Complexidade Pop Rua Federal (PFMC/Pop Rua Federal)												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			6.000,00		6.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		6.000,00			6.000,00		6.000,00					

13990000011 - Piso Fixo de Média Complexidade - Centro Pop



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
01 - Fundo Municipal de Assistência Social												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0032 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL - GESTÃO E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO												
2.064 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00	3.978,93	1.021,07	3.978,93		3.978,93		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			5.000,00		5.000,00	3.978,93	1.021,07	3.978,93		3.978,93		
33990000011 - Piso Fixo de Média Complexidade - Centro Pop												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.867,56		3.867,56	3.867,56		3.867,56		3.867,56		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			3.867,56		3.867,56	3.867,56		3.867,56		3.867,56		
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00		120,00								
13010000013 - Abordagem Social Pop Rua Federal												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00			5.000,00		5.000,00					
13010000014 - Piso Fixo de Média Complexidade Pop Rua Federal (PFMC/Pop Rua Federal)												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			40.000,00		40.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00			40.000,00		40.000,00					
13990000011 - Piso Fixo de Média Complexidade - Centro Pop												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		28.598,59	7.401,41	790,00	6.611,41	640,00	150,00	640,00		150,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		36.000,00		28.598,59	7.401,41	790,00	6.611,41	640,00	150,00	640,00		150,00
33990000011 - Piso Fixo de Média Complexidade - Centro Pop												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	13.925,93	66.074,07	2.883,54	63.190,53	2.744,18	139,36	2.744,18		139,36
TOTAL DA FONTE RECURSO:			80.000,00	13.925,93	66.074,07	2.883,54	63.190,53	2.744,18	139,36	2.744,18		139,36
13010000014 - Piso Fixo de Média Complexidade Pop Rua Federal (PFMC/Pop Rua Federal)												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00			20.000,00		20.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00			20.000,00		20.000,00					
13990000011 - Piso Fixo de Média Complexidade - Centro Pop												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.000,00	4.977,16		47.977,16	47.977,16		43.735,91	4.241,25	39.771,91	3.964,00	8.205,25
TOTAL DA FONTE RECURSO:		43.000,00	4.977,16		47.977,16	47.977,16		43.735,91	4.241,25	39.771,91	3.964,00	8.205,25

13010000013 - Abordagem Social Pop Rua Federal



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
01 - Fundo Municipal de Assistência Social												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0032 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL - GESTÃO E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO												
2.066 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA												
1399000008 - Piso Alta Complexidade - PAC II												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.500,00		83,80	68.416,20		68.416,20					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		68.500,00		83,80	68.416,20		68.416,20					
1301000001 - PAC I - Piso Alta Complexidade I												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00			12.000,00		12.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		12.000,00			12.000,00		12.000,00					
1399000008 - Piso Alta Complexidade - PAC II												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00			48.000,00		48.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		48.000,00			48.000,00		48.000,00					
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00		120,00								
1301000015 - PAC II - Pop Rua Federal												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		19.857,24	22.142,76	25,60	22.117,16	25,60		25,60		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		42.000,00		19.857,24	22.142,76	25,60	22.117,16	25,60		25,60		
1399000008 - Piso Alta Complexidade - PAC II												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		83,80		83,80	83,80		83,80			83,80	83,80
TOTAL DA FONTE RECURSO:			83,80		83,80	83,80		83,80			83,80	83,80
1399000011 - Piso Fixo de Média Complexidade - Centro Pop												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.670,00		5.670,00		5.670,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			5.670,00		5.670,00		5.670,00					
3399000008 - Piso Alta Complexidade - PAC II												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		106.020,15	300,56	105.719,59	95.686,04	10.033,55	92.554,63	3.131,41	90.528,13	2.026,50	5.157,91
TOTAL DA FONTE RECURSO:			106.020,15	300,56	105.719,59	95.686,04	10.033,55	92.554,63	3.131,41	90.528,13	2.026,50	5.157,91
1301000015 - PAC II - Pop Rua Federal												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.000,00	14.623,90	388,56	56.235,34	7.675,31	48.560,03	7.653,55	21,76	7.653,55		21,76
TOTAL DA FONTE RECURSO:		42.000,00	14.623,90	388,56	56.235,34	7.675,31	48.560,03	7.653,55	21,76	7.653,55		21,76

3399000008 - Piso Alta Complexidade - PAC II



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
01 - Fundo Municipal de Assistência Social												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0033 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
2.068 - INCENTIVO FINANCEIRO A PROJETOS SOCIAIS NÃO GOVERNAMENTAIS												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00		30.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00		30.000,00								
13990000007 - Piso Fixo de Alta Complexidade - PAC I												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	135.000,00		5.510,00	129.490,00	93.283,04	36.206,96	93.283,04		93.283,04		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		135.000,00		5.510,00	129.490,00	93.283,04	36.206,96	93.283,04		93.283,04		
33990000007 - Piso Fixo de Alta Complexidade - PAC I												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		185.858,24	18.540,09	167.318,15	106.949,07	60.369,08	79.214,58	27.734,49	79.214,58		27.734,49
TOTAL DA FONTE RECURSO:			185.858,24	18.540,09	167.318,15	106.949,07	60.369,08	79.214,58	27.734,49	79.214,58		27.734,49
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	120,00		120,00								
44504200000	AUXÍLIOS	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		240,00		240,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		165.240,00	185.858,24	54.290,09	296.808,15	200.232,11	96.576,04	172.497,62	27.734,49	172.497,62		27.734,49



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
01 - Fundo Municipal de Assistência Social												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0033 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
2.069 - OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNCOP												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00		120,00								
13990000001 - Transferência de Recursos - FUNCOP												
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.697,88		1.697,88	1.697,88		1.697,88		1.697,88		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			1.697,88		1.697,88	1.697,88		1.697,88		1.697,88		
13990000010 - Transferência de Recursos - FUNCOP III												
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		6.476,45		6.476,45	6.476,45		6.476,45		6.476,45		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			6.476,45		6.476,45	6.476,45		6.476,45		6.476,45		
13990000013 - Transferência de Recursos - FUNCOP IV												
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		12.610,95		12.610,95	12.610,95		12.610,95		12.610,95		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			12.610,95		12.610,95	12.610,95		12.610,95		12.610,95		
33990000001 - Transferência de Recursos - FUNCOP												
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.038,42		1.038,42	519,21	519,21	519,21		519,21		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			1.038,42		1.038,42	519,21	519,21	519,21		519,21		
33990000010 - Transferência de Recursos - FUNCOP III												
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		22.515,10		22.515,10	10.847,61	11.667,49	10.847,61		10.847,61		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			22.515,10		22.515,10	10.847,61	11.667,49	10.847,61		10.847,61		
33990000013 - Transferência de Recursos - FUNCOP IV												
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		5.987,28		5.987,28	2.993,64	2.993,64	2.993,64		2.993,64		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			5.987,28		5.987,28	2.993,64	2.993,64	2.993,64		2.993,64		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		120,00	50.326,08	120,00	50.326,08	35.145,74	15.180,34	35.145,74		35.145,74		



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
01 - Fundo Municipal de Assistência Social												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0033 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
2.070 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS												
13010000011 - IGDSUAS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.068,00		216,00	10.852,00	4.897,00	5.955,00	4.897,00		4.897,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		11.068,00		216,00	10.852,00	4.897,00	5.955,00	4.897,00		4.897,00		
33010000011 - IGDSUAS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	200,00	9.800,00	2.623,00	7.177,00	2.623,00		2.623,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			10.000,00	200,00	9.800,00	2.623,00	7.177,00	2.623,00		2.623,00		
13010000011 - IGDSUAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		8.500,00	4.500,00	46,20	4.453,80		46,20			46,20
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		4.100,00	2.900,00	2.614,80	285,20	2.614,80		2.614,80		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00		12.600,00	7.400,00	2.661,00	4.739,00	2.614,80	46,20	2.614,80		46,20
33010000011 - IGDSUAS												
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.637,93		5.637,93	2.514,33	3.123,60	2.159,85	354,48	2.159,85		354,48
TOTAL DA FONTE RECURSO:			5.637,93		5.637,93	2.514,33	3.123,60	2.159,85	354,48	2.159,85		354,48
13010000011 - IGDSUAS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		100,00	1.900,00		1.900,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		100,00	1.900,00		1.900,00					
33010000011 - IGDSUAS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	5.000,00	10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			15.000,00	5.000,00	10.000,00		10.000,00					
13010000011 - IGDSUAS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00		10.000,00	6.000,00	1.827,00	4.173,00	667,00	1.160,00	667,00		1.160,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		16.000,00		10.000,00	6.000,00	1.827,00	4.173,00	667,00	1.160,00	667,00		1.160,00
33010000011 - IGDSUAS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		22.010,00	9.249,19	12.760,81	2.952,19	9.808,62	2.952,19		2.952,19		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			22.010,00	9.249,19	12.760,81	2.952,19	9.808,62	2.952,19		2.952,19		
13010000011 - IGDSUAS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		23.979,45	1.020,55		1.020,55					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		25.000,00		23.979,45	1.020,55		1.020,55					



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
01 - Fundo Municipal de Assistência Social												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0033 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
2.070 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS												
33010000011 - IGDSUAS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		32.905,95	10.129,48	22.776,47		22.776,47					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			32.905,95	10.129,48	22.776,47		22.776,47					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		74.068,00	85.553,88	71.474,12	88.147,76	17.474,52	70.673,24	15.913,84	1.560,68	15.913,84		1.560,68
TOTAL DO PROGRAMA:		239.788,00	321.738,20	126.244,21	435.281,99	252.852,37	182.429,62	223.557,20	29.295,17	223.557,20		29.295,17
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.889.948,00	5.221.116,65	1.886.996,39	8.224.068,26	2.840.229,43	5.383.838,83	2.567.619,33	272.610,10	2.224.482,00	343.137,33	615.747,43
306 - Alimentação e Nutrição												
0031 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA - GESTÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E À COMUNIDADE												
2.072 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		240,00		240,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		240,00		240,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		240,00		240,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		240,00		240,00								
333 - Empregabilidade												
0031 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA - GESTÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E À COMUNIDADE												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
01 - Fundo Municipal de Assistência Social												
08 - Assistência Social												
333 - Empregabilidade												
0031 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA - GESTÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E À COMUNIDADE												
2.240 - ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO TRABALHO												
1301000003 - Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS - TRABALHO												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00			15.000,00		15.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		15.000,00			15.000,00		15.000,00					
3301000003 - Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS - TRABALHO												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00		150.000,00		150.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			150.000,00		150.000,00		150.000,00					
1301000003 - Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS - TRABALHO												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			6.000,00		6.000,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00			6.000,00		6.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00	75,90	4.924,10	75,90		75,90		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		17.000,00			17.000,00	75,90	16.924,10	75,90		75,90		
3301000009 - IGD - Bolsa Família (Índice de Gestão Descentralizada)												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00		16.000,00		16.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			16.000,00		16.000,00		16.000,00					
1301000003 - Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS - TRABALHO												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.560,00			10.560,00		10.560,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.560,00			10.560,00		10.560,00					
3301000003 - Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS - TRABALHO												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00		30.000,00		30.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			30.000,00		30.000,00		30.000,00					
1301000003 - Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS - TRABALHO												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.440,00			37.440,00	7.341,03	30.098,97	3.091,03	4.250,00	2.241,03	850,00	5.100,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		42.440,00			42.440,00	7.341,03	35.098,97	3.091,03	4.250,00	2.241,03	850,00	5.100,00
3301000003 - Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS - TRABALHO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		184.294,29		184.294,29	2.415,33	181.878,96	2.415,33		952,12	1.463,21	1.463,21
TOTAL DA FONTE RECURSO:			184.294,29		184.294,29	2.415,33	181.878,96	2.415,33		952,12	1.463,21	1.463,21
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		85.000,00	380.294,29		465.294,29	9.832,26	455.462,03	5.582,26	4.250,00	3.269,05	2.313,21	6.563,21



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
01 - Fundo Municipal de Assistência Social												
11 - Trabalho												
333 - Empregabilidade												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		240,00		240,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		240,00		240,00								
14 - Direitos da Cidadania												
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos												
0031 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA - GESTÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E À COMUNIDADE												
2.076 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		103.182,37		103.182,37	65.272,77	37.909,60	65.272,77		65.272,77		
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00		275.583,40	74.416,60	74.416,60		50.037,10	24.379,50	50.037,10		24.379,50
TOTAL DA FONTE RECURSO:		350.000,00	103.182,37	275.583,40	177.598,97	139.689,37	37.909,60	115.309,87	24.379,50	115.309,87		24.379,50
36040000001 - Cota-Parte Royalties do Petróleo												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.092,40		6.092,40	6.092,40		6.092,40		6.092,40		
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.826,50		16.826,50	16.826,50		16.826,50		16.826,50		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			22.918,90		22.918,90	22.918,90		22.918,90		22.918,90		
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00		120,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		350.120,00	126.101,27	275.703,40	200.517,87	162.608,27	37.909,60	138.228,77	24.379,50	138.228,77		24.379,50
TOTAL DO PROGRAMA:		350.120,00	126.101,27	275.703,40	200.517,87	162.608,27	37.909,60	138.228,77	24.379,50	138.228,77		24.379,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		350.120,00	126.101,27	275.703,40	200.517,87	162.608,27	37.909,60	138.228,77	24.379,50	138.228,77		24.379,50
TOTAL DO FUNÇÃO:		350.120,00	126.101,27	275.703,40	200.517,87	162.608,27	37.909,60	138.228,77	24.379,50	138.228,77		24.379,50
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.337.988,00	9.440.242,00	3.486.908,05	14.291.321,95	7.265.278,10	7.026.043,85	6.707.818,97	557.459,13	6.153.582,75	554.236,22	1.111.695,35
02 - Fundo Municipal de Habitação Popular												
16 - Habitação												
122 - Administração Geral												
0031 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA - GESTÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E À COMUNIDADE												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
02 - Fundo Municipal de Habitação Popular												
16 - Habitação												
122 - Administração Geral												
0031 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA - GESTÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E À COMUNIDADE												
2.077 - AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE HABITAÇÃO												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00		120,00								
13029999999 - Recursos de Convênios destinados a Programas de Assistência Social												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.120,00		10.120,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		10.120,00		10.120,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.120,00		10.120,00								
244 - Assistência Comunitária												
0031 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA - GESTÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E À COMUNIDADE												
2.078 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120,00		120,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		240,00		240,00								
13020045019 - Convênio Projeto Social - Empreendimento SIAPF N° 0300606-66												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		45.073,02		45.073,02	29.267,87	15.805,15	24.365,08	4.902,79	16.480,00	7.885,08	12.787,87
TOTAL DA FONTE RECURSO:			45.073,02		45.073,02	29.267,87	15.805,15	24.365,08	4.902,79	16.480,00	7.885,08	12.787,87
33020045019 - Convênio Projeto Social - Empreendimento SIAPF N° 0300606-66												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.109,75		3.109,75		3.109,75					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			3.109,75		3.109,75		3.109,75					
13020045019 - Convênio Projeto Social - Empreendimento SIAPF N° 0300606-66												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		15.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		15.000,00		15.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		15.240,00	48.182,77	15.240,00	48.182,77	29.267,87	18.914,90	24.365,08	4.902,79	16.480,00	7.885,08	12.787,87



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
02 - Fundo Municipal de Habitação Popular												
16 - Habitação												
244 - Assistência Comunitária												
0031 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA - GESTÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E À COMUNIDADE												
2.079 - APOIO AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO HABITACIONAL												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	120,00	566.852,26	85.375,00	481.597,26	481.597,26		479.722,26	1.875,00	479.722,26		1.875,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00	566.852,26	85.375,00	481.597,26	481.597,26		479.722,26	1.875,00	479.722,26		1.875,00
16040000001 - Cota-Parte Royalties do Petróleo												
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		815.941,45		815.941,45	813.775,45	2.166,00	813.200,84	574,61	773.596,47	39.604,37	40.178,98
TOTAL DA FONTE RECURSO:			815.941,45		815.941,45	813.775,45	2.166,00	813.200,84	574,61	773.596,47	39.604,37	40.178,98
19990000003 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP												
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		166.193,09		166.193,09	139.065,71	27.127,38	138.530,71	535,00	137.905,71	625,00	1.160,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			166.193,09		166.193,09	139.065,71	27.127,38	138.530,71	535,00	137.905,71	625,00	1.160,00
33990000002 - Benefícios Eventuais - FMAS												
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00		70.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00		70.000,00		
36040000001 - Cota-Parte Royalties do Petróleo												
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		316.029,64		316.029,64	315.879,64	150,00	313.849,64	2.030,00	236.344,55	77.505,09	79.535,09
TOTAL DA FONTE RECURSO:			316.029,64		316.029,64	315.879,64	150,00	313.849,64	2.030,00	236.344,55	77.505,09	79.535,09
39990000003 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP												
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		69.956,91		69.956,91	69.731,91	225,00	69.406,91	325,00	68.465,00	941,91	1.266,91
TOTAL DA FONTE RECURSO:			69.956,91		69.956,91	69.731,91	225,00	69.406,91	325,00	68.465,00	941,91	1.266,91
13990000013 - Transferência de Recursos - FUNCOP IV												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		603,00		603,00	603,00		603,00		603,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			603,00		603,00	603,00		603,00		603,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		120,00	2.005.576,35	85.375,00	1.920.321,35	1.890.652,97	29.668,38	1.885.313,36	5.339,61	1.766.636,99	118.676,37	124.015,98
TOTAL DO PROGRAMA:		15.360,00	2.053.759,12	100.615,00	1.968.504,12	1.919.920,84	48.583,28	1.909.678,44	10.242,40	1.783.116,99	126.561,45	136.803,85
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		15.360,00	2.053.759,12	100.615,00	1.968.504,12	1.919.920,84	48.583,28	1.909.678,44	10.242,40	1.783.116,99	126.561,45	136.803,85
482 - Habitação Urbana												
0031 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA - GESTÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E À COMUNIDADE												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
02 - Fundo Municipal de Habitação Popular												
16 - Habitação												
482 - Habitação Urbana												
0031 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA - GESTÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E À COMUNIDADE												
1.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00		120,00								
13029999999 - Recursos de Convênios destinados a Programas de Assistência Social												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.120,00		10.120,00								
1.020 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00		120,00								
13029999999 - Recursos de Convênios destinados a Programas de Assistência Social												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.120,00		10.120,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		20.240,00		20.240,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		20.240,00		20.240,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		45.720,00	2.053.759,12	130.975,00	1.968.504,12	1.919.920,84	48.583,28	1.909.678,44	10.242,40	1.783.116,99	126.561,45	136.803,85
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		45.720,00	2.053.759,12	130.975,00	1.968.504,12	1.919.920,84	48.583,28	1.909.678,44	10.242,40	1.783.116,99	126.561,45	136.803,85
03 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor												
14 - Direitos da Cidadania												
122 - Administração Geral												
0031 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA - GESTÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E À COMUNIDADE												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
03 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor												
14 - Direitos da Cidadania												
122 - Administração Geral												
0031 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA - GESTÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E À COMUNIDADE												
2.081 - CAMPANHAS DE DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES DO CONSUMIDOR												
1000000103 - Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Direitos do Consumidor												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3000000103 - Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Direitos do Consumidor												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00		5.000,00					
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		5.000,00		5.000,00					
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		5.000,00		5.000,00					
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			20.000,00		20.000,00		20.000,00					
1000000103 - Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Direitos do Consumidor												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	20.000,00		22.000,00		22.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		2.000,00	20.000,00		22.000,00		22.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.000,00	20.000,00		22.000,00		22.000,00					
128 - Formação de Recursos Humanos												
0031 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA - GESTÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E À COMUNIDADE												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
03 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor												
14 - Direitos da Cidadania												
128 - Formação de Recursos Humanos												
0031 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA - GESTÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E À COMUNIDADE												
2.082 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR												
1000000103 - Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Direitos do Consumidor												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00			5.000,00		5.000,00					
3000000103 - Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Direitos do Consumidor												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			5.000,00		5.000,00		5.000,00					
1000000103 - Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Direitos do Consumidor												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00			3.000,00		3.000,00					
3000000103 - Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Direitos do Consumidor												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00		10.000,00					
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00		5.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			20.000,00		20.000,00		20.000,00					
1000000103 - Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Direitos do Consumidor												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00			5.000,00		5.000,00					
3000000103 - Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Direitos do Consumidor												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			10.000,00		10.000,00		10.000,00					
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00		120,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		13.120,00	35.000,00	120,00	48.000,00		48.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		13.120,00	35.000,00	120,00	48.000,00		48.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		13.120,00	35.000,00	120,00	48.000,00		48.000,00					
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos												

0031 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA - GESTÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E À COMUNIDADE



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania												
03 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor												
14 - Direitos da Cidadania												
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos												
2.083 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL												
1000000103 - Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Direitos do Consumidor												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3000000103 - Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Direitos do Consumidor												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00		10.000,00					
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			15.000,00		15.000,00		15.000,00					
1000000103 - Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Direitos do Consumidor												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00			2.000,00		2.000,00					
3000000103 - Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Direitos do Consumidor												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			10.000,00		10.000,00		10.000,00					
1000000103 - Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Direitos do Consumidor												
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00			1.700,00		1.700,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.700,00			1.700,00		1.700,00					
3000000103 - Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Direitos do Consumidor												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		66.361,82		66.361,82		66.361,82					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			66.361,82		66.361,82		66.361,82					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.700,00	91.361,82		96.061,82		96.061,82					
TOTAL DO PROGRAMA:		4.700,00	91.361,82		96.061,82		96.061,82					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.700,00	91.361,82		96.061,82		96.061,82					
TOTAL DO FUNÇÃO:		19.820,00	146.361,82	120,00	166.061,82		166.061,82					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.820,00	146.361,82	120,00	166.061,82		166.061,82					
TOTAL DO ÓRGÃO:		8.403.528,00	11.640.362,94	3.618.003,05	16.425.887,89	9.185.198,94	7.240.688,95	8.617.497,41	567.701,53	7.936.699,74	680.797,67	1.248.499,20



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
45 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente												
01 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente												
08 - Assistência Social												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0031 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA - GESTÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E À COMUNIDADE												
2.042 - CAPACITAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
1000000102 - Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00			600,00	144,00	456,00	144,00		144,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00			600,00		600,00					
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00			600,00		600,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.800,00			1.800,00	144,00	1.656,00	144,00		144,00		
3000000102 - Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		144,00		144,00	72,00	72,00	72,00		72,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			144,00		144,00	72,00	72,00	72,00		72,00		
1000000102 - Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600,00			600,00		600,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600,00			600,00		600,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.200,00			1.200,00		1.200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	144,00		3.144,00	216,00	2.928,00	216,00		216,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		3.000,00	144,00		3.144,00	216,00	2.928,00	216,00		216,00		
0033 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
45 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente												
01 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente												
08 - Assistência Social												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0033 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
2.046 - INCENTIVO FINANCEIRO A PROJETOS SOCIAIS NÃO GOVERNAMENTAIS VOLTADOS PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA												
1000000102 - Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente												
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.000,00	18.538,83		36.538,83	6.467,87	30.070,96	4.888,80	1.579,07	4.888,80		1.579,07
TOTAL DA FONTE RECURSO:		18.000,00	18.538,83		36.538,83	6.467,87	30.070,96	4.888,80	1.579,07	4.888,80		1.579,07
3000000102 - Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente												
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		206.006,77	293,60	205.713,17	80.458,00	125.255,17	57.614,50	22.843,50	57.614,50		22.843,50
TOTAL DA FONTE RECURSO:			206.006,77	293,60	205.713,17	80.458,00	125.255,17	57.614,50	22.843,50	57.614,50		22.843,50
1000000102 - Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00			600,00		600,00					
3390340000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	600,00			600,00		600,00					
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00			600,00		600,00					
3390370000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	600,00			600,00		600,00					
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		18.538,83	1.461,17		1.461,17					
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	600,00			600,00		600,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		23.000,00		18.538,83	4.461,17		4.461,17					
3000000102 - Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00		20.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			20.000,00		20.000,00		20.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		41.000,00	244.545,60	18.832,43	266.713,17	86.925,87	179.787,30	62.503,30	24.422,57	62.503,30		24.422,57



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
45 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente												
01 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente												
08 - Assistência Social												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0033 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
2.086 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DE CAMPANHAS EDUCATIVAS E ESTÍMULO A DOAÇÕES AO FIA												
1000000102 - Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00			600,00	374,20	225,80		374,20			374,20
TOTAL DA FONTE RECURSO:		600,00			600,00	374,20	225,80		374,20			374,20
3000000102 - Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		293,60		293,60	293,60		293,60		293,60		
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		760,00		760,00	760,00		760,00		760,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			1.053,60		1.053,60	1.053,60		1.053,60		1.053,60		
1000000102 - Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente												
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.200,00			1.200,00		1.200,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.200,00			1.200,00		1.200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.800,00	1.053,60		2.853,60	1.427,80	1.425,80	1.053,60	374,20	1.053,60		374,20
2.087 - PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E ENCONTROS PARA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FIA												
1000000102 - Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente												
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00			1.200,00		1.200,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.200,00			1.200,00		1.200,00					
3000000102 - Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente												
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.020,00		5.020,00	1.738,00	3.282,00	1.738,00		1.738,00		
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		2.000,00	1.894,84	105,16	1.894,84		1.894,84		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			7.020,00		7.020,00	3.632,84	3.387,16	3.632,84		3.632,84		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.200,00	7.020,00		8.220,00	3.632,84	4.587,16	3.632,84		3.632,84		



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
45 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente												
01 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente												
08 - Assistência Social												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0033 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
2.237 - APOIO ÀS AÇÕES DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
10000000102 - Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		120,00		120,00	120,00			120,00			120,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			120,00		120,00	120,00			120,00			120,00
30000000102 - Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		6.887,11		6.887,11	6.861,25	25,86	891,25	5.970,00	891,25		5.970,00
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OU TRAS		300,00		300,00	280,00	20,00	280,00		280,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			7.187,11		7.187,11	7.141,25	45,86	1.171,25	5.970,00	1.171,25		5.970,00
10000000102 - Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		120,00	19.880,00	6.250,55	13.629,45	6.250,55		5.341,75	908,80	908,80
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00		120,00	19.880,00	6.250,55	13.629,45	6.250,55		5.341,75	908,80	908,80
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00	7.307,11	120,00	27.187,11	13.511,80	13.675,31	7.421,80	6.090,00	6.513,00	908,80	6.998,80
TOTAL DO PROGRAMA:		64.000,00	259.926,31	18.952,43	304.973,88	105.498,31	199.475,57	74.611,54	30.886,77	73.702,74	908,80	31.795,57
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		67.000,00	260.070,31	18.952,43	308.117,88	105.714,31	202.403,57	74.827,54	30.886,77	73.918,74	908,80	31.795,57
TOTAL DO FUNÇÃO:		67.000,00	260.070,31	18.952,43	308.117,88	105.714,31	202.403,57	74.827,54	30.886,77	73.918,74	908,80	31.795,57
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		67.000,00	260.070,31	18.952,43	308.117,88	105.714,31	202.403,57	74.827,54	30.886,77	73.918,74	908,80	31.795,57
TOTAL DO ÓRGÃO:		67.000,00	260.070,31	18.952,43	308.117,88	105.714,31	202.403,57	74.827,54	30.886,77	73.918,74	908,80	31.795,57



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
50 - Secretaria Municipal de Educação												
01 - Secretaria Municipal de Educação												
12 - Educação												
122 - Administração Geral												
0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS												
2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO NÃO VINCULADAS AO ENSINO OBRIGATÓRIO												
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00	41.171,02		87.171,02	86.991,16	179,86	86.991,16		77.049,80	9.941,36	9.941,36
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.500,00		47.538,64	961,36	961,36		961,36		961,36		
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00		7.000,00	10.000,00	220,40	9.779,60	220,40		220,40		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		4.539,00	461,00	461,00		461,00			461,00	461,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		117.500,00	41.171,02	60.077,64	98.593,38	88.633,92	9.959,46	88.633,92		78.231,56	10.402,36	10.402,36
1107000001 - Cota-Parte do Salário Educação												
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.661,20		8.661,20	8.661,20		8.661,20		4.359,96	4.301,24	4.301,24
TOTAL DA FONTE RECURSO:			8.661,20		8.661,20	8.661,20		8.661,20		4.359,96	4.301,24	4.301,24
3107000001 - Cota-Parte do Salário Educação												
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA		82.421,40	82.421,40								
TOTAL DA FONTE RECURSO:			82.421,40	82.421,40								
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		2.425,00	575,00	575,00		575,00		575,00		
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00		31.750,00	13.250,00	13.144,54	105,46	11.635,40	1.509,14	11.635,40		1.509,14
TOTAL DA FONTE RECURSO:		48.000,00		34.175,00	13.825,00	13.719,54	105,46	12.210,40	1.509,14	12.210,40		1.509,14
1107000001 - Cota-Parte do Salário Educação												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.630,00	2.430,00	4.200,00	4.200,00		3.850,00	350,00	3.850,00		350,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			6.630,00	2.430,00	4.200,00	4.200,00		3.850,00	350,00	3.850,00		350,00
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		1.885,00	115,00	115,00		115,00		115,00		
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		454,74		454,74	454,74		454,74		454,74		
3391390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	60,00		60,00								
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00	399,00		519,00	519,00		519,00		519,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.180,00	853,74	1.945,00	1.088,74	1.088,74		1.088,74		1.088,74		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		167.680,00	139.737,36	181.049,04	126.368,32	116.303,40	10.064,92	114.444,26	1.859,14	99.740,66	14.703,60	16.562,74



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
50 - Secretaria Municipal de Educação												
01 - Secretaria Municipal de Educação												
12 - Educação												
122 - Administração Geral												
0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS												
TOTAL DO PROGRAMA:		448.360,00	173.664,05	354.764,59	267.259,46	225.902,17	41.357,29	202.371,76	23.530,41	187.156,36	15.215,40	38.745,81
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		448.360,00	173.664,05	354.764,59	267.259,46	225.902,17	41.357,29	202.371,76	23.530,41	187.156,36	15.215,40	38.745,81
125 - Normatização e Fiscalização												
0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS												
1.022 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60,00		60,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		60,00		60,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		60,00		60,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		60,00		60,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		60,00		60,00								
306 - Alimentação e Nutrição												
0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
50 - Secretaria Municipal de Educação												
01 - Secretaria Municipal de Educação												
12 - Educação												
306 - Alimentação e Nutrição												
0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS												
2.091 - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	511.870,47	162.990,99	618.879,48	556.174,74	62.704,74	374.031,21	182.143,53	166.495,07	207.536,14	389.679,67
TOTAL DA FONTE RECURSO:		270.000,00	511.870,47	162.990,99	618.879,48	556.174,74	62.704,74	374.031,21	182.143,53	166.495,07	207.536,14	389.679,67
11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	16.193,80	69.037,00	97.156,80	97.156,80		53.757,44	43.399,36	53.757,44		43.399,36
TOTAL DA FONTE RECURSO:		150.000,00	16.193,80	69.037,00	97.156,80	97.156,80		53.757,44	43.399,36	53.757,44		43.399,36
11070000002 - Alimentação Escolar - PNAE Fundo Mais Educação												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	82.200,00	163.200,00		245.400,00	245.190,99	209,01	245.190,99		245.190,99		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		82.200,00	163.200,00		245.400,00	245.190,99	209,01	245.190,99		245.190,99		
11070000003 - Alimentação Escolar - PNAE Creche (PNACN)												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	420.200,00	20.200,00		440.400,00	440.400,00		396.698,13	43.701,87	396.698,13		43.701,87
TOTAL DA FONTE RECURSO:		420.200,00	20.200,00		440.400,00	440.400,00		396.698,13	43.701,87	396.698,13		43.701,87
11070000004 - Alimentação Escolar - PNAE Fundamental (PNAFN)												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	819.140,00			819.140,00	645.805,30	173.334,70	645.805,30		645.805,30		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		819.140,00			819.140,00	645.805,30	173.334,70	645.805,30		645.805,30		
11070000005 - Alimentação Escolar - PNAP Pré Escola (PNAPN)												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	231.500,00	12.100,00		243.600,00	233.675,27	9.924,73	206.580,65	27.094,62	206.580,65		27.094,62
TOTAL DA FONTE RECURSO:		231.500,00	12.100,00		243.600,00	233.675,27	9.924,73	206.580,65	27.094,62	206.580,65		27.094,62
11070000007 - Alimentação Escolar - Educação de Jovens e Adultos (PNAEN)												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.520,00			2.520,00	2.460,00	60,00	2.460,00		2.460,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.520,00			2.520,00	2.460,00	60,00	2.460,00		2.460,00		
11070000023 - Alimentação Escolar - PNAE Atendimento Educacional Especializado (PNAEAE)												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.300,00			24.300,00	19.200,00	5.100,00	15.507,36	3.692,64	15.507,36		3.692,64
TOTAL DA FONTE RECURSO:		24.300,00			24.300,00	19.200,00	5.100,00	15.507,36	3.692,64	15.507,36		3.692,64
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.999.860,00	723.564,27	232.027,99	2.491.396,28	2.240.063,10	251.333,18	1.940.031,08	300.032,02	1.732.494,94	207.536,14	507.568,16
TOTAL DO PROGRAMA:		1.999.860,00	723.564,27	232.027,99	2.491.396,28	2.240.063,10	251.333,18	1.940.031,08	300.032,02	1.732.494,94	207.536,14	507.568,16
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.999.860,00	723.564,27	232.027,99	2.491.396,28	2.240.063,10	251.333,18	1.940.031,08	300.032,02	1.732.494,94	207.536,14	507.568,16



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
50 - Secretaria Municipal de Educação												
01 - Secretaria Municipal de Educação												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS												
1.101 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA FREI ISAÍAS												
11089999999 - Transferências de Convênios Destinados a Programas de Educação - Diversos												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00		600.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		600.000,00		600.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00		600.000,00								
1.102 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO BAIRRO AYRTON SENNA												
11089999999 - Transferências de Convênios Destinados a Programas de Educação - Diversos												
44505100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		1.910,00	298.090,00		298.090,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		300.000,00		1.910,00	298.090,00		298.090,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00		1.910,00	298.090,00		298.090,00					
1.103 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA JOÃO ELIAS PANCOTO												
11089999999 - Transferências de Convênios Destinados a Programas de Educação - Diversos												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00			250.000,00		250.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		250.000,00			250.000,00		250.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00			250.000,00		250.000,00					
1.104 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ERNESTO CORRADI												
11089999999 - Transferências de Convênios Destinados a Programas de Educação - Diversos												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00			500.000,00		500.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		500.000,00			500.000,00		500.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00			500.000,00		500.000,00					
1.105 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA LUIZA CREMA												
11089999999 - Transferências de Convênios Destinados a Programas de Educação - Diversos												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00			500.000,00		500.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		500.000,00			500.000,00		500.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00			500.000,00		500.000,00					



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
50 - Secretaria Municipal de Educação												
01 - Secretaria Municipal de Educação												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS												
2.093 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/FNDE												
11070000013 - Transferência PDDE - Fundamental (Manutenção)												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	260,00			260,00	209,28	50,72	209,28		209,28		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		260,00			260,00	209,28	50,72	209,28		209,28		
31070000013 - Transferência PDDE - Fundamental (Manutenção)												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		476,24		476,24	476,24		476,24		476,24		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			476,24		476,24	476,24		476,24		476,24		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		260,00	476,24		736,24	685,52	50,72	685,52		685,52		
2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROJETO COLATINA CIDADE LEITORA												
11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.056,60		1.056,60	1.056,60		1.056,60		1.056,60		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	8.143,00	4.778,00	4.365,00	4.365,00		4.365,00		4.365,00		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		211,32		211,32	211,32		211,32		211,32		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00	9.410,92	6.778,00	5.632,92	5.632,92		5.632,92		5.632,92		
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00		120,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.120,00	9.410,92	6.898,00	5.632,92	5.632,92		5.632,92		5.632,92		
2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE JORNADA AMPLIADA												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60,00		60,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	60,00		60,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60,00		60,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		180,00		180,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		180,00		180,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		3.603.620,00	9.887,16	802.789,81	2.810.717,35	6.318,44	2.804.398,91	6.318,44		6.318,44		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.603.620,00	9.887,16	802.789,81	2.810.717,35	6.318,44	2.804.398,91	6.318,44		6.318,44		
362 - Ensino Médio												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
50 - Secretaria Municipal de Educação												
01 - Secretaria Municipal de Educação												
12 - Educação												
362 - Ensino Médio												
0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS												
2.096 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO												
1107000001 - Cota-Parte do Salário Educação												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
1107000009 - Transporte Escolar - Transferência PNATE Ensino Médio												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.000,00			36.000,00	14.240,30	21.759,70		14.240,30			14.240,30
TOTAL DA FONTE RECURSO:		36.000,00			36.000,00	14.240,30	21.759,70		14.240,30			14.240,30
1199000001 - PETE/ES - Programa Estadual do Transporte Escolar												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.737.000,00			2.737.000,00	1.963.180,86	773.819,14	1.875.780,53	87.400,33	1.827.918,43	47.862,10	135.262,43
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.737.000,00			2.737.000,00	1.963.180,86	773.819,14	1.875.780,53	87.400,33	1.827.918,43	47.862,10	135.262,43
3107000009 - Transporte Escolar - Transferência PNATE Ensino Médio												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		783,20		783,20		783,20					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			783,20		783,20		783,20					
3199000001 - PETE/ES - Programa Estadual do Transporte Escolar												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		403.091,39		403.091,39		403.091,39					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			403.091,39		403.091,39		403.091,39					
3199000002 - Indenização Transporte Escolar - Processo SEDU N° 60476010												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		143,06		143,06		143,06					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			143,06		143,06		143,06					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.778.000,00	404.017,65	5.000,00	3.177.017,65	1.977.421,16	1.199.596,49	1.875.780,53	101.640,63	1.827.918,43	47.862,10	149.502,73
TOTAL DO PROGRAMA:		2.778.000,00	404.017,65	5.000,00	3.177.017,65	1.977.421,16	1.199.596,49	1.875.780,53	101.640,63	1.827.918,43	47.862,10	149.502,73
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.778.000,00	404.017,65	5.000,00	3.177.017,65	1.977.421,16	1.199.596,49	1.875.780,53	101.640,63	1.827.918,43	47.862,10	149.502,73
TOTAL DO FUNÇÃO:		8.829.900,00	1.311.133,13	1.394.642,39	8.746.390,74	4.449.704,87	4.296.685,87	4.024.501,81	425.203,06	3.753.888,17	270.613,64	695.816,70
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.829.900,00	1.311.133,13	1.394.642,39	8.746.390,74	4.449.704,87	4.296.685,87	4.024.501,81	425.203,06	3.753.888,17	270.613,64	695.816,70
02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica												
12 - Educação												
122 - Administração Geral												
0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
50 - Secretaria Municipal de Educação												
02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica												
12 - Educação												
122 - Administração Geral												
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ENSINO												
1101000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149.000,00			149.000,00	530,71	148.469,29	530,71		530,71		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		149.000,00			149.000,00	530,71	148.469,29	530,71		530,71		
1102000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	1.172,50	1.672,50								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		500,00	1.172,50	1.672,50								
1103000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	680,00		680,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		680,00		680,00								
1101000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00		35.937,11	1.264.062,89	1.091.937,10	172.125,79	1.091.937,10		1.020.616,25	71.320,85	71.320,85
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.300.000,00		35.937,11	1.264.062,89	1.091.937,10	172.125,79	1.091.937,10		1.020.616,25	71.320,85	71.320,85
1102000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.652.640,00	169.828,49	1.172,50	1.821.295,99	1.821.295,99		1.821.295,99		1.702.526,93	118.769,06	118.769,06
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.652.640,00	169.828,49	1.172,50	1.821.295,99	1.821.295,99		1.821.295,99		1.702.526,93	118.769,06	118.769,06
1105000001 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00		51.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		51.000,00		51.000,00								
1101000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00			330.000,00	301.180,43	28.819,57	290.409,38	10.771,05	265.106,77	25.302,61	36.073,66
TOTAL DA FONTE RECURSO:		330.000,00			330.000,00	301.180,43	28.819,57	290.409,38	10.771,05	265.106,77	25.302,61	36.073,66
1102000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	180.211,46		630.211,46	627.638,44	2.573,02	621.588,00	6.050,44	567.685,67	53.902,33	59.952,77
TOTAL DA FONTE RECURSO:		450.000,00	180.211,46		630.211,46	627.638,44	2.573,02	621.588,00	6.050,44	567.685,67	53.902,33	59.952,77
1105000001 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		15.000,00		15.000,00								

1101000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
50 - Secretaria Municipal de Educação												
02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica												
12 - Educação												
122 - Administração Geral												
0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS												
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ENSINO												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		874,92		874,92	874,92		874,92		874,92		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			874,92		874,92	874,92		874,92		874,92		
11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00		3.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			3.000,00		3.000,00		3.000,00					
11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88												
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		524,39		524,39	524,39		524,39		524,39		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			524,39		524,39	524,39		524,39		524,39		
11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas												
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00			12.000,00	2.295,27	9.704,73	2.295,27		2.295,27		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		12.000,00			12.000,00	2.295,27	9.704,73	2.295,27		2.295,27		
11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88												
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	215.000,00		524,39	214.475,61		214.475,61					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		215.000,00		524,39	214.475,61		214.475,61					
11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas												
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	28.000,00			28.000,00		28.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		28.000,00			28.000,00		28.000,00					
11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.750,00		2.750,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.750,00		2.750,00								
11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		5.255,35	14.744,65	6.794,65	7.950,00	6.215,55	579,10	5.354,55	861,00	1.440,10
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00		5.255,35	14.744,65	6.794,65	7.950,00	6.215,55	579,10	5.354,55	861,00	1.440,10

11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
50 - Secretaria Municipal de Educação												
02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica												
12 - Educação												
122 - Administração Geral												
0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS												
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ENSINO												
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.000,00		57.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		67.000,00		67.000,00								
11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		2.252,28	57.747,72	57.747,72		57.747,72		53.389,33	4.358,39	4.358,39
TOTAL DA FONTE RECURSO:		60.000,00		2.252,28	57.747,72	57.747,72		57.747,72		53.389,33	4.358,39	4.358,39
11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	1.228,84	6.031,75	15.197,09	13.579,06	1.618,03	13.134,48	444,58	6.282,83	6.851,65	7.296,23
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00	1.228,84	6.031,75	15.197,09	13.579,06	1.618,03	13.134,48	444,58	6.282,83	6.851,65	7.296,23
11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	1.681,00		16.681,00	15.981,10	699,90	15.972,10	9,00	13.294,00	2.678,10	2.687,10
TOTAL DA FONTE RECURSO:		15.000,00	1.681,00		16.681,00	15.981,10	699,90	15.972,10	9,00	13.294,00	2.678,10	2.687,10
11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	29.415,56	41.022,70	108.392,86	106.850,00	1.542,86	91.771,70	15.078,30	62.616,70	29.155,00	44.233,30
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		121.000,00	29.415,56	42.022,70	108.392,86	106.850,00	1.542,86	91.771,70	15.078,30	62.616,70	29.155,00	44.233,30
11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		425,21	167,67	257,54	257,54		257,54		257,54		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			425,21	167,67	257,54	257,54		257,54		257,54		
11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação												
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00	500,00	750,00	750,00	741,78	8,22	741,78		741,78		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00	500,00	750,00	750,00	741,78	8,22	741,78		741,78		
11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	28.365,08	2.657,78	35.707,30	35.707,30		35.707,30		35.707,30		



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
50 - Secretaria Municipal de Educação												
02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica												
12 - Educação												
122 - Administração Geral												
0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS												
2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ENSINO												
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00	28.365,08	2.657,78	35.707,30	35.707,30		35.707,30		35.707,30		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		4.535.570,00	417.227,45	249.874,03	4.702.923,42	4.083.936,40	618.987,02	4.051.003,93	32.932,47	3.737.804,94	313.198,99	346.131,46
TOTAL DO PROGRAMA:		4.535.570,00	417.227,45	249.874,03	4.702.923,42	4.083.936,40	618.987,02	4.051.003,93	32.932,47	3.737.804,94	313.198,99	346.131,46
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.535.570,00	417.227,45	249.874,03	4.702.923,42	4.083.936,40	618.987,02	4.051.003,93	32.932,47	3.737.804,94	313.198,99	346.131,46
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador												
0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS												
2.098 - FORNEC. DE AUXÍLIO-TRANSP. E BENEFÍCIOS TRABAL. AOS SERV. DE APOIO AO FUNCION. DO SISTEMA DE ENSINO												
11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	276.000,00	9.375,00	20.336,96	265.038,04	265.037,96	0,08	241.101,19	23.936,77	241.101,19		23.936,77
TOTAL DA FONTE RECURSO:		276.000,00	9.375,00	20.336,96	265.038,04	265.037,96	0,08	241.101,19	23.936,77	241.101,19		23.936,77
16040000001 - Cota-Parte Royalties do Petróleo												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		24.305,03		24.305,03	24.305,03		24.305,03		24.305,03		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			24.305,03		24.305,03	24.305,03		24.305,03		24.305,03		
11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88												
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	60.000,00	11.742,00		71.742,00	71.742,00		42.361,95	29.380,05	3.141,00	39.220,95	68.601,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		60.000,00	11.742,00		71.742,00	71.742,00		42.361,95	29.380,05	3.141,00	39.220,95	68.601,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		336.000,00	45.422,03	20.336,96	361.085,07	361.084,99	0,08	307.768,17	53.316,82	268.547,22	39.220,95	92.537,77
TOTAL DO PROGRAMA:		336.000,00	45.422,03	20.336,96	361.085,07	361.084,99	0,08	307.768,17	53.316,82	268.547,22	39.220,95	92.537,77
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		336.000,00	45.422,03	20.336,96	361.085,07	361.084,99	0,08	307.768,17	53.316,82	268.547,22	39.220,95	92.537,77
361 - Ensino Fundamental												
0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
50 - Secretaria Municipal de Educação												
02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS												
1.023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E OBRAS COMPLEMENTARES												
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		180,00	745.512,85	36.898,71	708.794,14	698.639,30	10.154,84	322.112,02	376.527,28	294.056,54	28.055,48	404.582,76
2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DO CAMPO												
1103000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60,00		60,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		60,00		60,00								
1107000001 - Cota-Parte do Salário Educação												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	215,57	9.119,82	6.095,75	6.095,75		6.044,45	51,30	5.904,10	140,35	191,65
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		1.887,28	8.112,72	8.112,72		8.112,72		7.436,66	676,06	676,06
TOTAL DA FONTE RECURSO:		25.000,00	215,57	11.007,10	14.208,47	14.208,47		14.157,17	51,30	13.340,76	816,41	867,71
1102000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60,00			60,00		60,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		60,00			60,00		60,00					
1107000001 - Cota-Parte do Salário Educação												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.500,00	1.040,00	7.460,00	5.140,00	2.320,00	3.980,00	1.160,00	3.980,00		1.160,00
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO		6.084,30		6.084,30	6.084,30		5.985,90	98,40	5.985,90		98,40
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	19.880,00	23.766,00	5.114,00	5.114,00		4.334,00	780,00	4.334,00		780,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		9.000,00	34.464,30	24.806,00	18.658,30	16.338,30	2.320,00	14.299,90	2.038,40	14.299,90		2.038,40
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		34.120,00	34.679,87	35.873,10	32.926,77	30.546,77	2.380,00	28.457,07	2.089,70	27.640,66	816,41	2.906,11



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
50 - Secretaria Municipal de Educação												
02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS												
2.101 - REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL												
1107000001 - Cota-Parte do Salário Educação												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60,00	3.204,90		3.264,90	3.264,90		3.264,90		3.264,90		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		26.895,05	23.104,95	23.104,95		23.104,95		23.104,95		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		50.060,00	3.204,90	26.895,05	26.369,85	26.369,85		26.369,85		26.369,85		
11080003003 - Termo de Compromisso PAR Nº 5765/2012 - Aquisição de Ônibus e Mobiliários e Equipamentos Escolares												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.100,03	1.100,03								
TOTAL DA FONTE RECURSO:			1.100,03	1.100,03								
31080003003 - Termo de Compromisso PAR nº 5765/2012 - Aquisição de Ônibus e Mobiliários e Equipamentos Escolares												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		39.585,97	6.159,97	33.426,00	33.426,00		33.426,00		33.426,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			39.585,97	6.159,97	33.426,00	33.426,00		33.426,00		33.426,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		50.060,00	43.890,90	34.155,05	59.795,85	59.795,85		59.795,85		59.795,85		
2.102 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA E MOTORIZADA DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL												
11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		5.278,36	4.721,64		4.721,64					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		5.278,36	4.721,64		4.721,64					
11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00		82.117,35	107.882,65	107.882,59	0,06	95.402,22	12.480,37	95.402,22		12.480,37
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	26.539,84	49.694,68	56.845,16	40.665,22	16.179,94	30.845,46	9.819,76	30.845,46		9.819,76
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00		1.659,00	6.341,00	6.341,00		5.193,97	1.147,03	5.193,97		1.147,03
TOTAL DA FONTE RECURSO:		278.000,00	26.539,84	133.471,03	171.068,81	154.888,81	16.180,00	131.441,65	23.447,16	131.441,65		23.447,16
11110000999 - Receita de Operações de Crédito Destinadas à Educação												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00			500.000,00		500.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		500.000,00			500.000,00		500.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		788.000,00	26.539,84	138.749,39	675.790,45	154.888,81	520.901,64	131.441,65	23.447,16	131.441,65		23.447,16



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
50 - Secretaria Municipal de Educação												
02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS												
2.103 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
1103000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério												
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000.000,00	3.636.541,88		6.636.541,88	6.518.035,68	118.506,20	6.518.035,68		5.555.915,64	962.120,04	962.120,04
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.800.000,00		4.059.618,48	15.740.381,52	14.904.894,67	835.486,85	14.904.894,67		13.956.228,22	948.666,45	948.666,45
TOTAL DA FONTE RECURSO:		22.800.000,00	3.636.541,88	4.059.618,48	22.376.923,40	21.422.930,35	953.993,05	21.422.930,35		19.512.143,86	1.910.786,49	1.910.786,49
1106000001 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%												
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00		67.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		67.000,00		67.000,00								
1103000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério												
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500.000,00			5.500.000,00	4.689.958,39	810.041,61	4.672.627,70	17.330,69	4.269.851,00	402.776,70	420.107,39
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00			30.000,00	24.652,17	5.347,83	24.652,17		24.652,17		
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00								
3190960000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	200.000,00			200.000,00	165.574,38	34.425,62	127.500,80	38.073,58	25.912,42	101.588,38	139.661,96
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.740.000,00		10.000,00	5.730.000,00	4.880.184,94	849.815,06	4.824.780,67	55.404,27	4.320.415,59	504.365,08	559.769,35
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		28.607.000,00	3.636.541,88	4.136.618,48	28.106.923,40	26.303.115,29	1.803.808,11	26.247.711,02	55.404,27	23.832.559,45	2.415.151,57	2.470.555,84
2.104 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
1101000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88												
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	3.600.000,00	25.744,00	162.038,04	3.463.705,96	3.457.308,33	6.397,63	3.138.961,57	318.346,76	3.138.961,57		318.346,76
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.600.000,00	25.744,00	162.038,04	3.463.705,96	3.457.308,33	6.397,63	3.138.961,57	318.346,76	3.138.961,57		318.346,76
1604000001 - Cota-Parte Royalties do Petróleo												
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		243.614,65		243.614,65	243.614,65		243.614,65		243.614,65		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			243.614,65		243.614,65	243.614,65		243.614,65		243.614,65		
1101000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88												
3390490000	AUXILIO-TRANSPORTE	306.000,00	39.975,00		345.975,00	345.608,60	366,40	217.694,77	127.913,83	29.644,21	188.050,56	315.964,39
TOTAL DA FONTE RECURSO:		306.000,00	39.975,00		345.975,00	345.608,60	366,40	217.694,77	127.913,83	29.644,21	188.050,56	315.964,39
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.906.000,00	309.333,65	162.038,04	4.053.295,61	4.046.531,58	6.764,03	3.600.270,99	446.260,59	3.412.220,43	188.050,56	634.311,15



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
50 - Secretaria Municipal de Educação												
02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS												
2.105 - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO ENS. FUNDAM.												
1101000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00		20.000,00								
1107000001 - Cota-Parte do Salário Educação												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	4.460,00	424,00	24.036,00	24.036,00		24.036,00		24.036,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		13.374,60	1.625,40	1.625,40		1.625,40		1.625,40		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		14.440,00	560,00	560,00		560,00		560,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00		33.552,00	26.448,00	26.448,00		14.920,97	11.527,03	14.920,97		11.527,03
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		112,00		112,00	112,00		112,00		112,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		110.000,00	4.572,00	61.790,60	52.781,40	52.781,40		41.254,37	11.527,03	41.254,37		11.527,03
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	4.572,00	81.790,60	52.781,40	52.781,40		41.254,37	11.527,03	41.254,37		11.527,03
2.106 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
1102000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00	264.682,83	3.471,52	2.361.211,31	2.361.149,43	61,88	2.361.149,43		2.213.204,31	147.945,12	147.945,12
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	182.733,34		782.733,34	771.824,36	10.908,98	771.762,48	61,88	702.706,07	69.056,41	69.118,29
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.700.000,00	447.416,17	3.471,52	3.143.944,65	3.132.973,79	10.970,86	3.132.911,91	61,88	2.915.910,38	217.001,53	217.063,41
1101000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		61,88	1.938,12			1.938,12				
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		61,88	1.938,12			1.938,12				
1102000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	15.273,51		18.273,51	18.273,51		18.273,51		17.363,02	910,49	910,49
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00	15.273,51		18.273,51	18.273,51		18.273,51		17.363,02	910,49	910,49
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.705.000,00	462.689,68	3.533,40	3.164.156,28	3.151.247,30	12.908,98	3.151.185,42	61,88	2.933.273,40	217.912,02	217.973,90



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
50 - Secretaria Municipal de Educação												
02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS												
2.107 - MANUT. E CONSERV. DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E SERVIÇOS DE APOIO À MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL												
1102000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	83.773,73		113.773,73	113.773,73		113.773,73		113.773,73		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00	83.773,73		113.773,73	113.773,73		113.773,73		113.773,73		
1101000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
1107000001 - Cota-Parte do Salário Educação												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	124.667,29	97.156,81	277.510,48	248.970,91	28.539,57	228.592,82	20.378,09	216.262,12	12.330,70	32.708,79
TOTAL DA FONTE RECURSO:		250.000,00	124.667,29	97.156,81	277.510,48	248.970,91	28.539,57	228.592,82	20.378,09	216.262,12	12.330,70	32.708,79
1101000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88												
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	1.579.664,00	1.748.121,54		3.327.785,54	3.327.785,54		2.659.435,12	668.350,42	2.459.435,12	200.000,00	868.350,42
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.579.664,00	1.748.121,54		3.327.785,54	3.327.785,54		2.659.435,12	668.350,42	2.459.435,12	200.000,00	868.350,42
1107000001 - Cota-Parte do Salário Educação												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		1.875,32	23.124,68	23.124,68		23.124,68		21.366,33	1.758,35	1.758,35
33903700000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		84.917,87		84.917,87	84.917,87		38.599,03	46.318,84	38.599,03		46.318,84
TOTAL DA FONTE RECURSO:		25.000,00	84.917,87	1.875,32	108.042,55	108.042,55		61.723,71	46.318,84	59.965,36	1.758,35	48.077,19
1101000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.700.000,00	1.139.356,44	227.302,10	2.612.054,34	2.612.054,34		1.926.770,28	685.284,06	1.926.770,28		685.284,06
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.700.000,00	1.139.356,44	227.302,10	2.612.054,34	2.612.054,34		1.926.770,28	685.284,06	1.926.770,28		685.284,06
1107000001 - Cota-Parte do Salário Educação												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.211.320,00	170.949,77	293.557,24	1.088.712,53	1.076.991,34	11.721,19	921.913,65	155.077,69	918.305,14	3.608,51	158.686,20
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.211.320,00	170.949,77	293.557,24	1.088.712,53	1.076.991,34	11.721,19	921.913,65	155.077,69	918.305,14	3.608,51	158.686,20
3107000001 - Cota-Parte do Salário Educação												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		201.012,24		201.012,24	201.012,24		188.603,14	12.409,10	188.350,08	253,06	12.662,16
TOTAL DA FONTE RECURSO:			201.012,24		201.012,24	201.012,24		188.603,14	12.409,10	188.350,08	253,06	12.662,16
1101000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		38.431,18		38.431,18		38.431,18					



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
50 - Secretaria Municipal de Educação												
02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS												
2.107 - MANUT. E CONSERV. DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E SERVIÇOS DE APOIO À MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL												
TOTAL DA FONTE RECURSO:			38.431,18		38.431,18		38.431,18					
1102000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		376.464,10		376.464,10	376.464,10		376.464,10		376.464,10		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			376.464,10		376.464,10	376.464,10		376.464,10		376.464,10		
1107000001 - Cota-Parte do Salário Educação												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		39.573,87		39.573,87	39.573,87		39.573,87		39.573,87		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			39.573,87		39.573,87	39.573,87		39.573,87		39.573,87		
1101000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88												
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	60,00		60,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		60,00		60,00								
1107000001 - Cota-Parte do Salário Educação												
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO		4.846,00		4.846,00	4.846,00		4.846,00		4.846,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	12.874,77	203,33	32.671,44	32.671,44		31.671,44	1.000,00	31.671,44		1.000,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00	17.720,77	203,33	37.517,44	37.517,44		36.517,44	1.000,00	36.517,44		1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		4.817.044,00	4.024.988,80	621.154,80	8.220.878,00	8.142.186,06	78.691,94	6.553.367,86	1.588.818,20	6.335.417,24	217.950,62	1.806.768,82
2.108 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL												
1107000001 - Cota-Parte do Salário Educação												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00		30.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00		30.000,00								
2.242 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTÁGIO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
1101000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000.000,00	13.567,02	76.486,71	937.080,31	937.080,31		937.080,31		854.602,98	82.477,33	82.477,33
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.914,00		1.914,00	317,55	1.596,45	313,20	4,35	313,20		4,35
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000.000,00	15.481,02	76.486,71	938.994,31	937.397,86	1.596,45	937.393,51	4,35	854.916,18	82.477,33	82.481,68
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	15.481,02	76.486,71	938.994,31	937.397,86	1.596,45	937.393,51	4,35	854.916,18	82.477,33	82.481,68
TOTAL DO PROGRAMA:		42.067.404,00	9.304.230,49	5.357.298,28	46.014.336,21	43.577.130,22	2.437.205,99	41.072.989,76	2.504.140,46	37.922.575,77	3.150.413,99	5.654.554,45



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
50 - Secretaria Municipal de Educação												
02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		42.067.404,00	9.304.230,49	5.357.298,28	46.014.336,21	43.577.130,22	2.437.205,99	41.072.989,76	2.504.140,46	37.922.575,77	3.150.413,99	5.654.554,45
365 - Educação Infantil												
0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
50 - Secretaria Municipal de Educação												
02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS												
1.024 - CONST., REFORMA E AMPL. DE CENTROS DE EDUC. INFANTIL, CRECHES E PRÉ-ESCOLAS E OBRAS COMPLEMENTARES												
1102000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	60,00		60,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		60,00		60,00								
1107000001 - Cota-Parte do Salário Educação												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		3.200,00		3.200,00	3.200,00		3.200,00		3.200,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		173.175,90	27.414,28	145.761,62	145.761,62		145.761,62		145.761,62		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			176.375,90	27.414,28	148.961,62	148.961,62		148.961,62		148.961,62		
11070000018 - Termo de Compromisso N° 200212/2011/FNDE - Construção de Creches												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200,00	793.741,81		794.941,81	44.329,18	750.612,63	21.246,45	23.082,73	21.246,45		23.082,73
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.200,00	793.741,81		794.941,81	44.329,18	750.612,63	21.246,45	23.082,73	21.246,45		23.082,73
1605000001 - Royalties do Petróleo Estadual												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		554.633,59	60.000,00	494.633,59	477.779,07	16.854,52	477.779,07		477.779,07		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			554.633,59	60.000,00	494.633,59	477.779,07	16.854,52	477.779,07		477.779,07		
3107000001 - Cota-Parte do Salário Educação												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		168.424,88	65.754,79	102.670,09	102.670,09		102.670,09		102.670,09		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			168.424,88	65.754,79	102.670,09	102.670,09		102.670,09		102.670,09		
31070000018 - Termo de Compromisso N° 200212/2011/ FNDE - Construção de Creches												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		594.505,27		594.505,27	594.505,27		594.505,27		594.505,27		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			594.505,27		594.505,27	594.505,27		594.505,27		594.505,27		
3605000001 - Royalties do Petróleo Estadual												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		569.850,98		569.850,98	569.850,98		569.850,98		569.850,98		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			569.850,98		569.850,98	569.850,98		569.850,98		569.850,98		
1102000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60,00		60,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		60,00		60,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.320,00	2.857.532,43	153.289,07	2.705.563,36	1.938.096,21	767.467,15	1.915.013,48	23.082,73	1.915.013,48		23.082,73



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
50 - Secretaria Municipal de Educação												
02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS												
2.109 - REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAR												
3107000024 - Transferências Governamentais para Manutenção da Educação Infantil												
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.574,00		2.574,00		2.574,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			2.574,00		2.574,00		2.574,00					
11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		45.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		45.000,00		45.000,00								
11070000025 - Termo de Compromisso PAR Nº 201400711 - Aquisição de Equipamentos - PROINFÂNCIA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.720,00		2.720,00	810,00	1.910,00		810,00			810,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			2.720,00		2.720,00	810,00	1.910,00		810,00			810,00
11080003003 - Termo de Compromisso PAR Nº 5765/2012 - Aquisição de Ônibus e Mobiliários e Equipamentos Escolares												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.100,03		1.100,03	1.100,03		1.100,03		1.100,03		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			1.100,03		1.100,03	1.100,03		1.100,03		1.100,03		
11080005005 - Termo de Compromisso PAR Nº 7666/2013 - Aquisição de Mobiliários e Equipamentos												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.080,38		2.080,38		2.080,38					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			2.080,38		2.080,38		2.080,38					
31080003003 - Termo de Compromisso PAR nº 5765/2012 - Aquisição de Ônibus e Mobiliários e Equipamentos Escolares												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		6.159,97		6.159,97	6.159,97		6.159,97		6.159,97		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			6.159,97		6.159,97	6.159,97		6.159,97		6.159,97		
31080005005 - Termo de Compromisso PAR Nº 7666/2013 - Aquisição de Mobiliários e Equipamentos												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		48.488,43		48.488,43	40.768,93	7.719,50	31.115,93	9.653,00	31.115,93		9.653,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			48.488,43		48.488,43	40.768,93	7.719,50	31.115,93	9.653,00	31.115,93		9.653,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	63.122,81	45.000,00	63.122,81	48.838,93	14.283,88	38.375,93	10.463,00	38.375,93		10.463,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
50 - Secretaria Municipal de Educação												
02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS												
2.110 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		8.916,40	1.083,60	1.083,60		1.083,60		1.083,60		
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		34.372,00	15.628,00	15.628,00		6.124,36	9.503,64	6.124,36		9.503,64
TOTAL DA FONTE RECURSO:		70.000,00		53.288,40	16.711,60	16.711,60		7.207,96	9.503,64	7.207,96		9.503,64
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00		53.288,40	16.711,60	16.711,60		7.207,96	9.503,64	7.207,96		9.503,64
2.111 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério												
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00	961.112,77		1.861.112,77	1.848.860,42	12.252,35	1.848.860,42		1.565.452,21	283.408,21	283.408,21
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.100.000,00		1.070.889,66	10.029.110,34	9.293.213,04	735.897,30	9.293.213,04		8.695.420,68	597.792,36	597.792,36
TOTAL DA FONTE RECURSO:		12.000.000,00	961.112,77	1.070.889,66	11.890.223,11	11.142.073,46	748.149,65	11.142.073,46		10.260.872,89	881.200,57	881.200,57
11060000001 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%												
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00		47.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		47.000,00		47.000,00								
11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério												
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300.000,00		4.161,38	3.295.838,62	3.015.227,18	280.611,44	3.015.227,18		2.743.313,96	271.913,22	271.913,22
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00			1.200,00		1.200,00					
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	262.660,00		75.311,57	187.348,43	3.882,35	183.466,08	3.882,35		3.882,35		
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		4.886,94	113,06		113,06					
3190960000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	25.000,00			25.000,00		25.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.593.860,00		84.359,89	3.509.500,11	3.019.109,53	490.390,58	3.019.109,53		2.747.196,31	271.913,22	271.913,22
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.640.860,00	961.112,77	1.202.249,55	15.399.723,22	14.161.182,99	1.238.540,23	14.161.182,99		13.008.069,20	1.153.113,79	1.153.113,79



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
50 - Secretaria Municipal de Educação												
02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS												
2.112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL												
1102000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
1101000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00		4.000,00								
1102000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
1105000001 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
1107000001 - Cota-Parte do Salário Educação												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	385,00	64.956,39	135.428,61	123.374,01	12.054,60	108.318,41	15.055,60	104.855,41	3.463,00	18.518,60
TOTAL DA FONTE RECURSO:		200.000,00	385,00	64.956,39	135.428,61	123.374,01	12.054,60	108.318,41	15.055,60	104.855,41	3.463,00	18.518,60
11070000019 - Transferências Escolares de Apoio a Creches												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00		2.000,00	50.000,00	4.836,00	45.164,00	4.836,00		4.836,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		52.000,00		2.000,00	50.000,00	4.836,00	45.164,00	4.836,00		4.836,00		
11070000024 - Transferências Governamentais para Manutenção da Educação Infantil												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00			80.000,00		80.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		80.000,00			80.000,00		80.000,00					
11080009009 - Termo de Compromisso PAR Nº 201305042 - Reestrut. e Aquisição de Equipam. para a Educação Infantil												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		16.444,44		16.444,44	16.444,40	0,04		16.444,40			16.444,40
TOTAL DA FONTE RECURSO:			16.444,44		16.444,44	16.444,40	0,04		16.444,40			16.444,40
31070000019 - Transferências Escolares de Apoio a Creches												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.825,01	298,43	1.526,58	309,90	1.216,68	309,90		309,90		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			1.825,01	298,43	1.526,58	309,90	1.216,68	309,90		309,90		



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
50 - Secretaria Municipal de Educação												
02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS												
2.112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL												
3107000024 - Transferências Governamentais para Manutenção da Educação Infantil												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			40.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00					
3107000028 - Transferências do Programa Brasil Carinhoso												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		823,96		823,96		823,96					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			823,96		823,96		823,96					
1101000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88												
3390340000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	900.000,00	503.129,03		1.403.129,03	1.403.129,03		1.012.660,90	390.468,13	1.012.660,90		390.468,13
TOTAL DA FONTE RECURSO:		900.000,00	503.129,03		1.403.129,03	1.403.129,03		1.012.660,90	390.468,13	1.012.660,90		390.468,13
1107000001 - Cota-Parte do Salário Educação												
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	45.401,16		51.401,16	51.401,16		51.401,16		47.229,38	4.171,78	4.171,78
TOTAL DA FONTE RECURSO:		6.000,00	45.401,16		51.401,16	51.401,16		51.401,16		47.229,38	4.171,78	4.171,78
1101000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	950.000,00	296.000,00	147.115,35	1.098.884,65	1.098.884,65		793.082,49	305.802,16	793.082,49		305.802,16
TOTAL DA FONTE RECURSO:		950.000,00	296.000,00	147.115,35	1.098.884,65	1.098.884,65		793.082,49	305.802,16	793.082,49		305.802,16
1107000001 - Cota-Parte do Salário Educação												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00	5.437,52	39.620,62	315.816,90	312.291,96	3.524,94	288.603,62	23.688,34	282.524,23	6.079,39	29.767,73
TOTAL DA FONTE RECURSO:		350.000,00	5.437,52	39.620,62	315.816,90	312.291,96	3.524,94	288.603,62	23.688,34	282.524,23	6.079,39	29.767,73
1107000019 - Transferências Escolares de Apoio a Creches												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00		2.000,00	2.000,00		1.999,90	0,10	1.999,90		0,10
TOTAL DA FONTE RECURSO:			2.000,00		2.000,00	2.000,00		1.999,90	0,10	1.999,90		0,10
3107000019 - Transferências Escolares de Apoio a Creches												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		80.298,43		80.298,43	80.298,43		73.568,20	6.730,23	73.568,20		6.730,23
TOTAL DA FONTE RECURSO:			80.298,43		80.298,43	80.298,43		73.568,20	6.730,23	73.568,20		6.730,23
3107000024 - Transferências Governamentais para Manutenção da Educação Infantil												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00	6.993,05	13.006,95	3.946,20	3.046,85	3.005,77	940,43	3.987,28
TOTAL DA FONTE RECURSO:			20.000,00		20.000,00	6.993,05	13.006,95	3.946,20	3.046,85	3.005,77	940,43	3.987,28



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
50 - Secretaria Municipal de Educação												
02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS												
2.114 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
1101000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.488.000,00	149.999,91		1.637.999,91	1.626.022,63	11.977,28	1.474.300,33	151.722,30	1.474.300,33		151.722,30
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.488.000,00	149.999,91		1.637.999,91	1.626.022,63	11.977,28	1.474.300,33	151.722,30	1.474.300,33		151.722,30
1604000001 - Cota-Parte Royalties do Petróleo												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		194.427,81		194.427,81	194.427,81		194.427,81		194.427,81		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			194.427,81		194.427,81	194.427,81		194.427,81		194.427,81		
1101000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88												
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	130.000,00			130.000,00	120.690,00	9.310,00	71.726,25	48.963,75	2.276,79	69.449,46	118.413,21
TOTAL DA FONTE RECURSO:		130.000,00			130.000,00	120.690,00	9.310,00	71.726,25	48.963,75	2.276,79	69.449,46	118.413,21
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.618.000,00	344.427,72		1.962.427,72	1.941.140,44	21.287,28	1.740.454,39	200.686,05	1.671.004,93	69.449,46	270.135,51
2.115 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL												
1102000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.080.000,00			1.080.000,00	1.075.583,59	4.416,41	1.075.583,59		1.002.754,64	72.828,95	72.828,95
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	150.105,61		390.105,61	390.105,61		390.105,61		353.738,66	36.366,95	36.366,95
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.325.000,00	150.105,61		1.475.105,61	1.465.689,20	9.416,41	1.465.689,20		1.356.493,30	109.195,90	109.195,90
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.325.000,00	150.105,61		1.475.105,61	1.465.689,20	9.416,41	1.465.689,20		1.356.493,30	109.195,90	109.195,90
2.243 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTÁGIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
1101000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000.000,00	321.475,91		1.321.475,91	1.321.475,91		1.321.475,91		1.200.911,91	120.564,00	120.564,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.306,00		3.306,00	453,85	2.852,15	450,95	2,90	450,95		2,90
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000.000,00	324.781,91		1.324.781,91	1.321.929,76	2.852,15	1.321.926,86	2,90	1.201.362,86	120.564,00	120.566,90
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	324.781,91		1.324.781,91	1.321.929,76	2.852,15	1.321.926,86	2,90	1.201.362,86	120.564,00	120.566,90
TOTAL DO PROGRAMA:		22.366.180,00	5.979.909,86	1.789.405,81	26.556.684,05	24.223.942,01	2.332.742,04	23.218.967,88	1.004.974,13	21.751.990,13	1.466.977,75	2.471.951,88
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		22.366.180,00	5.979.909,86	1.789.405,81	26.556.684,05	24.223.942,01	2.332.742,04	23.218.967,88	1.004.974,13	21.751.990,13	1.466.977,75	2.471.951,88
366 - Educação de Jovens e Adultos												
0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
50 - Secretaria Municipal de Educação												
02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica												
12 - Educação												
366 - Educação de Jovens e Adultos												
0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS												
2.116 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
1103000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		4.914,96	5.085,04		5.085,04					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		4.914,96	5.085,04		5.085,04					
11070000021 - Transferência do Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento à EJA												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00		3.000,00								
31070000021 - Transferência do Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento à EJA												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		48.759,35	48.759,35								
TOTAL DA FONTE RECURSO:			48.759,35	48.759,35								
11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	67.962,96	30.000,00	67.962,96	67.962,96		67.962,96		67.962,96		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00	67.962,96	30.000,00	67.962,96	67.962,96		67.962,96		67.962,96		
11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.400,00		14.571,99	35.828,01	2.315,40	33.512,61	2.315,40		2.315,40		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		50.400,00		14.571,99	35.828,01	2.315,40	33.512,61	2.315,40		2.315,40		
31070000021 - Transferência do Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento à EJA												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	70.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:			70.000,00	70.000,00								
11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		679,29	4.320,71		4.320,71					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		679,29	4.320,71		4.320,71					
11070000021 - Transferência do Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento à EJA												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750,00		750,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		750,00		750,00								
31070000021 - Transferência do Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento à EJA												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00		15.000,00	1.688,46	13.311,54	1.688,46		1.688,46		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			15.000,00		15.000,00	1.688,46	13.311,54	1.688,46		1.688,46		

11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
50 - Secretaria Municipal de Educação												
02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica												
12 - Educação												
366 - Educação de Jovens e Adultos												
0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS												
2.116 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.689,93		5.689,93	5.689,93		5.689,93		4.380,82	1.309,11	1.309,11
TOTAL DA FONTE RECURSO:			5.689,93		5.689,93	5.689,93		5.689,93		4.380,82	1.309,11	1.309,11
11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		18.999,58		18.999,58	15.342,22	3.657,36	15.342,22		15.342,22		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			18.999,58		18.999,58	15.342,22	3.657,36	15.342,22		15.342,22		
31070000021 - Transferência do Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento à EJA												
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		95,25		95,25	95,25		95,25		95,25		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			95,25		95,25	95,25		95,25		95,25		
11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		700,00		700,00	700,00		700,00		700,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			700,00		700,00	700,00		700,00		700,00		
11070000021 - Transferência do Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento à EJA												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		15.000,00		15.000,00								
11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.200,00		1.200,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.200,00		1.200,00								
11070000021 - Transferência do Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento à EJA												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00		250,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		250,00		250,00								
11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60,00		60,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		60,00		60,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		115.660,00	227.207,07	189.185,59	153.681,48	93.794,22	59.887,26	93.794,22		92.485,11	1.309,11	1.309,11
TOTAL DO PROGRAMA:		115.660,00	227.207,07	189.185,59	153.681,48	93.794,22	59.887,26	93.794,22		92.485,11	1.309,11	1.309,11
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		115.660,00	227.207,07	189.185,59	153.681,48	93.794,22	59.887,26	93.794,22		92.485,11	1.309,11	1.309,11



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
50 - Secretaria Municipal de Educação												
02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica												
12 - Educação												
367 - Educação Especial												
0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS												
2.117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA DIVERSIDADE E INCLUSÃO												
1102000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas												
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		513,98		513,98	513,98		513,98		513,98		
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00		86.123,53	543.876,47	501.538,24	42.338,23	501.538,24		470.925,33	30.612,91	30.612,91
TOTAL DA FONTE RECURSO:		630.000,00	513,98	86.123,53	544.390,45	502.052,22	42.338,23	502.052,22		471.439,31	30.612,91	30.612,91
1104000001 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE												
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		1.268,21	731,79		731,79					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		1.268,21	731,79		731,79					
1102000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas												
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.500,00	10.996,58		168.496,58	167.824,11	672,47	165.651,14	2.172,97	152.381,02	13.270,12	15.443,09
TOTAL DA FONTE RECURSO:		157.500,00	10.996,58		168.496,58	167.824,11	672,47	165.651,14	2.172,97	152.381,02	13.270,12	15.443,09
1104000001 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE												
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00			3.000,00		3.000,00					
1102000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas												
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		697,42		697,42	697,42		697,42		697,42		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			697,42		697,42	697,42		697,42		697,42		
1104000001 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE												
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
1101000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88												
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		25.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		25.000,00		25.000,00								
1107000001 - Cota-Parte do Salário Educação												
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		2.586,08	17.413,92	17.413,92		17.413,92		15.962,76	1.451,16	1.451,16
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		4.943,31	5.056,69	5.056,69		4.903,35	153,34	4.903,35		153,34
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.050,00		2.050,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		32.050,00		9.579,39	22.470,61	22.470,61		22.317,27	153,34	20.866,11	1.451,16	1.604,50



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
50 - Secretaria Municipal de Educação												
02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica												
12 - Educação												
367 - Educação Especial												
0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS												
2.117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA DIVERSIDADE E INCLUSÃO												
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		850.550,00	12.207,98	122.971,13	739.786,85	693.044,36	46.742,49	690.718,05	2.326,31	645.383,86	45.334,19	47.660,50
2.118 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA												
11089999999 - Transferências de Convênios Destinados a Programas de Educação - Diversos												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		23.024,13	6.975,87		6.975,87					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00			110.000,00		110.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		140.000,00		23.024,13	116.975,87		116.975,87					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		140.000,00		23.024,13	116.975,87		116.975,87					
TOTAL DO PROGRAMA:		990.670,00	12.207,98	146.115,26	856.762,72	693.044,36	163.718,36	690.718,05	2.326,31	645.383,86	45.334,19	47.660,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		990.670,00	12.207,98	146.115,26	856.762,72	693.044,36	163.718,36	690.718,05	2.326,31	645.383,86	45.334,19	47.660,50
368 - Educação Básica												
0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS												
2.244 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO												
11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO			110.465,93	110.465,93		110.465,93					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00	110.465,93	100.000,00	110.465,93		110.465,93					
11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		150.000,00		150.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		250.000,00	110.465,93	250.000,00	110.465,93		110.465,93					



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
50 - Secretaria Municipal de Educação												
02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica												
12 - Educação												
368 - Educação Básica												
0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS												
2.245 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO												
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		28.602,60	28.602,60								
TOTAL DA FONTE RECURSO:			28.602,60	28.602,60								
1101000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500.000,00	1.074.512,70		3.574.512,70	3.011.111,48	563.401,22	1.844.949,62	1.166.161,86	1.844.949,62		1.166.161,86
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.500.000,00	1.074.512,70		3.574.512,70	3.011.111,48	563.401,22	1.844.949,62	1.166.161,86	1.844.949,62		1.166.161,86
1102000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00		600.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		600.000,00		600.000,00								
1107000001 - Cota-Parte do Salário Educação												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	518.722,24		818.722,24	818.722,24		333.582,80	485.139,44	300.000,00	33.582,80	518.722,24
TOTAL DA FONTE RECURSO:		300.000,00	518.722,24		818.722,24	818.722,24		333.582,80	485.139,44	300.000,00	33.582,80	518.722,24
1107000008 - Transporte Escolar - Transferência PNATE Educação Infantil												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.000,00			22.000,00	20.947,90	1.052,10	20.947,90		15.472,30	5.475,60	5.475,60
TOTAL DA FONTE RECURSO:		22.000,00			22.000,00	20.947,90	1.052,10	20.947,90		15.472,30	5.475,60	5.475,60
1107000010 - Transporte Escolar - Transferência PNATE Ensino Fundamental												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	194.200,00			194.200,00	185.747,90	8.452,10	185.747,90		138.542,64	47.205,26	47.205,26
TOTAL DA FONTE RECURSO:		194.200,00			194.200,00	185.747,90	8.452,10	185.747,90		138.542,64	47.205,26	47.205,26
3107000001 - Cota-Parte do Salário Educação												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		22.122,48		22.122,48	22.122,48			22.122,48			22.122,48
TOTAL DA FONTE RECURSO:			22.122,48		22.122,48	22.122,48			22.122,48			22.122,48
1101000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88												
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.293,03		4.293,03	4.293,03		4.293,03			4.293,03	4.293,03
TOTAL DA FONTE RECURSO:			4.293,03		4.293,03	4.293,03		4.293,03			4.293,03	4.293,03
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.616.200,00	1.648.253,05	628.602,60	4.635.850,45	4.062.945,03	572.905,42	2.389.521,25	1.673.423,78	2.298.964,56	90.556,69	1.763.980,47
TOTAL DO PROGRAMA:		3.866.200,00	1.758.718,98	878.602,60	4.746.316,38	4.062.945,03	683.371,35	2.389.521,25	1.673.423,78	2.298.964,56	90.556,69	1.763.980,47
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.866.200,00	1.758.718,98	878.602,60	4.746.316,38	4.062.945,03	683.371,35	2.389.521,25	1.673.423,78	2.298.964,56	90.556,69	1.763.980,47



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
50 - Secretaria Municipal de Educação												
02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica												
12 - Educação												
TOTAL DO FUNÇÃO:		74.277.684,00	17.744.923,86	8.630.818,53	83.391.789,33	77.095.877,23	6.295.912,10	71.824.763,26	5.271.113,97	66.717.751,59	5.107.011,67	10.378.125,64
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		74.277.684,00	17.744.923,86	8.630.818,53	83.391.789,33	77.095.877,23	6.295.912,10	71.824.763,26	5.271.113,97	66.717.751,59	5.107.011,67	10.378.125,64
TOTAL DO ÓRGÃO:		83.107.584,00	19.056.056,99	10.025.460,92	92.138.180,07	81.545.582,10	10.592.597,97	75.849.265,07	5.696.317,03	70.471.639,76	5.377.625,31	11.073.942,34



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
55 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer												
01 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer												
13 - Cultura												
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico												
0014 - FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO, DIFUSÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL												
2.123 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA CASA DA CULTURA E SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA												
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		240,00		240,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		240,00		240,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		3.580,00	122.834,64	21.599,23	104.815,41	104.815,41		104.815,41		104.815,41		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.580,00	122.834,64	21.599,23	104.815,41	104.815,41		104.815,41		104.815,41		
392 - Difusão Cultural												
0014 - FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO, DIFUSÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL												
1.028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ARTES CÊNICAS												
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		240,00		240,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		240,00		240,00								
2.124 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL												
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	350,00	188,00		538,00	538,00		288,00	250,00	288,00		250,00
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		4.167,76		4.167,76	4.167,76		4.167,76		4.167,76		
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		470,00	4.355,76	120,00	4.705,76	4.705,76		4.455,76	250,00	4.455,76		250,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		470,00	4.355,76	120,00	4.705,76	4.705,76		4.455,76	250,00	4.455,76		250,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
55 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer												
01 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer												
27 - Desporto e Lazer												
811 - Desporto de Rendimento												
0013 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS												
TOTAL DO PROGRAMA:		5.360,00		5.360,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.360,00		5.360,00								
812 - Desporto Comunitário												
0013 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
55 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer												
01 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer												
27 - Desporto e Lazer												
812 - Desporto Comunitário												
0013 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS												
1.029 - CONST. E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS, ÁREAS DE ESPORTE E LAZER, CENTROS COMUNITÁRIOS E OBRAS COMP.												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.754,28		1.754,28	1.754,28		1.536,78	217,50	1.260,04	276,74	494,24
TOTAL DA FONTE RECURSO:			1.754,28		1.754,28	1.754,28		1.536,78	217,50	1.260,04	276,74	494,24
15020057003 - Convênio C. R. N° 783185/2013/MESPORTE - Construção de Quadra de Esporte Coberta no Bairro Barbados												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00			4.000,00		4.000,00					
15020057004 - Convênio C. R. N° 769970/2012/ME - Construção de Quadra Poliesportiva em Vila Lenira e Boapaba												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00			4.000,00		4.000,00					
15020057005 - Convênio C. R. N° 0398.982-82/2012/ME - Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro São Marcos												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00			4.000,00		4.000,00					
15020057003 - Convênio C. R. N° 783185/2013/MESPORTE - Construção de Quadra de Esporte Coberta no Bairro Barbados												
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00			4.000,00		4.000,00					
15020057004 - Convênio C. R. N° 769970/2012/ME - Construção de Quadra Poliesportiva em Vila Lenira e Boapaba												
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00			4.000,00		4.000,00					
15020057005 - Convênio C. R. N° 0398.982-82/2012/ME - Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro São Marcos												
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00			4.000,00		4.000,00					
10000000999 - RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00	25.000,00	10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			35.000,00	25.000,00	10.000,00		10.000,00					
10000057003 - Contrapartida C. R. N° 783185/2013/MESPORTE - Const. de Quadra de Esporte Coberta no Bairro Barbados												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00		25.000,00		25.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			25.000,00		25.000,00		25.000,00					

15010057001 - Convênio N° 023/2011/SESPORT-ES



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
55 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer												
01 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer												
27 - Desporto e Lazer												
812 - Desporto Comunitário												
0013 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS												
1.029 - CONST. E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS, ÁREAS DE ESPORTE E LAZER, CENTROS COMUNITÁRIOS E OBRAS COMP.												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		161.714,57		161.714,57	161.714,57			161.714,57			161.714,57
TOTAL DA FONTE RECURSO:			161.714,57		161.714,57	161.714,57			161.714,57			161.714,57
15019999999 - Recursos de Convênio do Estado												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	540.000,00		540.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		540.000,00		540.000,00								
15020057003 - Convênio C. R. N° 783185/2013/MESPORTE - Construção de Quadra de Esporte Coberta no Bairro Barbados												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00			150.000,00	37.863,48	112.136,52		37.863,48			37.863,48
TOTAL DA FONTE RECURSO:		150.000,00			150.000,00	37.863,48	112.136,52		37.863,48			37.863,48
15020057004 - Convênio C. R. N° 769970/2012/ME - Construção de Quadra Poliesportiva em Vila Lenira e Boapaba												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00			220.000,00	50.227,05	169.772,95	42.667,64	7.559,41	42.667,64		7.559,41
TOTAL DA FONTE RECURSO:		220.000,00			220.000,00	50.227,05	169.772,95	42.667,64	7.559,41	42.667,64		7.559,41
15020057005 - Convênio C. R. N° 0398.982-82/2012/ME - Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro São Marcos												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00			170.000,00		170.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		170.000,00			170.000,00		170.000,00					
15029999999 - Recursos de Convênio da União												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00		1.596.603,00	203.397,00		203.397,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.800.000,00		1.596.603,00	203.397,00		203.397,00					
16050000001 - Royalties do Petróleo Estadual												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		28.740,35		28.740,35	28.740,35		24.249,67	4.490,68	24.249,67		4.490,68
TOTAL DA FONTE RECURSO:			28.740,35		28.740,35	28.740,35		24.249,67	4.490,68	24.249,67		4.490,68
35010057001 - Convênio N° 023/2011/SESPORT-ES - Construção de Quadra Poliesportiva												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		14.394,35		14.394,35		14.394,35					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			14.394,35		14.394,35		14.394,35					
35020057004 - Convênio C. R. N° 769970/2012/ME - Construção de Quadra Poliesportiva em Vila Lenira e Boapaba												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		57.910,70		57.910,70		57.910,70					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			57.910,70		57.910,70		57.910,70					

36050000001 - Royalties do Petróleo Estadual



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
55 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer												
01 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer												
27 - Desporto e Lazer												
812 - Desporto Comunitário												
0013 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS												
1.029 - CONST. E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS, ÁREAS DE ESPORTE E LAZER, CENTROS COMUNITÁRIOS E OBRAS COMP.												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		85.145,83		85.145,83	50.080,84	35.064,99	50.080,84		50.080,84		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			85.145,83		85.145,83	50.080,84	35.064,99	50.080,84		50.080,84		
39990000002 - Cota Parte da Compensação Financeira dos Recursos Minerais												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		174.340,26	76.339,89	98.000,37	91.703,92	6.296,45	91.703,92		91.703,92		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			174.340,26	76.339,89	98.000,37	91.703,92	6.296,45	91.703,92		91.703,92		
15020057001 - Termo de Compromisso N° 0363302-15/2011 - Implantação da Praça Esp. Cultural Bairro Colúmbia												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00			3.000,00		3.000,00					
15020057003 - Convênio C. R. N° 783185/2013/MESPORTE - Construção de Quadra de Esporte Coberta no Bairro Barbados												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	139.500,00			139.500,00		139.500,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		139.500,00			139.500,00		139.500,00					
15020057004 - Convênio C. R. N° 769970/2012/ME - Construção de Quadra Poliesportiva em Vila Lenira e Boapaba												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00			80.000,00		80.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		80.000,00			80.000,00		80.000,00					
15020057005 - Convênio C. R. N° 0398.982-82/2012/ME - Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro São Marcos												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00			58.000,00		58.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		58.000,00			58.000,00		58.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.184.500,00	584.000,34	2.237.942,89	1.530.557,45	422.084,49	1.108.472,96	210.238,85	211.845,64	209.962,11	276,74	212.122,38
2.131 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE E LAZER												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00		600,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		11.230,00	770,00	770,00		770,00		770,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		779,00	221,00	221,00		221,00		221,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		13.720,00		12.729,00	991,00	991,00		991,00		991,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		13.720,00		12.729,00	991,00	991,00		991,00		991,00		



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
55 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer												
01 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer												
27 - Desporto e Lazer												
812 - Desporto Comunitário												
0013 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS												
2.132 - REALIZAÇÃO, PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS												
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OU TRAS	38.000,00	4.374,41	22.772,01	19.602,40	19.602,40		19.602,40		11.377,60	8.224,80	8.224,80
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.000,00	38.860,00		86.860,00	86.340,00	520,00	75.870,00	10.470,00	54.918,00	20.952,00	31.422,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		86.000,00	43.234,41	22.772,01	106.462,40	105.942,40	520,00	95.472,40	10.470,00	66.295,60	29.176,80	39.646,80
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		86.000,00	43.234,41	22.772,01	106.462,40	105.942,40	520,00	95.472,40	10.470,00	66.295,60	29.176,80	39.646,80
2.133 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO E APRENDIZAGEM DE ATIVIDADES ESPORTIVAS												
39990057001 - Lei Pelé Nº 9.615/98 - SESPORT												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		12.090,07		12.090,07	11.109,70	980,37	11.109,70		11.109,70		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			12.090,07		12.090,07	11.109,70	980,37	11.109,70		11.109,70		
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		4.795,54	7.204,46	7.204,46		6.213,02	991,44	4.230,14	1.982,88	2.974,32
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.000,00	3.350,00	6,16	35.343,84	35.343,84		29.453,20	5.890,64	8.835,96	20.617,24	26.507,88
TOTAL DA FONTE RECURSO:		44.000,00	3.350,00	4.801,70	42.548,30	42.548,30		35.666,22	6.882,08	13.066,10	22.600,12	29.482,20
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		44.000,00	15.440,07	4.801,70	54.638,37	53.658,00	980,37	46.775,92	6.882,08	24.175,80	22.600,12	29.482,20
2.134 - REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS ESTUDANTIS												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00		120,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		120,00		120,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		3.328.340,00	642.674,82	2.278.365,60	1.692.649,22	582.675,89	1.109.973,33	353.478,17	229.197,72	301.424,51	52.053,66	281.251,38
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.328.340,00	642.674,82	2.278.365,60	1.692.649,22	582.675,89	1.109.973,33	353.478,17	229.197,72	301.424,51	52.053,66	281.251,38
813 - Lazer												
0013 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
55 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer												
01 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer												
27 - Desporto e Lazer												
813 - Lazer												
0013 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS												
2.135 - ATIVIDADES DE INCENTIVO A PRÁTICAS ESPORTIVAS PARA A TERCEIRA IDADE												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		240,00		240,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		240,00		240,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		240,00		240,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		240,00		240,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		3.333.940,00	642.674,82	2.283.965,60	1.692.649,22	582.675,89	1.109.973,33	353.478,17	229.197,72	301.424,51	52.053,66	281.251,38
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.351.230,00	1.060.363,19	2.331.001,70	3.080.591,49	1.938.771,08	1.141.820,41	1.674.888,36	263.882,72	1.537.374,42	137.513,94	401.396,66
02 - Fundo Municipal de Cultura												
13 - Cultura												
392 - Difusão Cultural												
0014 - FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO, DIFUSÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL												
2.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA												
10000000104 - Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Cultura												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OU TRAS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		15.000,00			15.000,00		15.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		15.000,00			15.000,00		15.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		15.000,00			15.000,00		15.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		15.000,00			15.000,00		15.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		15.000,00			15.000,00		15.000,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.000,00			15.000,00		15.000,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:		4.366.230,00	1.060.363,19	2.331.001,70	3.095.591,49	1.938.771,08	1.156.820,41	1.674.888,36	263.882,72	1.537.374,42	137.513,94	401.396,66



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
0035 - APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO DE SAÚDE												
1.030 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REGULAÇÃO EM SAÚDE												
12030000402 - SAÚDE - Implantação de Ações e Serviços de Saúde												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00			70.000,00		70.000,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		98.000,00			98.000,00		98.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		98.000,00			98.000,00		98.000,00					



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
0035 - APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO DE SAÚDE												
2.137 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DA SEMUS												
32030000401 - SAÚDE - Qualificação da Gestão do SUS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.000,00		7.000,00		7.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			7.000,00		7.000,00		7.000,00					
12010000001 - Recursos Próprios - Saúde												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	940.000,00		53.329,41	886.670,59	866.060,63	20.609,96	788.445,18	77.615,45	788.445,18		77.615,45
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	173.000,00			173.000,00	166.836,04	6.163,96	166.836,04		103.309,96	63.526,08	63.526,08
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	15.604,21	1.100,00	19.504,21	19.504,21		19.504,21		19.504,21		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.118.000,00	15.604,21	54.429,41	1.079.174,80	1.052.400,88	26.773,92	974.785,43	77.615,45	911.259,35	63.526,08	141.141,53
12020000001 - SAÚDE - Rendimentos de Recursos Próprios												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		4.464,96	5.535,04		5.535,04					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		4.464,96	5.535,04		5.535,04					
12010000001 - Recursos Próprios - Saúde												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00		1.200,00								
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.000,00		1.000,00	6.000,00	1.748,10	4.251,90	1.602,24	145,86	1.602,24		145,86
TOTAL DA FONTE RECURSO:		8.200,00		2.200,00	6.000,00	1.748,10	4.251,90	1.602,24	145,86	1.602,24		145,86
12020000001 - SAÚDE - Rendimentos de Recursos Próprios												
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
12990000002 - Outras Receitas Orçamentárias												
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
12010000001 - Recursos Próprios - Saúde												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	308,00	1.327,00	1.981,00	793,00	1.188,00	485,00	308,00	485,00		308,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00	308,00	1.327,00	1.981,00	793,00	1.188,00	485,00	308,00	485,00		308,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.012.017,00	686.247,53	1.249.227,94	5.449.036,59	5.022.520,86	426.515,73	4.878.731,81	143.789,05	4.577.111,11	301.620,70	445.409,75



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
0035 - APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO DE SAÚDE												
2.142 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VINCULADA A PROGRAMAS DE SAÚDE												
1201000001 - Recursos Próprios - Saúde												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		6.472.737,00	874.624,44	1.281.441,03	6.065.920,41	5.378.308,85	687.611,56	5.206.035,65	172.273,20	4.899.844,21	306.191,44	478.464,64
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.472.737,00	874.624,44	1.281.441,03	6.065.920,41	5.378.308,85	687.611,56	5.206.035,65	172.273,20	4.899.844,21	306.191,44	478.464,64
128 - Formação de Recursos Humanos												
0035 - APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO DE SAÚDE												
2.143 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA SEMUS												
1201000001 - Recursos Próprios - Saúde												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		240,00		240,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		240,00		240,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		240,00		240,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		240,00		240,00								
301 - Atenção Básica												
0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE												
1.032 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE												
12030000302 - SAÚDE - PAB - Piso da Atenção Básico Variável												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00		252,64	947,36		947,36					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00			1.200,00		1.200,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200,00			1.200,00		1.200,00					
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00			1.200,00		1.200,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00		1.200,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00		1.200,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00		1.200,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.400,00		62.400,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		70.800,00		66.252,64	4.547,36		4.547,36					
12010000001 - Recursos Próprios - Saúde												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.892,94		1.892,94	1.892,94		1.892,94		1.892,94		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			1.892,94		1.892,94	1.892,94		1.892,94		1.892,94		
12030000601 - SAÚDE - Investimentos - Implantação de Ações e Serviços de Saúde												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.000,00			36.000,00	5.908,63	30.091,37	5.908,63		5.908,63		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		36.000,00			36.000,00	5.908,63	30.091,37	5.908,63		5.908,63		
12030000302 - SAÚDE - PAB - Piso da Atenção Básico Variável												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00		1.200,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.200,00		1.200,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	1.892,94	67.452,64	42.440,30	7.801,57	34.638,73	7.801,57		7.801,57		



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0037 - VIVA COM SAÚDE												
1.037 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE												
12019999999 - Recursos Próprios - SAÚDE - Destinados à Contrapartida de Convênios												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
12010000001 - Recursos Próprios - Saúde												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		210.748,22	204.145,57	6.602,65	6.602,65			6.602,65			6.602,65
TOTAL DA FONTE RECURSO:			210.748,22	204.145,57	6.602,65	6.602,65			6.602,65			6.602,65
12010009614 - Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Vila Lenira												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		56.997,50	48.420,33	8.577,17	967,29	7.609,88	967,29			967,29	967,29
TOTAL DA FONTE RECURSO:			56.997,50	48.420,33	8.577,17	967,29	7.609,88	967,29			967,29	967,29
12040000003 - Convênio 072/2009 - PMC/FMS x SESA - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Vila Lenira												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.071,43		1.071,43		1.071,43					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			1.071,43		1.071,43		1.071,43					
12049999998 - Recursos de Convênios destinados a Programas de Saúde												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00		1.500.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.500.000,00		1.500.000,00								
12990000001 - SAÚDE - Rendimentos de Recursos do SUS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
12990000002 - Outras Receitas Orçamentárias												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
19990000002 - Cota-Parte da Compensação Financeira dos Recursos Minerais												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		346.724,67		346.724,67	346.724,67		346.724,67		248.799,19	97.925,48	97.925,48
TOTAL DA FONTE RECURSO:			346.724,67		346.724,67	346.724,67		346.724,67		248.799,19	97.925,48	97.925,48
32030000601 - SAÚDE - Investimentos - Implantação de Ações e Serviços de Saúde												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		58.690,35		58.690,35		58.690,35					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			58.690,35		58.690,35		58.690,35					

32030000602 - SAÚDE - Investimentos - Ampliação do Âmbito do Programa de Requalificação UBS



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0037 - VIVA COM SAÚDE												
1.037 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.201,61		2.201,61		2.201,61					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			2.201,61		2.201,61		2.201,61					
32030000603 - SAÚDE - Investimentos - Implantação de Unidades Básicas de Saúde												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.270,61		1.270,61		1.270,61					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			1.270,61		1.270,61		1.270,61					
32040000003 - Convênio 072/2009 - PMC/FMS x SESA - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Vila Lenira												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		92.577,87	92.577,87								
TOTAL DA FONTE RECURSO:			92.577,87	92.577,87								
12990000002 - Outras Receitas Orçamentárias												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
12010009614 - Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Vila Lenira												
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.572,82		4.572,82	4.572,82		4.572,82		4.572,82		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			4.572,82		4.572,82	4.572,82		4.572,82		4.572,82		
12040000003 - Convênio 072/2009 - PMC/FMS x SESA - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Vila Lenira												
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.071,43		1.071,43	1.071,43		1.071,43		1.071,43		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			1.071,43		1.071,43	1.071,43		1.071,43		1.071,43		
32040000003 - Convênio 072/2009 - PMC/FMS x SESA - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Vila Lenira												
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		92.577,87		92.577,87	92.577,87		92.577,87		92.577,87		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			92.577,87		92.577,87	92.577,87		92.577,87		92.577,87		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.522.000,00	868.504,38	1.867.143,77	523.360,61	452.516,73	70.843,88	445.914,08	6.602,65	347.021,31	98.892,77	105.495,42



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0037 - VIVA COM SAÚDE												
1.121 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO MARIA DAS GRAÇAS - SANTA HELENA												
12010005610 - Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Maria das Graças												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	76.000,00		26.000,00	50.000,00	10.099,22	39.900,78	10.099,22		10.099,22		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		76.000,00		26.000,00	50.000,00	10.099,22	39.900,78	10.099,22		10.099,22		
12030000610 - SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Saúde - B. Mª das Graças												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	326.400,00			326.400,00	326.400,00		224.197,56	102.202,44	224.197,56		102.202,44
TOTAL DA FONTE RECURSO:		326.400,00			326.400,00	326.400,00		224.197,56	102.202,44	224.197,56		102.202,44
32030000610 - SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Saúde - B. Mª das Graças												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		39.336,48		39.336,48		39.336,48					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			39.336,48		39.336,48		39.336,48					
12010005610 - Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Maria das Graças												
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		402.400,00	43.336,48	26.000,00	419.736,48	340.499,22	79.237,26	238.296,78	102.202,44	238.296,78		102.202,44
1.123 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO MIGUEL												
12010001607 - Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro São Miguel												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		1.104,11	13.895,89	13.895,89		10.717,74	3.178,15	10.717,74		3.178,15
TOTAL DA FONTE RECURSO:		15.000,00		1.104,11	13.895,89	13.895,89		10.717,74	3.178,15	10.717,74		3.178,15
12030000607 - SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Saúde - B. São Miguel												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	326.400,00			326.400,00	251.135,13	75.264,87	172.713,28	78.421,85	172.713,28		78.421,85
TOTAL DA FONTE RECURSO:		326.400,00			326.400,00	251.135,13	75.264,87	172.713,28	78.421,85	172.713,28		78.421,85
19990000002 - Cota-Parte da Compensação Financeira dos Recursos Minerais												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		45.562,53		45.562,53	45.562,53			45.562,53			45.562,53
TOTAL DA FONTE RECURSO:			45.562,53		45.562,53	45.562,53			45.562,53			45.562,53
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		341.400,00	45.562,53	1.104,11	385.858,42	310.593,55	75.264,87	183.431,02	127.162,53	183.431,02		127.162,53



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0037 - VIVA COM SAÚDE												
1.124 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO VICENTE SOELLA												
12010004608 - Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Vicente Soella												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00		15.132,81	2.867,19	2.867,19		134,84	2.732,35		134,84	2.867,19
TOTAL DA FONTE RECURSO:		18.000,00		15.132,81	2.867,19	2.867,19		134,84	2.732,35		134,84	2.867,19
1203000608 - SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Saúde - B. Vicente Soella												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	326.400,00			326.400,00	210.122,08	116.277,92	131.254,43	78.867,65	131.254,43		78.867,65
TOTAL DA FONTE RECURSO:		326.400,00			326.400,00	210.122,08	116.277,92	131.254,43	78.867,65	131.254,43		78.867,65
1999000002 - Cota-Parte da Compensação Financeira dos Recursos Minerais												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		88.951,31		88.951,31	88.951,31		88.951,31		74.849,22	14.102,09	14.102,09
TOTAL DA FONTE RECURSO:			88.951,31		88.951,31	88.951,31		88.951,31		74.849,22	14.102,09	14.102,09
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		344.400,00	88.951,31	15.132,81	418.218,50	301.940,58	116.277,92	220.340,58	81.600,00	206.103,65	14.236,93	95.836,93
1.125 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO VILA REAL												
12010002609 - Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Vila Real												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		289,75	9.710,25	9.270,47	439,78		9.270,47			9.270,47
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		289,75	9.710,25	9.270,47	439,78		9.270,47			9.270,47
1203000609 - SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Saúde - B. Vila Real												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	326.400,00			326.400,00	220.626,23	105.773,77	142.068,12	78.558,11	142.068,12		78.558,11
TOTAL DA FONTE RECURSO:		326.400,00			326.400,00	220.626,23	105.773,77	142.068,12	78.558,11	142.068,12		78.558,11
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		336.400,00		289,75	336.110,25	229.896,70	106.213,55	142.068,12	87.828,58	142.068,12		87.828,58
1.126 - REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO HONÓRIO FRAGA												
1203000615 - SAÚDE - Investimentos - Reforma da Unidade de Saúde do Bairro Honório Fraga												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	21.280,00		111.280,00	109.973,57	1.306,43		109.973,57			109.973,57
TOTAL DA FONTE RECURSO:		90.000,00	21.280,00		111.280,00	109.973,57	1.306,43		109.973,57			109.973,57
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	21.280,00		111.280,00	109.973,57	1.306,43		109.973,57			109.973,57



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0037 - VIVA COM SAÚDE												
1.127 - REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE ITAPINA												
12010010614 - Contrapartida - Reforma da Unidade de Saúde do Distrito de Itapina												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.722,03	4.251,34	12.470,69	12.470,69			12.470,69			12.470,69
TOTAL DA FONTE RECURSO:			16.722,03	4.251,34	12.470,69	12.470,69			12.470,69			12.470,69
12030000614 - SAÚDE - Investimentos - Reforma da Unidade de Saúde do Distrito de Itapina												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.000,00	10.298,00		56.298,00	56.298,00			56.298,00			56.298,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		46.000,00	10.298,00		56.298,00	56.298,00			56.298,00			56.298,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		46.000,00	27.020,03	4.251,34	68.768,69	68.768,69			68.768,69			68.768,69
1.128 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PLANALTO												
12010006611 - Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Jardim Planalto												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	49.552,91	65.445,29	4.107,62	4.107,62		4.107,62		462,55	3.645,07	3.645,07
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00	49.552,91	65.445,29	4.107,62	4.107,62		4.107,62		462,55	3.645,07	3.645,07
12030000611 - SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Saúde - B. Jardim Planalto												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	326.400,00			326.400,00	217.917,17	108.482,83	217.917,17		139.962,24	77.954,93	77.954,93
TOTAL DA FONTE RECURSO:		326.400,00			326.400,00	217.917,17	108.482,83	217.917,17		139.962,24	77.954,93	77.954,93
19990000002 - Cota-Parte da Compensação Financeira dos Recursos Minerais												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		65.445,29		65.445,29	65.445,29		65.445,29		65.445,29		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			65.445,29		65.445,29	65.445,29		65.445,29		65.445,29		
32030000611 - SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Saúde - B. Jardim Planalto												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.841,05		16.841,05		16.841,05					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			16.841,05		16.841,05		16.841,05					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		346.400,00	131.839,25	65.445,29	412.793,96	287.470,08	125.323,88	287.470,08		205.870,08	81.600,00	81.600,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0037 - VIVA COM SAÚDE												
1.147 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO FIORAVANTE MARINO												
12010007612 - Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Fioravante Marino												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	162.000,00		159.222,35	2.777,65	2.777,65			2.777,65			2.777,65
TOTAL DA FONTE RECURSO:		162.000,00		159.222,35	2.777,65	2.777,65			2.777,65			2.777,65
1203000612 - SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Saúde - B. Fioravante Marino												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			50.000,00	50.000,00			50.000,00			50.000,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		50.000,00			50.000,00	50.000,00			50.000,00			50.000,00
1605000001 - Royalties do Petróleo Estadual												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		21.093,44		21.093,44		21.093,44					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			21.093,44		21.093,44		21.093,44					
1999000002 - Cota-Parte da Compensação Financeira dos Recursos Minerais												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		9.722,58		9.722,58	9.722,58			9.722,58			9.722,58
TOTAL DA FONTE RECURSO:			9.722,58		9.722,58	9.722,58			9.722,58			9.722,58
3203000612 - SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Saúde - B. Fioravante Marino												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.583,84	2.583,84								
TOTAL DA FONTE RECURSO:			2.583,84	2.583,84								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		212.000,00	33.399,86	161.806,19	83.593,67	62.500,23	21.093,44		62.500,23			62.500,23



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0037 - VIVA COM SAÚDE												
1.148 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO OPERÁRIO												
12010008613 - Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Operário												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.000,00	12.632,42		84.632,42	53.007,98	31.624,44	52.712,92	295,06	48.383,62	4.329,30	4.624,36
TOTAL DA FONTE RECURSO:		72.000,00	12.632,42		84.632,42	53.007,98	31.624,44	52.712,92	295,06	48.383,62	4.329,30	4.624,36
1203000613 - SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Saúde - B. Operário												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	438,36		50.438,36	50.438,36		50.438,36			50.438,36	50.438,36
TOTAL DA FONTE RECURSO:		50.000,00	438,36		50.438,36	50.438,36		50.438,36			50.438,36	50.438,36
1999000002 - Cota-Parte da Compensação Financeira dos Recursos Minerais												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		31.624,44		31.624,44	31.624,44		31.624,44			31.624,44	31.624,44
TOTAL DA FONTE RECURSO:			31.624,44		31.624,44	31.624,44		31.624,44			31.624,44	31.624,44
3203000613 - SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Saúde - B. Operário												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.520,39		3.520,39		3.520,39					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			3.520,39		3.520,39		3.520,39					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		122.000,00	48.215,61		170.215,61	135.070,78	35.144,83	134.775,72	295,06	48.383,62	86.392,10	86.687,16
2.146 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DO IDOSO												
1203000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00	941,95	1.058,05	731,95	210,00	731,95		210,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	350,00		28.350,00	28.331,17	18,83	25.895,10	2.436,07	25.895,10		2.436,07
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.200,00			1.200,00		1.200,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00			1.200,00		1.200,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		32.400,00	350,00		32.750,00	29.273,12	3.476,88	26.627,05	2.646,07	26.627,05		2.646,07
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		32.400,00	350,00		32.750,00	29.273,12	3.476,88	26.627,05	2.646,07	26.627,05		2.646,07



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0037 - VIVA COM SAÚDE												
2.147 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER												
1203000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	11.140,00	17.341,53	8.204,23	20.277,30	20.277,30		131,80	20.145,50	131,80		20.145,50
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.000,00	5.622,00	19.000,00	63.622,00	63.621,98	0,02	60.621,98	3.000,00	60.621,98		3.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.400,00		2.400,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		90.540,00	22.963,53	29.604,23	83.899,30	83.899,28	0,02	60.753,78	23.145,50	60.753,78		23.145,50
1299000002 - Outras Receitas Orçamentárias												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
1201000001 - Recursos Próprios - Saúde												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00		4.000,00								
1203000601 - SAÚDE - Investimentos - Implantação de Ações e Serviços de Saúde												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00			200.000,00		200.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		200.000,00			200.000,00		200.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		295.540,00	22.963,53	34.604,23	283.899,30	83.899,28		60.753,78	23.145,50	60.753,78		23.145,50



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0037 - VIVA COM SAÚDE												
2.149 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
1203000302 - SAÚDE - PAB - Piso da Atenção Básico Variável												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00		462.000,00	288.000,00		288.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		750.000,00		462.000,00	288.000,00		288.000,00					
1299000002 - Outras Receitas Orçamentárias												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		25.000,00		25.000,00								
1201000001 - Recursos Próprios - Saúde												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00		320.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		320.000,00		320.000,00								
1203000302 - SAÚDE - PAB - Piso da Atenção Básico Variável												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00			2.500,00		2.500,00					
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120,00		120,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		35.065,00	14.935,00	14.935,00		12.962,43	1.972,57	12.962,43		1.972,57
TOTAL DA FONTE RECURSO:		52.620,00		35.185,00	17.435,00	14.935,00	2.500,00	12.962,43	1.972,57	12.962,43		1.972,57
1201000001 - Recursos Próprios - Saúde												
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	3.700.000,00	5.798.346,00		9.498.346,00	9.219.417,08	278.928,92	9.219.417,08		8.798.417,08	421.000,00	421.000,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.700.000,00	5.798.346,00		9.498.346,00	9.219.417,08	278.928,92	9.219.417,08		8.798.417,08	421.000,00	421.000,00
1203000302 - SAÚDE - PAB - Piso da Atenção Básico Variável												
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	2.163.630,00	158.770,07		2.322.400,07	2.294.788,85	27.611,22	2.015.859,93	278.928,92	1.965.407,01	50.452,92	329.381,84
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.163.630,00	158.770,07		2.322.400,07	2.294.788,85	27.611,22	2.015.859,93	278.928,92	1.965.407,01	50.452,92	329.381,84
1299000002 - Outras Receitas Orçamentárias												
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		518.730,32	114.447,85	404.282,47	404.282,45	0,02	404.282,45		393.421,89	10.860,56	10.860,56
TOTAL DA FONTE RECURSO:			518.730,32	114.447,85	404.282,47	404.282,45	0,02	404.282,45		393.421,89	10.860,56	10.860,56
1299000303 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso de Atenção Básico Fixo - Estadual												
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	700.000,00			700.000,00		700.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		700.000,00			700.000,00		700.000,00					



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0037 - VIVA COM SAÚDE												
2.149 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
3203000303 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso de Atenção Básico Fixo - Estadual												
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO		1.180,69		1.180,69		1.180,69					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			1.180,69		1.180,69		1.180,69					
1201000001 - Recursos Próprios - Saúde												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420.000,00		420.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		420.000,00		420.000,00								
1203000302 - SAÚDE - PAB - Piso da Atenção Básico Variável												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
1201000001 - Recursos Próprios - Saúde												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		155.663,80		155.663,80	155.663,80		155.663,80		155.663,80		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			155.663,80		155.663,80	155.663,80		155.663,80		155.663,80		
1203000302 - SAÚDE - PAB - Piso da Atenção Básico Variável												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.750.000,00	483.428,85	53.457,45	2.179.971,40	2.049.362,89	130.608,51	2.049.362,89		1.929.412,99	119.949,90	119.949,90
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.750.000,00	483.428,85	53.457,45	2.179.971,40	2.049.362,89	130.608,51	2.049.362,89		1.929.412,99	119.949,90	119.949,90
1299000303 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso de Atenção Básico Fixo - Estadual												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800.000,00			800.000,00		800.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		800.000,00			800.000,00		800.000,00					
1201000001 - Recursos Próprios - Saúde												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		35.352,77		35.352,77	35.352,77		35.352,77		35.352,77		
33904800000	OUTROS AUXILIOS FINANCIEROS A PESSOA FISICA		420.000,00	120.500,00	299.500,00	288.000,00	11.500,00	288.000,00		288.000,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		384,30		384,30	384,30		384,30			384,30	384,30
TOTAL DA FONTE RECURSO:			455.737,07	120.500,00	335.237,07	323.737,07	11.500,00	323.737,07		323.352,77	384,30	384,30
1299000002 - Outras Receitas Orçamentárias												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		862.470,72	128.859,06	733.611,66	699.291,73	34.319,93	699.291,73		676.505,17	22.786,56	22.786,56
TOTAL DA FONTE RECURSO:			862.470,72	128.859,06	733.611,66	699.291,73	34.319,93	699.291,73		676.505,17	22.786,56	22.786,56
1203000601 - SAÚDE - Investimentos - Implantação de Ações e Serviços de Saúde												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00			200.000,00		200.000,00					



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0037 - VIVA COM SAÚDE												
2.149 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA												
TOTAL DA FONTE RECURSO:		200.000,00			200.000,00		200.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.891.250,00	8.434.327,52	1.689.449,36	17.636.128,16	15.161.478,87	2.474.649,29	14.880.577,38	280.901,49	14.255.143,14	625.434,24	906.335,73



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0037 - VIVA COM SAÚDE												
2.150 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS												
1201000001 - Recursos Próprios - Saúde												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.554.201,33		1.554.201,33	1.552.410,65	1.790,68	1.552.410,65		1.451.079,08	101.331,57	101.331,57
TOTAL DA FONTE RECURSO:			1.554.201,33		1.554.201,33	1.552.410,65	1.790,68	1.552.410,65		1.451.079,08	101.331,57	101.331,57
12030000302 - SAÚDE - PAB - Piso da Atenção Básico Variável												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.172.750,00	694.300,00	579.295,22	2.287.754,78	2.287.381,98	372,80	2.287.381,98		2.163.868,24	123.513,74	123.513,74
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.172.750,00	694.300,00	579.295,22	2.287.754,78	2.287.381,98	372,80	2.287.381,98		2.163.868,24	123.513,74	123.513,74
12010000001 - Recursos Próprios - Saúde												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.050.000,00	238.878,65		1.288.878,65	1.287.493,66	1.384,99	1.287.493,66		1.176.315,58	111.178,08	111.178,08
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.050.000,00	238.878,65		1.288.878,65	1.287.493,66	1.384,99	1.287.493,66		1.176.315,58	111.178,08	111.178,08
12030000302 - SAÚDE - PAB - Piso da Atenção Básico Variável												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00			1.200,00	880,00	320,00	880,00		880,00		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.870,00	211.787,50		216.657,50	216.637,60	19,90	216.637,60		216.637,60		
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	17.500,00			17.500,00		17.500,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		23.570,00	211.787,50		235.357,50	217.517,60	17.839,90	217.517,60		217.517,60		
12010000001 - Recursos Próprios - Saúde												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00		120,00								
12030000302 - SAÚDE - PAB - Piso da Atenção Básico Variável												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		26.772,60	3.227,40		3.227,40					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.430,00		1.430,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		31.430,00		28.202,60	3.227,40		3.227,40					
12010000001 - Recursos Próprios - Saúde												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	5,95	1.000,00	5,95	3,97	1,98	3,97		3,97		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00	5,95	1.000,00	5,95	3,97	1,98	3,97		3,97		
12030000302 - SAÚDE - PAB - Piso da Atenção Básico Variável												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
12010000001 - Recursos Próprios - Saúde												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0037 - VIVA COM SAÚDE												
2.150 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	401.000,00	152.000,00	42.800,00	510.200,00	486.000,00	24.200,00	403.394,59	82.605,41	403.394,59		82.605,41
TOTAL DA FONTE RECURSO:		401.000,00	152.000,00	42.800,00	510.200,00	486.000,00	24.200,00	403.394,59	82.605,41	403.394,59		82.605,41
12030000302 - SAÚDE - PAB - Piso da Atenção Básico Variável												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	499.000,00	252,64		499.252,64	499.252,64		499.000,00	252,64	499.000,00		252,64
TOTAL DA FONTE RECURSO:		499.000,00	252,64		499.252,64	499.252,64		499.000,00	252,64	499.000,00		252,64
12010000001 - Recursos Próprios - Saúde												
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	108.000,00		14.169,00	93.831,00	25.412,50	68.418,50	25.412,50		25.412,50		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		108.000,00		14.169,00	93.831,00	25.412,50	68.418,50	25.412,50		25.412,50		
12030000302 - SAÚDE - PAB - Piso da Atenção Básico Variável												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00		30.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.317.870,00	2.851.426,07	696.586,82	6.472.709,25	6.355.473,00	117.236,25	6.272.614,95	82.858,05	5.936.591,56	336.023,39	418.881,44



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0037 - VIVA COM SAÚDE												
2.152 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE												
TOTAL DA FONTE RECURSO:		76.750,00	30.762,06	19.000,00	88.512,06	88.512,06		75.879,04	12.633,02	69.794,25	6.084,79	18.717,81
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.998.800,00	451.398,92	163.309,14	3.286.889,78	3.201.355,43	85.534,35	3.188.722,41	12.633,02	2.993.819,56	194.902,85	207.535,87



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0037 - VIVA COM SAÚDE												
2.153 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE												
12030000302 - SAÚDE - PAB - Piso da Atenção Básico Variável												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	1.680,00	4.320,00	4.320,00		4.320,00		4.320,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00	3.000,00	1.680,00	4.320,00	4.320,00		4.320,00		4.320,00		
32030000401 - SAÚDE - Qualificação da Gestão do SUS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00		8.000,00		8.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			8.000,00		8.000,00		8.000,00					
12010000001 - Recursos Próprios - Saúde												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	458.934,80	500,00	488.434,80	485.415,33	3.019,47	422.890,60	62.524,73	235.616,39	187.274,21	249.798,94
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00	458.934,80	500,00	488.434,80	485.415,33	3.019,47	422.890,60	62.524,73	235.616,39	187.274,21	249.798,94
12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	118.265,22		618.265,22	571.731,76	46.533,46	460.105,77	111.625,99	456.072,80	4.032,97	115.658,96
TOTAL DA FONTE RECURSO:		500.000,00	118.265,22		618.265,22	571.731,76	46.533,46	460.105,77	111.625,99	456.072,80	4.032,97	115.658,96
12990000001 - SAÚDE - Rendimentos de Recursos do SUS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00		30.000,00								
32030000302 - SAÚDE - PAB - Piso da Atenção Básico Variável												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		31.886,08	31.886,08								
TOTAL DA FONTE RECURSO:			31.886,08	31.886,08								
32030000401 - SAÚDE - Qualificação da Gestão do SUS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00		20.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			20.000,00		20.000,00		20.000,00					
12010000001 - Recursos Próprios - Saúde												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00		110,12	119.889,88	105.263,28	14.626,60	74.718,48	30.544,80	74.718,48		30.544,80
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	14.450,00		69.450,00	65.300,10	4.149,90	61.975,55	3.324,55	60.361,29	1.614,26	4.938,81
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	529.000,00	8.506,60	28.050,00	509.456,60	489.630,56	19.826,04	454.143,18	35.487,38	449.567,53	4.575,65	40.063,03



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0038 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO												
1.045 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS												
12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.970,00			10.970,00		10.970,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.970,00			10.970,00		10.970,00					
32030000402 - SAÚDE - Implantação de Ações e Serviços de Saúde												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00		30.000,00		30.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			30.000,00		30.000,00		30.000,00					
12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.000,00		26.548,80	32.451,20		32.451,20					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		59.000,00		26.548,80	32.451,20		32.451,20					
32030000402 - SAÚDE - Implantação de Ações e Serviços de Saúde												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00		80.000,00		80.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			80.000,00		80.000,00		80.000,00					
12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00			10.000,00		10.000,00					
32030000402 - SAÚDE - Implantação de Ações e Serviços de Saúde												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			10.000,00		10.000,00		10.000,00					
12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00		3.000,00								
32030000402 - SAÚDE - Implantação de Ações e Serviços de Saúde												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			10.000,00		10.000,00		10.000,00					
12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00		30.000,00								

32030000402 - SAÚDE - Implantação de Ações e Serviços de Saúde



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0038 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO												
1.045 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00		30.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			30.000,00		30.000,00		30.000,00					
12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS												
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
12010000001 - Recursos Próprios - Saúde												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		15.000,00		15.000,00								
12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		60.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		60.000,00		60.000,00								
32030000402 - SAÚDE - Implantação de Ações e Serviços de Saúde												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00		60.000,00		60.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			60.000,00		60.000,00		60.000,00					
12010000001 - Recursos Próprios - Saúde												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
32030000402 - SAÚDE - Implantação de Ações e Serviços de Saúde												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.088,33		13.088,33		13.088,33					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			13.088,33		13.088,33		13.088,33					
12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00		2.500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00		2.500,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		214.970,00	233.088,33	161.548,80	286.509,53		286.509,53					



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0038 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO												
1.047 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS												
1203000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS												
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00		140.000,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	212.000,00		216.000,00	12.500,00	203.500,00	6.000,00	6.500,00	120,00	5.880,00	12.380,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		144.000,00	212.000,00	140.000,00	216.000,00	12.500,00	203.500,00	6.000,00	6.500,00	120,00	5.880,00	12.380,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		144.000,00	212.000,00	140.000,00	216.000,00	12.500,00	203.500,00	6.000,00	6.500,00	120,00	5.880,00	12.380,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0038 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO												
2.154 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)												
1201000001 - Recursos Próprios - Saúde												
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	21.212,80		86.212,80	84.470,20	1.742,60	84.470,20		76.893,16	7.577,04	7.577,04
TOTAL DA FONTE RECURSO:		65.000,00	21.212,80		86.212,80	84.470,20	1.742,60	84.470,20		76.893,16	7.577,04	7.577,04
12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS												
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.000,00	145.778,96		274.778,96	274.778,96		274.778,96		259.366,46	15.412,50	15.412,50
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	20.149,73	11.000,00	209.149,73	209.149,73		209.149,73		200.312,65	8.837,08	8.837,08
TOTAL DA FONTE RECURSO:		329.000,00	165.928,69	11.000,00	483.928,69	483.928,69		483.928,69		459.679,11	24.249,58	24.249,58
1201000001 - Recursos Próprios - Saúde												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00			60.000,00	59.805,47	194,53	59.805,47		55.303,87	4.501,60	4.501,60
TOTAL DA FONTE RECURSO:		60.000,00			60.000,00	59.805,47	194,53	59.805,47		55.303,87	4.501,60	4.501,60
12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			30.000,00	25.200,47	4.799,53	25.200,47		23.959,28	1.241,19	1.241,19
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00	540,00	4.460,00	540,00		540,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		35.000,00			35.000,00	25.740,47	9.259,53	25.740,47		24.499,28	1.241,19	1.241,19
32030000401 - SAÚDE - Qualificação da Gestão do SUS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			5.000,00		5.000,00		5.000,00					
12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	17.132,42	4.000,00	103.132,42	53.369,59	49.762,83	46.367,71	7.001,88	46.367,71		7.001,88
TOTAL DA FONTE RECURSO:		90.000,00	17.132,42	4.000,00	103.132,42	53.369,59	49.762,83	46.367,71	7.001,88	46.367,71		7.001,88
1201000001 - Recursos Próprios - Saúde												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00		19.322,36	20.677,64	12.672,90	8.004,74	11.992,90	680,00	11.992,90		680,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00		19.322,36	20.677,64	12.672,90	8.004,74	11.992,90	680,00	11.992,90		680,00
12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	4.674,60		64.674,60	64.674,60		64.674,60		59.403,67	5.270,93	5.270,93
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	79.000,00	25.200,00	10.750,00	93.450,00	60.111,67	33.338,33	57.153,48	2.958,19	45.780,31	11.373,17	14.331,36
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	51.000,00			51.000,00	49.530,73	1.469,27	45.111,63	4.419,10	45.111,63		4.419,10
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		134,36		134,36	134,36		134,36		134,36		
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00			10.000,00	4.430,00	5.570,00	4.430,00		4.430,00		



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0038 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO												
2.154 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)												
3391390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00	1.100,00		2.100,00	1.832,17	267,83	1.700,17	132,00	1.700,17		132,00
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.100,00		3.134,36	3.965,64		3.965,64					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		208.100,00	31.108,96	13.884,36	225.324,60	180.713,53	44.611,07	173.204,24	7.509,29	156.560,14	16.644,10	24.153,39
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		827.100,00	240.382,87	48.206,72	1.019.276,15	900.700,85	118.575,30	885.509,68	15.191,17	831.296,17	54.213,51	69.404,68



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0038 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO												
2.155 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS												
1201000001 - Recursos Próprios - Saúde												
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00			30.000,00	20.202,60	9.797,40	20.202,60		18.246,32	1.956,28	1.956,28
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00			30.000,00	20.202,60	9.797,40	20.202,60		18.246,32	1.956,28	1.956,28
12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS												
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00		2.403,47	117.596,53	73.572,25	44.024,28	71.886,25	1.686,00	71.886,25		1.686,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.000,00			82.000,00	76.918,75	5.081,25	76.918,75		74.679,17	2.239,58	2.239,58
TOTAL DA FONTE RECURSO:		202.000,00		2.403,47	199.596,53	150.491,00	49.105,53	148.805,00	1.686,00	146.565,42	2.239,58	3.925,58
1201000001 - Recursos Próprios - Saúde												
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	5.100,00		25.100,00	18.778,42	6.321,58	18.778,42		18.029,48	748,94	748,94
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00	5.100,00		25.100,00	18.778,42	6.321,58	18.778,42		18.029,48	748,94	748,94
12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS												
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	13.543,93		18.543,93	9.305,70	9.238,23	9.305,70		9.305,70		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.508,00		5.508,00	4.752,00	756,00	4.752,00		4.752,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	7.800,00	508,00	17.292,00	6.809,55	10.482,45	5.079,55	1.730,00	5.079,55		1.730,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		2.000,00	3.000,00		3.000,00					
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	18.400,00		68.400,00	59.518,20	8.881,80	52.809,09	6.709,11	52.809,09		6.709,11
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.370,00			1.370,00		1.370,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		71.370,00	45.251,93	2.508,00	114.113,93	80.385,45	33.728,48	71.946,34	8.439,11	71.946,34		8.439,11
12049999998 - Recursos de Convênios destinados a Programas de Saúde												
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00		1.200.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.200.000,00		1.200.000,00								
12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		49.340,46	10.659,54		10.659,54					
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.200,00		194,27	1.005,73		1.005,73					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		61.200,00		49.534,73	11.665,27		11.665,27					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.584.570,00	50.351,93	1.254.446,20	380.475,73	269.857,47	110.618,26	259.732,36	10.125,11	254.787,56	4.944,80	15.069,91



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0038 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO												
2.157 - APOIO FINANCEIRO EM CONVÊNIO A INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS EM SAÚDE												
1201000001 - Recursos Próprios - Saúde												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00	1.658.000,00		1.958.000,00	1.948.000,00	10.000,00	1.882.000,00	66.000,00	1.865.500,00	16.500,00	82.500,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		300.000,00	1.658.000,00		1.958.000,00	1.948.000,00	10.000,00	1.882.000,00	66.000,00	1.865.500,00	16.500,00	82.500,00
1204999998 - Recursos de Convênios destinados a Programas de Saúde												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	510.000,00		510.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		510.000,00		510.000,00								
1201000001 - Recursos Próprios - Saúde												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120,00		120,00								
44504200000	AUXÍLIOS	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		240,00		240,00								
1204999998 - Recursos de Convênios destinados a Programas de Saúde												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	510.000,00		510.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		510.000,00		510.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.320.240,00	1.658.000,00	1.020.240,00	1.958.000,00	1.948.000,00	10.000,00	1.882.000,00	66.000,00	1.865.500,00	16.500,00	82.500,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0038 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO												
2.159 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00		140,00	13.860,00	12.528,00	1.332,00	12.528,00		12.528,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		14.000,00		140,00	13.860,00	12.528,00	1.332,00	12.528,00		12.528,00		
32030000401 - SAÚDE - Qualificação da Gestão do SUS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00		25.000,00	20.412,00	4.588,00	20.412,00		20.412,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			25.000,00		25.000,00	20.412,00	4.588,00	20.412,00		20.412,00		
12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		5.555,80	244.444,20	159.460,14	84.984,06	132.872,90	26.587,24	115.956,22	16.916,68	43.503,92
TOTAL DA FONTE RECURSO:		250.000,00		5.555,80	244.444,20	159.460,14	84.984,06	132.872,90	26.587,24	115.956,22	16.916,68	43.503,92
12010000001 - Recursos Próprios - Saúde												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	13,37	100.000,00	13,37	13,37		13,37		13,37		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00	13,37	100.000,00	13,37	13,37		13,37		13,37		
12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	145.000,00	62.047,63		207.047,63	181.212,93	25.834,70	175.982,99	5.229,94	169.672,18	6.310,81	11.540,75
TOTAL DA FONTE RECURSO:		145.000,00	62.047,63		207.047,63	181.212,93	25.834,70	175.982,99	5.229,94	169.672,18	6.310,81	11.540,75
12990000001 - SAÚDE - Rendimentos de Recursos do SUS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	217.000,00		217.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		217.000,00		217.000,00								
12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	525.000,00			525.000,00	472.733,06	52.266,94	436.582,40	36.150,66	436.582,40		36.150,66
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	30.000,00			30.000,00	25.020,00	4.980,00	25.020,00		25.020,00		
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00	500,00		1.500,00	1.457,81	42,19	1.332,27	125,54	1.332,27		125,54
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00		3.500,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		559.500,00	500,00	3.500,00	556.500,00	499.210,87	57.289,13	462.934,67	36.276,20	462.934,67		36.276,20
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.285.500,00	87.561,00	326.195,80	1.046.865,20	872.837,31	174.027,89	804.743,93	68.093,38	781.516,44	23.227,49	91.320,87



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0038 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO												
2.161 - AMPL. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS TERAPÊUTICOS BÁSICOS DE MÉDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE												
1203000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
1201000001 - Recursos Próprios - Saúde												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	79.754,76		229.754,76	183.382,85	46.371,91	168.141,50	15.241,35	167.516,26	625,24	15.866,59
TOTAL DA FONTE RECURSO:		150.000,00	79.754,76		229.754,76	183.382,85	46.371,91	168.141,50	15.241,35	167.516,26	625,24	15.866,59
1203000201 - SAÚDE - MAC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	690.000,00		24.134,01	665.865,99	560.340,00	105.525,99	334.440,00	225.900,00	311.641,87	22.798,13	248.698,13
TOTAL DA FONTE RECURSO:		690.000,00		24.134,01	665.865,99	560.340,00	105.525,99	334.440,00	225.900,00	311.641,87	22.798,13	248.698,13
1203000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	786.000,00	38.101,92	28.679,89	795.422,03	445.467,61	349.954,42	384.165,66	61.301,95	383.606,81	558,85	61.860,80
TOTAL DA FONTE RECURSO:		786.000,00	38.101,92	28.679,89	795.422,03	445.467,61	349.954,42	384.165,66	61.301,95	383.606,81	558,85	61.860,80
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.627.000,00	117.856,68	52.813,90	1.692.042,78	1.189.190,46	502.852,32	886.747,16	302.443,30	862.764,94	23.982,22	326.425,52
2.162 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE SANITÁRIO												
1203000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00			15.000,00	6.139,10	8.860,90	6.139,10		6.021,56	117,54	117,54
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	642.000,00	295.000,00		937.000,00	818.428,78	118.571,22	749.888,18	68.540,60	690.365,85	59.522,33	128.062,93
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		825,00	175,00		175,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		659.000,00	295.000,00	825,00	953.175,00	824.567,88	128.607,12	756.027,28	68.540,60	696.387,41	59.639,87	128.180,47
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		659.000,00	295.000,00	825,00	953.175,00	824.567,88	128.607,12	756.027,28	68.540,60	696.387,41	59.639,87	128.180,47



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0038 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO												
2.163 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
1201000001 - Recursos Próprios - Saúde												
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	161.921,78		341.921,78	341.921,78		341.921,78		333.410,14	8.511,64	8.511,64
TOTAL DA FONTE RECURSO:		180.000,00	161.921,78		341.921,78	341.921,78		341.921,78		333.410,14	8.511,64	8.511,64
12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS												
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		82.400,00		82.400,00	82.392,62	7,38	82.392,62		82.392,62		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			82.400,00		82.400,00	82.392,62	7,38	82.392,62		82.392,62		
1201000001 - Recursos Próprios - Saúde												
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00		803.568,95	1.896.431,05	1.643.453,92	252.977,13	1.643.453,92		1.520.988,96	122.464,96	122.464,96
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.700.000,00		803.568,95	1.896.431,05	1.643.453,92	252.977,13	1.643.453,92		1.520.988,96	122.464,96	122.464,96
12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS												
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00	33.500,00	130.000,00	853.500,00	841.052,34	12.447,66	841.052,34		841.052,34		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		950.000,00	33.500,00	130.000,00	853.500,00	841.052,34	12.447,66	841.052,34		841.052,34		
1201000001 - Recursos Próprios - Saúde												
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00			800.000,00	689.667,37	110.332,63	689.667,37		629.617,87	60.049,50	60.049,50
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		28.000,00	42.000,00	35.876,30	6.123,70	35.876,30		32.591,91	3.284,39	3.284,39
TOTAL DA FONTE RECURSO:		870.000,00		28.000,00	842.000,00	725.543,67	116.456,33	725.543,67		662.209,78	63.333,89	63.333,89
12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS												
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50.000,00		50.000,00	30.645,60	19.354,40	30.645,60		30.645,60		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			50.000,00		50.000,00	30.645,60	19.354,40	30.645,60		30.645,60		
1201000001 - Recursos Próprios - Saúde												
3190960000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		34.044,59		34.044,59	33.947,63	96,96	29.522,74	4.424,89	29.522,74		4.424,89
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00	34.044,59	2.000,00	34.044,59	33.947,63	96,96	29.522,74	4.424,89	29.522,74		4.424,89
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		4.702.000,00	361.866,37	963.568,95	4.100.297,42	3.698.957,56	401.339,86	3.694.532,67	4.424,89	3.500.222,18	194.310,49	198.735,38



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0038 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO												
2.164 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR												
12030000302 - SAÚDE - PAB - Piso da Atenção Básico Variável												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	405.000,00		405.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		405.000,00		405.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00		405.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		13.569.980,00	3.256.107,18	5.173.445,37	11.652.641,81	9.716.611,53	1.936.030,28	9.175.293,08	541.318,45	8.792.594,70	382.698,38	924.016,83
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		37.378.540,00	17.091.728,43	10.153.685,15	44.316.583,28	38.649.624,00	5.666.959,28	36.804.584,03	1.845.039,97	34.786.906,28	2.017.677,75	3.862.717,72
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE												
2.165 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR												
12010000001 - Recursos Próprios - Saúde												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			20.000,00	16.606,69	3.393,31	16.606,69		15.496,65	1.110,04	1.110,04
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00			20.000,00	16.606,69	3.393,31	16.606,69		15.496,65	1.110,04	1.110,04
12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00			40.000,00	39.558,29	441,71	39.558,29		39.558,29		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00			40.000,00	39.558,29	441,71	39.558,29		39.558,29		
32030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00		80.000,00	22.444,09	57.555,91	22.444,09		19.176,01	3.268,08	3.268,08
TOTAL DA FONTE RECURSO:			80.000,00		80.000,00	22.444,09	57.555,91	22.444,09		19.176,01	3.268,08	3.268,08
12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00			67.000,00	64.801,45	2.198,55	64.801,45		64.801,45		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		67.000,00			67.000,00	64.801,45	2.198,55	64.801,45		64.801,45		
32030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		149.527,43		149.527,43	70.492,14	79.035,29	70.492,14		65.450,83	5.041,31	5.041,31
TOTAL DA FONTE RECURSO:			149.527,43		149.527,43	70.492,14	79.035,29	70.492,14		65.450,83	5.041,31	5.041,31
12010000001 - Recursos Próprios - Saúde												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	156,10		40.156,10	34.899,95	5.256,15	34.899,95		31.932,23	2.967,72	2.967,72
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00	156,10		40.156,10	34.899,95	5.256,15	34.899,95		31.932,23	2.967,72	2.967,72
12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.970,00			1.970,00		1.970,00					
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00	1.721,96	278,04	1.721,96		1.721,96		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.970,00			3.970,00	1.721,96	2.248,04	1.721,96		1.721,96		
32030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00	116,98	4.883,02	116,98		116,98		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			5.000,00		5.000,00	116,98	4.883,02	116,98		116,98		
12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00	1.464,00	8.536,00	1.464,00		1.464,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00			10.000,00	1.464,00	8.536,00	1.464,00		1.464,00		



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE												
2.165 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00		11.500,00	5.500,00	485,00	5.015,00	485,00		485,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		64.000,00	1.500,00	12.500,00	53.000,00	37.764,94	15.235,06	34.818,89	2.946,05	34.818,89		2.946,05
3203000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00		100.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			100.000,00		100.000,00		100.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		451.970,00	559.948,53	62.265,00	949.653,53	453.605,00	496.048,53	435.827,85	17.777,15	416.313,99	19.513,86	37.291,01
TOTAL DO PROGRAMA:		451.970,00	559.948,53	62.265,00	949.653,53	453.605,00	496.048,53	435.827,85	17.777,15	416.313,99	19.513,86	37.291,01
0037 - VIVA COM SAÚDE												
2.166 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL												
1203000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS												
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00		1.200,00								
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	2.914,23	64.410,15	138.504,08	138.496,08	8,00	138.496,08		138.496,08		
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00		1.480,07	3.519,93	737,00	2.782,93	737,00		737,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		206.200,00	2.914,23	67.090,22	142.024,01	139.233,08	2.790,93	139.233,08		139.233,08		
1203000302 - SAÚDE - PAB - Piso da Atenção Básico Variável												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		23.513,50	1.486,50		1.486,50					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		25.000,00		23.513,50	1.486,50		1.486,50					
3203000302 - SAÚDE - PAB - Piso da Atenção Básico Variável												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		31.886,08		31.886,08		31.886,08					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			31.886,08		31.886,08		31.886,08					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		231.200,00	34.800,31	90.603,72	175.396,59	139.233,08	36.163,51	139.233,08		139.233,08		
TOTAL DO PROGRAMA:		231.200,00	34.800,31	90.603,72	175.396,59	139.233,08	36.163,51	139.233,08		139.233,08		
0038 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0038 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO												
2.167 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	146.000,00		124.552,39	21.447,61		21.447,61					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		147.000,00		124.552,39	22.447,61		22.447,61					
12010000001 - Recursos Próprios - Saúde												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		113.559,72	19.340,00	94.219,72	84.215,40	10.004,32	22.817,79	61.397,61	22.817,79		61.397,61
TOTAL DA FONTE RECURSO:			113.559,72	19.340,00	94.219,72	84.215,40	10.004,32	22.817,79	61.397,61	22.817,79		61.397,61
12030000201 - SAÚDE - MAC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	262.134,01		274.134,01	274.134,01		134.134,01	140.000,00		134.134,01	274.134,01
TOTAL DA FONTE RECURSO:		12.000,00	262.134,01		274.134,01	274.134,01		134.134,01	140.000,00		134.134,01	274.134,01
12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.390.000,00	6.254.959,94		27.644.959,94	26.620.806,95	1.024.152,99	23.413.944,17	3.206.862,78	23.170.175,41	243.768,76	3.450.631,54
TOTAL DA FONTE RECURSO:		21.390.000,00	6.254.959,94		27.644.959,94	26.620.806,95	1.024.152,99	23.413.944,17	3.206.862,78	23.170.175,41	243.768,76	3.450.631,54
12040000001 - Convênio Nº 061/2011 - PMC/FMS x SESA - Manutenção do Hospital e Maternidade São José												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.500.000,00		2.138.315,63	12.361.684,37	2.039.000,98	10.322.683,39		2.039.000,98			2.039.000,98
TOTAL DA FONTE RECURSO:		14.500.000,00		2.138.315,63	12.361.684,37	2.039.000,98	10.322.683,39		2.039.000,98			2.039.000,98
12040000002 - Convênio Nº 018/2013 - PMC/FMS x SESA - Manutenção do Hospital Santa Casa de Misericórdia												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	680.000,00		113.700,00	566.300,00		566.300,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		680.000,00		113.700,00	566.300,00		566.300,00					
12049999998 - Recursos de Convênios destinados a Programas de Saúde												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.447.535,00		4.447.535,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.447.535,00		4.447.535,00								
12990000204 - SAÚDE - MAC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC Estadual												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	950.000,00			950.000,00	301.483,27	648.516,73	52.182,69	249.300,58	52.182,69		249.300,58
TOTAL DA FONTE RECURSO:		950.000,00			950.000,00	301.483,27	648.516,73	52.182,69	249.300,58	52.182,69		249.300,58
32030000201 - SAÚDE - MAC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.550.210,54	16.222,92	2.533.987,62	829.670,21	1.704.317,41	518.975,82	310.694,39	499.347,07	19.628,75	330.323,14
TOTAL DA FONTE RECURSO:			2.550.210,54	16.222,92	2.533.987,62	829.670,21	1.704.317,41	518.975,82	310.694,39	499.347,07	19.628,75	330.323,14



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0038 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO												
2.167 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	162.710,16	21.400,00	241.310,16	241.310,16		241.310,16		241.310,16		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00	162.710,16	21.400,00	241.310,16	241.310,16		241.310,16		241.310,16		
12040000001 - Convênio N° 061/2011 - PMC/FMS x SESA - Manutenção do Hospital e Maternidade São José												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.062.949,97		1.062.949,97	1.062.949,97		1.062.949,97		1.062.949,97		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			1.062.949,97		1.062.949,97	1.062.949,97		1.062.949,97		1.062.949,97		
32030000201 - SAÚDE - MAC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		41.222,92		41.222,92	16.222,92	25.000,00	16.222,92		16.222,92		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			41.222,92		41.222,92	16.222,92	25.000,00	16.222,92		16.222,92		
12040000001 - Convênio N° 061/2011 - PMC/FMS x SESA - Manutenção do Hospital e Maternidade São José												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		33.392,06		33.392,06	33.392,06		33.392,06		33.392,06		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			33.392,06		33.392,06	33.392,06		33.392,06		33.392,06		
12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		42.227.535,00	10.481.139,32	6.881.065,94	45.827.608,38	31.503.185,93	14.324.422,45	25.495.929,59	6.007.256,34	25.098.398,07	397.531,52	6.404.787,86



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0038 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO												
2.169 - MANUTENÇÃO DO CEO (CENTRO DE ODONTOLOGIA CENTRAL)												
12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		391,50	608,50		608,50					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	12.442,73		82.442,73	78.492,62	3.950,11	43.808,17	34.684,45	43.808,17		34.684,45
TOTAL DA FONTE RECURSO:		71.000,00	12.442,73	391,50	83.051,23	78.492,62	4.558,61	43.808,17	34.684,45	43.808,17		34.684,45
12010000001 - Recursos Próprios - Saúde												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		13.966,16	36.033,84	28.912,43	7.121,41	24.752,03	4.160,40	24.752,03		4.160,40
TOTAL DA FONTE RECURSO:		50.000,00		13.966,16	36.033,84	28.912,43	7.121,41	24.752,03	4.160,40	24.752,03		4.160,40
12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00		19.200,00	130.800,00	17.185,52	113.614,48	13.759,04	3.426,48	13.738,62	20,42	3.446,90
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		20.475,03	4.524,97		4.524,97					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		175.000,00		39.675,03	135.324,97	17.185,52	118.139,45	13.759,04	3.426,48	13.738,62	20,42	3.446,90
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		296.000,00	12.442,73	54.032,69	254.410,04	124.590,57	129.819,47	82.319,24	42.271,33	82.298,82	20,42	42.291,75
TOTAL DO PROGRAMA:		42.523.535,00	10.493.582,05	6.935.098,63	46.082.018,42	31.627.776,50	14.454.241,92	25.578.248,83	6.049.527,67	25.180.696,89	397.551,94	6.447.079,61
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		43.206.705,00	11.088.330,89	7.087.967,35	47.207.068,54	32.220.614,58	14.986.453,96	26.153.309,76	6.067.304,82	25.736.243,96	417.065,80	6.484.370,62
303 - Suporte Profilático e Terapêutico												
0038 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
303 - Suporte Profilático e Terapêutico												
0038 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO												
2.170 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
1201000001 - Recursos Próprios - Saúde												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		2.909,48	2.090,52	377,32	1.713,20	377,32		377,32		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		2.909,48	2.090,52	377,32	1.713,20	377,32		377,32		
12990000102 - SAÚDE - Básico da Assistência Farmacêutica Estadual												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00			5.000,00		5.000,00					
1201000001 - Recursos Próprios - Saúde												
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	242.000,00	286.753,33	10.884,23	517.869,10	516.162,33	1.706,77	211.226,32	304.936,01	204.326,32	6.900,00	311.836,01
TOTAL DA FONTE RECURSO:		242.000,00	286.753,33	10.884,23	517.869,10	516.162,33	1.706,77	211.226,32	304.936,01	204.326,32	6.900,00	311.836,01
12030000101 - SAÚDE - Básico da Assistência Farmacêutica - SUS												
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	570.000,00			570.000,00	560.749,88	9.250,12	547.943,88	12.806,00	547.943,88		12.806,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		570.000,00			570.000,00	560.749,88	9.250,12	547.943,88	12.806,00	547.943,88		12.806,00
12990000001 - SAÚDE - Rendimentos de Recursos do SUS												
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00		16.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		16.000,00		16.000,00								
12990000102 - SAÚDE - Básico da Assistência Farmacêutica Estadual												
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	242.000,00			242.000,00	241.237,10	762,90	241.237,10		241.237,10		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		242.000,00			242.000,00	241.237,10	762,90	241.237,10		241.237,10		
32030000101 - SAÚDE - Básico da Assistência Farmacêutica - SUS												
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		77.273,30		77.273,30	73.642,86	3.630,44	69.988,86	3.654,00	69.988,86		3.654,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			77.273,30		77.273,30	73.642,86	3.630,44	69.988,86	3.654,00	69.988,86		3.654,00
12010000001 - Recursos Próprios - Saúde												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00		3.000,00								
12990000102 - SAÚDE - Básico da Assistência Farmacêutica Estadual												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00			3.000,00		3.000,00					

12010000001 - Recursos Próprios - Saúde



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
303 - Suporte Profilático e Terapêutico												
0038 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO												
2.170 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		3.589,00	1.411,00	1.411,00		1.411,00		1.411,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		3.589,00	1.411,00	1.411,00		1.411,00		1.411,00		
12990000102 - SAÚDE - Básico da Assistência Farmacêutica Estadual												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			15.000,00		15.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		15.000,00			15.000,00		15.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.106.000,00	364.026,63	36.382,71	1.433.643,92	1.393.580,49	40.063,43	1.072.184,48	321.396,01	1.065.284,48	6.900,00	328.296,01
TOTAL DO PROGRAMA:		1.106.000,00	364.026,63	36.382,71	1.433.643,92	1.393.580,49	40.063,43	1.072.184,48	321.396,01	1.065.284,48	6.900,00	328.296,01
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.106.000,00	364.026,63	36.382,71	1.433.643,92	1.393.580,49	40.063,43	1.072.184,48	321.396,01	1.065.284,48	6.900,00	328.296,01
304 - Vigilância Sanitária												
0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
304 - Vigilância Sanitária												
0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE												
2.171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
1201000001 - Recursos Próprios - Saúde												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	518.000,00	11.100,00		529.100,00	529.090,45	9,55	529.090,45		500.731,52	28.358,93	28.358,93
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.170,00			163.170,00	144.807,81	18.362,19	144.807,81		131.268,33	13.539,48	13.539,48
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		6.556,10	3.443,90	3.369,49	74,41	3.369,49		3.369,49		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		691.170,00	11.100,00	6.556,10	695.713,90	677.267,75	18.446,15	677.267,75		635.369,34	41.898,41	41.898,41
12030000502 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00	72,00	1.928,00	72,00		72,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00			2.000,00	72,00	1.928,00	72,00		72,00		
12030000507 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância Sanitária - PVVISA												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00			8.000,00		8.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		8.000,00			8.000,00		8.000,00					
12030000502 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00	8.431,66	1.568,34	8.431,66		8.431,66		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00			10.000,00	8.431,66	1.568,34	8.431,66		8.431,66		
12030000507 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância Sanitária - PVVISA												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00		20.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00			20.000,00		20.000,00					
12030000502 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00		15.000,00	27.000,00	15.559,76	11.440,24	15.559,76		15.559,76		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		42.000,00		15.000,00	27.000,00	15.559,76	11.440,24	15.559,76		15.559,76		
12030000507 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância Sanitária - PVVISA												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00			5.000,00		5.000,00					
12010000001 - Recursos Próprios - Saúde												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00	0,27	200,00	0,27	0,27		0,27		0,27		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		200,00	0,27	200,00	0,27	0,27		0,27		0,27		
12030000502 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	15.000,00		23.000,00	8.198,50	14.801,50	7.103,50	1.095,00	7.103,50		1.095,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
304 - Vigilância Sanitária												
0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE												
2.171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
TOTAL DA FONTE RECURSO:		8.000,00	15.000,00		23.000,00	8.198,50	14.801,50	7.103,50	1.095,00	7.103,50		1.095,00
12030000507 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância Sanitária - PVVISA												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00			10.000,00		10.000,00					
12010000001 - Recursos Próprios - Saúde												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	90.000,00	13.130,05		103.130,05	103.130,05		86.528,37	16.601,68	86.528,37		16.601,68
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00	6.605,10	240,00	11.365,10	10.275,64	1.089,46	8.992,34	1.283,30	8.992,34		1.283,30
TOTAL DA FONTE RECURSO:		95.000,00	19.735,15	240,00	114.495,15	113.405,69	1.089,46	95.520,71	17.884,98	95.520,71		17.884,98
12030000502 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Pfvisa												
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	60,00			60,00		60,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	9.490,00			9.490,00		9.490,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		9.550,00			9.550,00		9.550,00					
12030000507 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância Sanitária - PVVISA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00			41.000,00	3.009,00	37.991,00	2.870,00	139,00	2.870,00		139,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		41.000,00			41.000,00	3.009,00	37.991,00	2.870,00	139,00	2.870,00		139,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		941.920,00	45.835,42	21.996,10	965.759,32	825.944,63	139.814,69	806.825,65	19.118,98	764.927,24	41.898,41	61.017,39
TOTAL DO PROGRAMA:		941.920,00	45.835,42	21.996,10	965.759,32	825.944,63	139.814,69	806.825,65	19.118,98	764.927,24	41.898,41	61.017,39
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		941.920,00	45.835,42	21.996,10	965.759,32	825.944,63	139.814,69	806.825,65	19.118,98	764.927,24	41.898,41	61.017,39
305 - Vigilância Epidemiológica												
0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
305 - Vigilância Epidemiológica												
0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE												
2.174 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO												
1203000501 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS												
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00			11.000,00	5.177,46	5.822,54	5.177,46		5.177,46		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00	4.011,37	988,63	3.721,37	290,00	3.721,37		290,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		25.000,00			25.000,00	9.188,83	15.811,17	8.898,83	290,00	8.898,83		290,00
1201000001 - Recursos Próprios - Saúde												
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		26.000,00		1.000,00	25.000,00	9.188,83	15.811,17	8.898,83	290,00	8.898,83		290,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
305 - Vigilância Epidemiológica												
0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE												
2.176 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DST/AIDS												
1201000001 - Recursos Próprios - Saúde												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	138.320,00			138.320,00	99.971,96	38.348,04	99.971,96		96.024,99	3.946,97	3.946,97
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.120,00		9.405,09	410.714,91	386.523,28	24.191,63	386.523,28		367.231,34	19.291,94	19.291,94
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.300,00			132.300,00	100.346,91	31.953,09	100.346,91		92.435,39	7.911,52	7.911,52
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.400,00			15.400,00	12.996,52	2.403,48	12.996,52		11.379,86	1.616,66	1.616,66
TOTAL DA FONTE RECURSO:		706.140,00		9.405,09	696.734,91	599.838,67	96.896,24	599.838,67		567.071,58	32.767,09	32.767,09
12030000505 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - AIDS/PAM												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00			12.000,00	4.053,00	7.947,00	4.053,00		4.053,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		12.000,00			12.000,00	4.053,00	7.947,00	4.053,00		4.053,00		
12010000001 - Recursos Próprios - Saúde												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.200,00		9.000,00	14.200,00	11.136,00	3.064,00	11.136,00		11.136,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		23.200,00		9.000,00	14.200,00	11.136,00	3.064,00	11.136,00		11.136,00		
12030000505 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - AIDS/PAM												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00			41.000,00	20.650,68	20.349,32	17.264,78	3.385,90	17.264,78		3.385,90
TOTAL DA FONTE RECURSO:		41.000,00			41.000,00	20.650,68	20.349,32	17.264,78	3.385,90	17.264,78		3.385,90
12990000001 - SAÚDE - Rendimentos de Recursos do SUS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
32030000505 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - AIDS/PAM												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		59.914,78		59.914,78	3.105,87	56.808,91	2.655,87	450,00	2.655,87		450,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			59.914,78		59.914,78	3.105,87	56.808,91	2.655,87	450,00	2.655,87		450,00
32030000506 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - AIDS/PAM - Estadual												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		11.419,96		11.419,96		11.419,96					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			11.419,96		11.419,96		11.419,96					
12010000001 - Recursos Próprios - Saúde												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.000,00		18.000,00	10.000,00	7.314,43	2.685,57	6.662,87	651,56	6.505,17	157,70	809,26
TOTAL DA FONTE RECURSO:		28.000,00		18.000,00	10.000,00	7.314,43	2.685,57	6.662,87	651,56	6.505,17	157,70	809,26
12030000505 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - AIDS/PAM												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
305 - Vigilância Epidemiológica												
0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE												
2.176 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DST/AIDS												
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00			8.000,00	3.147,35	4.852,65	3.147,35		3.147,35		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		9.000,00			9.000,00	3.147,35	5.852,65	3.147,35		3.147,35		
1201000001 - Recursos Próprios - Saúde												
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		3.800,00	46.200,00	35.653,76	10.546,24	32.867,04	2.786,72	32.867,04		2.786,72
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800,00	28.000,00		28.800,00	28.800,00		26.400,00	2.400,00	26.400,00		2.400,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		50.800,00	28.000,00	3.800,00	75.000,00	64.453,76	10.546,24	59.267,04	5.186,72	59.267,04		5.186,72
1203000505 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - AIDS/PAM												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	58.000,00			58.000,00	2.347,90	55.652,10	2.320,00	27,90	2.320,00		27,90
TOTAL DA FONTE RECURSO:		58.000,00			58.000,00	2.347,90	55.652,10	2.320,00	27,90	2.320,00		27,90
3203000505 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - AIDS/PAM												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.000,00		12.000,00	740,00	11.260,00		740,00			740,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			12.000,00		12.000,00	740,00	11.260,00		740,00			740,00
1201000001 - Recursos Próprios - Saúde												
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	105.000,00		660,14	104.339,86	96.913,22	7.426,64	89.462,13	7.451,09	89.462,13		7.451,09
3390490000	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00	3.800,00		13.800,00	10.576,80	3.223,20	10.576,80		10.576,80		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		115.000,00	3.800,00	660,14	118.139,86	107.490,02	10.649,84	100.038,93	7.451,09	100.038,93		7.451,09
1203000505 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - AIDS/PAM												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00	9.653,00	20.347,00	9.135,00	518,00	9.135,00		518,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00			30.000,00	9.653,00	20.347,00	9.135,00	518,00	9.135,00		518,00
3203000505 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - AIDS/PAM												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00		55.000,00	2.100,00	52.900,00	2.100,00		2.100,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			55.000,00		55.000,00	2.100,00	52.900,00	2.100,00		2.100,00		
3203000506 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - AIDS/PAM - Estadual												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			2.000,00		2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.078.140,00	172.134,74	45.865,23	1.204.409,51	836.030,68	368.378,83	817.619,51	18.411,17	784.694,72	32.924,79	51.335,96



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
305 - Vigilância Epidemiológica												
0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE												
2.239 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL												
1203000501 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS												
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
1203000504 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - DENGUE												
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
1201000001 - Recursos Próprios - Saúde												
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	170.702,39	9.590,64	1.461.111,75	1.461.111,75		1.461.111,75		1.370.763,18	90.348,57	90.348,57
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.300.000,00	170.702,39	9.590,64	1.461.111,75	1.461.111,75		1.461.111,75		1.370.763,18	90.348,57	90.348,57
1203000501 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS												
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00			280.000,00	253.264,39	26.735,61	253.264,39		253.264,39		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		280.000,00			280.000,00	253.264,39	26.735,61	253.264,39		253.264,39		
1203000504 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - DENGUE												
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.190,00			57.190,00		57.190,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		57.190,00			57.190,00		57.190,00					
1201000001 - Recursos Próprios - Saúde												
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	197.000,00		597.000,00	553.938,23	43.061,77	553.938,23		502.945,97	50.992,26	50.992,26
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	35.730,43		50.730,43	40.431,66	10.298,77	40.431,66		35.593,26	4.838,40	4.838,40
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.700,00		7.700,00	7.658,01	41,99	7.658,01		7.658,01		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		415.000,00	240.430,43		655.430,43	602.027,90	53.402,53	602.027,90		546.197,24	55.830,66	55.830,66
1203000501 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS												
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00			5.000,00		5.000,00					
1203000504 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - DENGUE												
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00			5.000,00		5.000,00					
1203000501 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00			85.000,00	5.334,30	79.665,70	2.393,90	2.940,40	2.393,90		2.940,40



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
305 - Vigilância Epidemiológica												
0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE												
2.239 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL												
TOTAL DA FONTE RECURSO:		85.000,00			85.000,00	5.334,30	79.665,70	2.393,90	2.940,40	2.393,90		2.940,40
12030000503 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00			28.000,00	25.325,20	2.674,80	25.325,20		25.325,20		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		28.000,00			28.000,00	25.325,20	2.674,80	25.325,20		25.325,20		
12030000504 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - DENGUE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			50.000,00	31.548,55	18.451,45	27.853,55	3.695,00	27.853,55		3.695,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		50.000,00			50.000,00	31.548,55	18.451,45	27.853,55	3.695,00	27.853,55		3.695,00
12030000508 - SAÚDE - Vigilância em Saúde - IPVS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.800,00			40.800,00		40.800,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.800,00			40.800,00		40.800,00					
12990000001 - SAÚDE - Rendimentos de Recursos do SUS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
32030000501 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		28.039,52		28.039,52	550,71	27.488,81	361,84	188,87		361,84	550,71
TOTAL DA FONTE RECURSO:			28.039,52		28.039,52	550,71	27.488,81	361,84	188,87		361,84	550,71
12030000501 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00			14.000,00	11.309,20	2.690,80	11.309,20		10.167,84	1.141,36	1.141,36
TOTAL DA FONTE RECURSO:		14.000,00			14.000,00	11.309,20	2.690,80	11.309,20		10.167,84	1.141,36	1.141,36
12030000504 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - DENGUE												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00			13.000,00		13.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		13.000,00			13.000,00		13.000,00					
12010000001 - Recursos Próprios - Saúde												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	7.920,00	1.000,00	7.920,00		7.920,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00	7.920,00	1.000,00	7.920,00		7.920,00					
12030000501 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	68.000,00			68.000,00	12.445,86	55.554,14	9.885,86	2.560,00	9.885,86		2.560,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
60 - Secretaria Municipal de Saúde												
01 - Fundo Municipal de Saúde												
10 - Saúde												
305 - Vigilância Epidemiológica												
0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE												
2.239 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL												
TOTAL DA FONTE RECURSO:		68.000,00			68.000,00	12.445,86	55.554,14	9.885,86	2.560,00	9.885,86		2.560,00
12030000504 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - DENGUE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00			40.000,00	1.400,00	38.600,00		1.400,00			1.400,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00			40.000,00	1.400,00	38.600,00		1.400,00			1.400,00
12010000001 - Recursos Próprios - Saúde												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	387.000,00	227.899,32	138.000,00	476.899,32	476.899,32		412.215,74	64.683,58	412.215,74		64.683,58
TOTAL DA FONTE RECURSO:		387.000,00	227.899,32	138.000,00	476.899,32	476.899,32		412.215,74	64.683,58	412.215,74		64.683,58
12030000501 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS												
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	152.000,00			152.000,00	138.505,20	13.494,80	138.505,20		128.130,20	10.375,00	10.375,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00	7.865,00	12.135,00	7.865,00		7.865,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		172.000,00			172.000,00	146.370,20	25.629,80	146.370,20		135.995,20	10.375,00	10.375,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.967.990,00	674.991,66	153.590,64	3.489.391,02	3.027.587,38	461.803,64	2.952.119,53	75.467,85	2.794.062,10	158.057,43	233.525,28
TOTAL DO PROGRAMA:		4.072.130,00	847.126,40	200.455,87	4.718.800,53	3.872.806,89	845.993,64	3.778.637,87	94.169,02	3.587.655,65	190.982,22	285.151,24
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.072.130,00	847.126,40	200.455,87	4.718.800,53	3.872.806,89	845.993,64	3.778.637,87	94.169,02	3.587.655,65	190.982,22	285.151,24
TOTAL DO FUNÇÃO:		93.178.272,00	30.311.672,21	18.782.168,21	104.707.776,00	82.340.879,44	22.366.896,56	73.821.577,44	8.519.302,00	70.840.861,82	2.980.715,62	11.500.017,62
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		93.178.272,00	30.311.672,21	18.782.168,21	104.707.776,00	82.340.879,44	22.366.896,56	73.821.577,44	8.519.302,00	70.840.861,82	2.980.715,62	11.500.017,62
TOTAL DO ÓRGÃO:		93.178.272,00	30.311.672,21	18.782.168,21	104.707.776,00	82.340.879,44	22.366.896,56	73.821.577,44	8.519.302,00	70.840.861,82	2.980.715,62	11.500.017,62



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
65 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo												
01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo												
22 - Indústria												
661 - Promoção Industrial												
0015 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA E TURISMO LOCAL												
1.049 - IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		240,00		240,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		240,00		240,00								
2.178 - MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO, FOMENTO, PROMOÇÃO DAS OPORTUNID. E IDENTIDADE AOS ARRANJOS PRODUT. LOCAIS												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	120,00		120,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		240,00		240,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		240,00		240,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		480,00		480,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		480,00		480,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		480,00		480,00								
23 - Comércio e Serviços												
122 - Administração Geral												
0015 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA E TURISMO LOCAL												
2.179 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.000,00		87.731,98	76.268,02	76.268,02		76.268,02		69.807,03	6.460,99	6.460,99
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		3.220,00	780,00	780,00		780,00		780,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00		2.500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		172.620,00		95.571,98	77.048,02	77.048,02		77.048,02		70.587,03	6.460,99	6.460,99
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		172.620,00		95.571,98	77.048,02	77.048,02		77.048,02		70.587,03	6.460,99	6.460,99



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
65 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo												
01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo												
23 - Comércio e Serviços												
691 - Promoção Comercial												
0015 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA E TURISMO LOCAL												
2.182 - AÇÕES DE LEGALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS E APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		240,00		240,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		240,00		240,00								
2.183 - FOMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		240,00		240,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		240,00		240,00								
2.184 - APOIO AO DESENV. RURAL, AGROINDÚSTRIA, COOPERATIVAS E ASSOCIATIVISMO PARA O DESENV. ECONÔMICO												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		240,00		240,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		240,00		240,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		1.200,00		1.200,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.200,00		1.200,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		237.860,00		159.249,98	78.610,02	78.610,02		78.610,02		70.587,03	8.022,99	8.022,99
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		238.340,00		159.729,98	78.610,02	78.610,02		78.610,02		70.587,03	8.022,99	8.022,99
TOTAL DO ÓRGÃO:		238.340,00		159.729,98	78.610,02	78.610,02		78.610,02		70.587,03	8.022,99	8.022,99



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
70 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano												
01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano												
15 - Urbanismo												
122 - Administração Geral												
0016 - DESENVOLVIMENTO URBANO ESTRATÉGICO E SUSTENTÁVEL DA CIDADE												
2.185 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO												
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		164.326,90		164.326,90	164.326,90		164.326,90		139.912,41	24.414,49	24.414,49
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.200,00	113.767,97	40.188,06	933.779,91	933.779,91		933.779,91		886.366,32	47.413,59	47.413,59
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		18.055,39	61.944,61	61.944,61		61.944,61		61.944,61		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		788,00	1.212,00	1.212,00		1.212,00		1.212,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		795,00	1.205,00	1.205,00		339,90	865,10	339,90		865,10
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		946.200,00	278.094,87	61.826,45	1.162.468,42	1.162.468,42		1.161.603,32	865,10	1.089.775,24	71.828,08	72.693,18
1999000002 - Cota-Parte da Compensação Financeira dos Recursos Minerais												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		36.417,31		36.417,31	14.900,00	21.517,31	14.900,00		14.900,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			36.417,31		36.417,31	14.900,00	21.517,31	14.900,00		14.900,00		
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00	850,00	620,00	350,00	350,00			350,00			350,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00	850,00	620,00	350,00	350,00			350,00			350,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		946.320,00	315.362,18	62.446,45	1.199.235,73	1.177.718,42	21.517,31	1.176.503,32	1.215,10	1.104.675,24	71.828,08	73.043,18
2.186 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO ÀS NORMAS URBANÍSTICAS												
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		240,00		240,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		240,00		240,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		946.560,00	315.362,18	62.686,45	1.199.235,73	1.177.718,42	21.517,31	1.176.503,32	1.215,10	1.104.675,24	71.828,08	73.043,18
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		946.560,00	315.362,18	62.686,45	1.199.235,73	1.177.718,42	21.517,31	1.176.503,32	1.215,10	1.104.675,24	71.828,08	73.043,18
128 - Formação de Recursos Humanos												
0016 - DESENVOLVIMENTO URBANO ESTRATÉGICO E SUSTENTÁVEL DA CIDADE												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
70 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano												
01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano												
15 - Urbanismo												
128 - Formação de Recursos Humanos												
0016 - DESENVOLVIMENTO URBANO ESTRATÉGICO E SUSTENTÁVEL DA CIDADE												
2.187 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00		120,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		120,00		120,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		120,00		120,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		120,00		120,00								
451 - Infraestrutura Urbana												
0016 - DESENVOLVIMENTO URBANO ESTRATÉGICO E SUSTENTÁVEL DA CIDADE												
1.052 - DESENV. DE PROGRAMAS DE REVIT. URBANA DE PONTOS ESTRATÉGICOS E DA POLÍTICA HABITACIONAL DA CIDADE												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		240,00		240,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		240,00		240,00								
1.053 - PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E MOBILIDADE URBANA												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		240,00		240,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		240,00		240,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		480,00		480,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		480,00		480,00								
452 - Serviços Urbanos												
0016 - DESENVOLVIMENTO URBANO ESTRATÉGICO E SUSTENTÁVEL DA CIDADE												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
70 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano												
01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano												
15 - Urbanismo												
452 - Serviços Urbanos												
0016 - DESENVOLVIMENTO URBANO ESTRATÉGICO E SUSTENTÁVEL DA CIDADE												
1.054 - MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS ÁREAS DE RISCO												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		240,00		240,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		240,00		240,00								
2.188 - REVISÃO, ADEQUAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL - PDM/PDP												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00		120,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		120,00		120,00								
2.189 - AÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00		20.000,00								
36040000001 - Cota-Parte Royalties do Petróleo												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		91.677,68		91.677,68	91.677,68		61.777,68	29.900,00	61.777,68		29.900,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			91.677,68		91.677,68	91.677,68		61.777,68	29.900,00	61.777,68		29.900,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00	91.677,68	20.000,00	91.677,68	91.677,68		61.777,68	29.900,00	61.777,68		29.900,00
TOTAL DO PROGRAMA:		20.360,00	91.677,68	20.360,00	91.677,68	91.677,68		61.777,68	29.900,00	61.777,68		29.900,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		20.360,00	91.677,68	20.360,00	91.677,68	91.677,68		61.777,68	29.900,00	61.777,68		29.900,00
781 - Transporte Aéreo												
0016 - DESENVOLVIMENTO URBANO ESTRATÉGICO E SUSTENTÁVEL DA CIDADE												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
70 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano												
01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano												
15 - Urbanismo												
781 - Transporte Aéreo												
0016 - DESENVOLVIMENTO URBANO ESTRATÉGICO E SUSTENTÁVEL DA CIDADE												
1.055 - INFRAESTRUTURA E EXPANSÃO DO AEROPORTO REGIONAL DE COLATINA												
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		240,00		240,00								
1999000001 - Transferência Compensação Financeira Esforço Exportador - FEX												
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		139.802,21		139.802,21		139.802,21					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			139.802,21		139.802,21		139.802,21					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		240,00	139.802,21	240,00	139.802,21		139.802,21					
TOTAL DO PROGRAMA:		240,00	139.802,21	240,00	139.802,21		139.802,21					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		240,00	139.802,21	240,00	139.802,21		139.802,21					
TOTAL DO FUNÇÃO:		967.760,00	546.842,07	83.886,45	1.430.715,62	1.269.396,10	161.319,52	1.238.281,00	31.115,10	1.166.452,92	71.828,08	102.943,18
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		967.760,00	546.842,07	83.886,45	1.430.715,62	1.269.396,10	161.319,52	1.238.281,00	31.115,10	1.166.452,92	71.828,08	102.943,18
TOTAL DO ÓRGÃO:		967.760,00	546.842,07	83.886,45	1.430.715,62	1.269.396,10	161.319,52	1.238.281,00	31.115,10	1.166.452,92	71.828,08	102.943,18



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
75 - Secretaria Municipal de Obras												
01 - Secretaria Municipal de Obras												
15 - Urbanismo												
122 - Administração Geral												
0017 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
2.190 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS												
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.700.000,00	1.614.826,34	2.200.000,00	2.114.826,34	2.112.703,50	2.122,84	2.112.703,50		1.866.239,91	246.463,59	246.463,59
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.160.000,00	553.818,06	224.530,09	2.489.287,97	2.489.287,97		2.489.287,97		2.352.750,91	136.537,06	136.537,06
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	138.000,00	140.801,23		278.801,23	278.801,23		278.801,23		236.259,14	42.542,09	42.542,09
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120,00	348,00	120,00	348,00	348,00		348,00		348,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	120,00		41,60	78,40	78,40		78,40		78,40		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.200,00		1.110,00	90,00	90,00		90,00		90,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.999.560,00	2.309.793,63	2.425.921,69	4.883.431,94	4.881.309,10	2.122,84	4.881.309,10		4.455.766,36	425.542,74	425.542,74
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		4.999.560,00	2.309.793,63	2.425.921,69	4.883.431,94	4.881.309,10	2.122,84	4.881.309,10		4.455.766,36	425.542,74	425.542,74
TOTAL DO PROGRAMA:		4.999.560,00	2.309.793,63	2.425.921,69	4.883.431,94	4.881.309,10	2.122,84	4.881.309,10		4.455.766,36	425.542,74	425.542,74
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.999.560,00	2.309.793,63	2.425.921,69	4.883.431,94	4.881.309,10	2.122,84	4.881.309,10		4.455.766,36	425.542,74	425.542,74
451 - Infraestrutura Urbana												
0017 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
1.056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL												
1602000001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	26.905,24	276.268,75	450.636,49	387.295,57	63.340,92	311.864,43	75.431,14	311.864,43		75.431,14
TOTAL DA FONTE RECURSO:		700.500,00	26.905,24	276.768,75	450.636,49	387.295,57	63.340,92	311.864,43	75.431,14	311.864,43		75.431,14
3602000001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		333.510,24	127.860,19	205.650,05	95.249,63	110.400,42	83.790,95	11.458,68	83.790,95		11.458,68
TOTAL DA FONTE RECURSO:			333.510,24	127.860,19	205.650,05	95.249,63	110.400,42	83.790,95	11.458,68	83.790,95		11.458,68
1602000001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00		600,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.100,00		1.100,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		701.600,00	360.415,48	405.728,94	656.286,54	482.545,20	173.741,34	395.655,38	86.889,82	395.655,38		86.889,82



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
75 - Secretaria Municipal de Obras												
01 - Secretaria Municipal de Obras												
15 - Urbanismo												
451 - Infraestrutura Urbana												
0017 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
1.057 - URBANIZAÇÃO DA NOVA ÁREA DA BEIRA RIO - AV. SENADOR MOACYR DALLA												
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00	120,00	9,60	230,40	230,40			230,40			230,40
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00	120,00	9,60	230,40	230,40			230,40			230,40
1605000001 - Royalties do Petróleo Estadual												
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO		117.077,75	3.992,60	113.085,15	96.153,80	16.931,35	96.153,80		96.153,80		
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.165,00	465,00	31.700,00	26.945,00	4.755,00	26.945,00		26.945,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			149.242,75	4.457,60	144.785,15	123.098,80	21.686,35	123.098,80		123.098,80		
15010075007 - Convênio Nº 04/2013 - PMC x SEDURB - Urbanização da Praça na Avenida Senador Moacir Dalla												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	643.000,00			643.000,00	47.053,67	595.946,33	47.053,67		47.053,67		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		643.000,00			643.000,00	47.053,67	595.946,33	47.053,67		47.053,67		
3605000001 - Royalties do Petróleo Estadual												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		146.890,42	146.890,42								
TOTAL DA FONTE RECURSO:			146.890,42	146.890,42								
1605000001 - Royalties do Petróleo Estadual												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00		30.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		673.120,00	296.253,17	181.357,62	788.015,55	170.382,87	617.632,68	170.152,47	230,40	170.152,47		230,40



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
75 - Secretaria Municipal de Obras												
01 - Secretaria Municipal de Obras												
15 - Urbanismo												
451 - Infraestrutura Urbana												
0017 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
1.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA												
3999000002 - Cota Parte da Compensação Financeira dos Recursos Minerais												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.660,00	2.660,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:			2.660,00	2.660,00								
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00		120,00								
1604000001 - Cota-Parte Royalties do Petróleo												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		567.684,14	90.654,45	477.029,69	212.584,91	264.444,78	212.584,91		212.584,91		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			567.684,14	90.654,45	477.029,69	212.584,91	264.444,78	212.584,91		212.584,91		
1605000001 - Royalties do Petróleo Estadual												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		93,56		93,56	93,56		93,56		93,56		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			93,56		93,56	93,56		93,56		93,56		
1999000002 - Cota-Parte da Compensação Financeira dos Recursos Minerais												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		279.411,00	14.102,09	265.308,91	252.534,67	12.774,24	225.129,76	27.404,91	6.497,92	218.631,84	246.036,75
TOTAL DA FONTE RECURSO:			279.411,00	14.102,09	265.308,91	252.534,67	12.774,24	225.129,76	27.404,91	6.497,92	218.631,84	246.036,75
3999000002 - Cota Parte da Compensação Financeira dos Recursos Minerais												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		288.487,01	34.510,00	253.977,01	253.977,01		229.047,01	24.930,00	225.373,37	3.673,64	28.603,64
TOTAL DA FONTE RECURSO:			288.487,01	34.510,00	253.977,01	253.977,01		229.047,01	24.930,00	225.373,37	3.673,64	28.603,64
1604000001 - Cota-Parte Royalties do Petróleo												
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120.000,00		120.000,00								
1605000001 - Royalties do Petróleo Estadual												
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	498.000,00		450.957,80	47.042,20	27.539,09	19.503,11	27.539,09		27.539,09		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		498.000,00		450.957,80	47.042,20	27.539,09	19.503,11	27.539,09		27.539,09		
1999000003 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP												
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	404.000,00		160.888,29	243.111,71	172.014,36	71.097,35	170.289,36	1.725,00	170.289,36		1.725,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		404.000,00		160.888,29	243.111,71	172.014,36	71.097,35	170.289,36	1.725,00	170.289,36		1.725,00

3605000001 - Royalties do Petróleo Estadual



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
75 - Secretaria Municipal de Obras												
01 - Secretaria Municipal de Obras												
15 - Urbanismo												
451 - Infraestrutura Urbana												
0017 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
1.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA												
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO		188.696,70	50.238,50	138.458,20	138.458,20		138.458,20		138.458,20		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			188.696,70	50.238,50	138.458,20	138.458,20		138.458,20		138.458,20		
1604000001 - Cota-Parte Royalties do Petróleo												
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		150.000,00		150.000,00								
10000075015 - Contrapartida C.R. N° 0390.051-54/2012/MCIDADES/CAIXA - Pavimentação das Ruas do Bairro Colúmbia												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		18.822,24		18.822,24	18.822,24		8.971,85	9.850,39	8.971,85		9.850,39
TOTAL DA FONTE RECURSO:			18.822,24		18.822,24	18.822,24		8.971,85	9.850,39	8.971,85		9.850,39
10000075017 - Contrapartida C. R. N° 801386/2014/MCIDADES/CAIXA - Construção de Calçadão na Avenida Beira Rio												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.150,00		12.150,00	12.150,00			12.150,00			12.150,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			12.150,00		12.150,00	12.150,00			12.150,00			12.150,00
15010075001 - Convênio N° 040/2012 - PMC x SEDURB - Pólo Industrial												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	540.000,00		23.934,35	516.065,65		516.065,65					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		540.000,00		23.934,35	516.065,65		516.065,65					
15010075006 - Convênio N° 001/2013/SEDURB - Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas no Município de Colatina-ES												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.547.000,00		1.248.510,84	298.489,16	63.632,15	234.857,01	63.632,15		63.632,15		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.547.000,00		1.248.510,84	298.489,16	63.632,15	234.857,01	63.632,15		63.632,15		
15019999999 - Recursos de Convênio do Estado												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00		400.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		400.000,00		400.000,00								
15020075013 - Convênio C.R. N° 762929/2011/MCIDADES/CAIXA - Pavimentação Vista Linda/Ângelo Morozini												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	980.000,00			980.000,00		980.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		980.000,00			980.000,00		980.000,00					
15020075015 - Convênio C. R. N° 0390.051-54/2012/MCIDADES/CAIXA - Pavimentação de Ruas do Bairro Colúmbia												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00			140.000,00	86.802,01	53.197,99	41.375,19	45.426,82	41.375,19		45.426,82
TOTAL DA FONTE RECURSO:		140.000,00			140.000,00	86.802,01	53.197,99	41.375,19	45.426,82	41.375,19		45.426,82

15020075017 - Convênio C. R. N° 801386/2014/MCIDADES/CAIXA - Construção de Calçadão na Avenida Beira Rio



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
75 - Secretaria Municipal de Obras												
01 - Secretaria Municipal de Obras												
15 - Urbanismo												
451 - Infraestrutura Urbana												
0017 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
1.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		245.850,00		245.850,00	224.649,21	21.200,79		224.649,21			224.649,21
TOTAL DA FONTE RECURSO:			245.850,00		245.850,00	224.649,21	21.200,79		224.649,21			224.649,21
15029999999 - Recursos de Convênio da União												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		385.713,77	114.286,23		114.286,23					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		500.000,00		385.713,77	114.286,23		114.286,23					
16040000001 - Cota-Parte Royalties do Petróleo												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00		2.413.714,13	86.285,87	56.181,95	30.103,92	56.181,95		50.676,59	5.505,36	5.505,36
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.500.000,00		2.413.714,13	86.285,87	56.181,95	30.103,92	56.181,95		50.676,59	5.505,36	5.505,36
16050000001 - Royalties do Petróleo Estadual												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.900.000,00		648.177,36	1.251.822,64	1.200.602,62	51.220,02	1.108.222,22	92.380,40	1.038.306,76	69.915,46	162.295,86
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.900.000,00		648.177,36	1.251.822,64	1.200.602,62	51.220,02	1.108.222,22	92.380,40	1.038.306,76	69.915,46	162.295,86
19990000001 - Transferência Compensação Financeira Esforço Exportador - FEX												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	512.000,00		439.427,21	72.572,79		72.572,79					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		512.000,00		439.427,21	72.572,79		72.572,79					
19990000002 - Cota-Parte da Compensação Financeira dos Recursos Minerais												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	573.000,00	1.000.195,54	828.664,10	744.531,44	742.827,48	1.703,96	620.591,73	122.235,75	620.591,73		122.235,75
TOTAL DA FONTE RECURSO:		573.000,00	1.000.195,54	828.664,10	744.531,44	742.827,48	1.703,96	620.591,73	122.235,75	620.591,73		122.235,75
35010075006 - Convênio N° 001/2013/SEDURB - Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas no Município de Colatina-ES												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.021.578,49		2.021.578,49	2.004.158,67	17.419,82	2.004.158,67		2.004.158,67		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			2.021.578,49		2.021.578,49	2.004.158,67	17.419,82	2.004.158,67		2.004.158,67		
36050000001 - Royalties do Petróleo Estadual												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		342.000,52	171.308,34	170.692,18	147.068,20	23.623,98	131.716,58	15.351,62	119.572,08	12.144,50	27.496,12
TOTAL DA FONTE RECURSO:			342.000,52	171.308,34	170.692,18	147.068,20	23.623,98	131.716,58	15.351,62	119.572,08	12.144,50	27.496,12
39990000002 - Cota Parte da Compensação Financeira dos Recursos Minerais												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		334.591,19	157.247,56	177.343,63	169.483,28	7.860,35	137.133,42	32.349,86	137.133,42		32.349,86
TOTAL DA FONTE RECURSO:			334.591,19	157.247,56	177.343,63	169.483,28	7.860,35	137.133,42	32.349,86	137.133,42		32.349,86



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
75 - Secretaria Municipal de Obras												
01 - Secretaria Municipal de Obras												
15 - Urbanismo												
451 - Infraestrutura Urbana												
0017 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
1.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA												
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.764.120,00	5.302.220,39	7.790.828,79	8.275.511,60	5.783.579,61	2.491.931,99	5.175.125,65	608.453,96	4.865.254,85	309.870,80	918.324,76
1.061 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS DISTRITOS												
1605000001 - Royalties do Petróleo Estadual												
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00		84.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		84.000,00		84.000,00								
15019999999 - Recursos de Convênio do Estado												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		200.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		200.000,00		200.000,00								
15029999999 - Recursos de Convênio da União												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00			350.000,00		350.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		350.000,00			350.000,00		350.000,00					
16040000001 - Cota-Parte Royalties do Petróleo												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	394.130,00		345.746,80	48.383,20	48.383,20		48.383,20		48.383,20		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		394.130,00		345.746,80	48.383,20	48.383,20		48.383,20		48.383,20		
16050000001 - Royalties do Petróleo Estadual												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		138.823,62	11.176,38	11.176,38		11.176,38		11.176,38		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		150.000,00		138.823,62	11.176,38	11.176,38		11.176,38		11.176,38		
36050000001 - Royalties do Petróleo Estadual												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		441.029,15	188.321,36	252.707,79	252.707,79		187.851,45	64.856,34	187.851,45		64.856,34
TOTAL DA FONTE RECURSO:			441.029,15	188.321,36	252.707,79	252.707,79		187.851,45	64.856,34	187.851,45		64.856,34
39990000002 - Cota Parte da Compensação Financeira dos Recursos Minerais												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		94.655,70	2.841,52	91.814,18	91.814,18		73.499,74	18.314,44	25.698,93	47.800,81	66.115,25
TOTAL DA FONTE RECURSO:			94.655,70	2.841,52	91.814,18	91.814,18		73.499,74	18.314,44	25.698,93	47.800,81	66.115,25
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.178.130,00	535.684,85	959.733,30	754.081,55	404.081,55	350.000,00	320.910,77	83.170,78	273.109,96	47.800,81	130.971,59



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
75 - Secretaria Municipal de Obras												
01 - Secretaria Municipal de Obras												
15 - Urbanismo												
451 - Infraestrutura Urbana												
0017 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
1.064 - PROTEÇÃO DE ÁREAS DE RISCO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES												
1604000001 - Cota-Parte Royalties do Petróleo												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.200,00		1.200,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.200,00		1.200,00								
1605000001 - Royalties do Petróleo Estadual												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		53.563,77	8,04	53.555,73	53.555,73		53.555,73		53.555,73		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			53.563,77	8,04	53.555,73	53.555,73		53.555,73		53.555,73		
1999000002 - Cota-Parte da Compensação Financeira dos Recursos Minerais												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.040.126,25	106.473,66	933.652,59	927.335,00	6.317,59	927.335,00		927.335,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			1.040.126,25	106.473,66	933.652,59	927.335,00	6.317,59	927.335,00		927.335,00		
19990075009 - Plano de Reconstrução do Município - Ministério da Integração Nacional												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00	1.213.657,38		4.213.657,38	3.241.411,22	972.246,16	1.161.041,43	2.080.369,79	941.946,11	219.095,32	2.299.465,11
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000.000,00	1.213.657,38		4.213.657,38	3.241.411,22	972.246,16	1.161.041,43	2.080.369,79	941.946,11	219.095,32	2.299.465,11
3605000001 - Royalties do Petróleo Estadual												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		458.835,91		458.835,91	426.025,46	32.810,45	426.025,46		426.025,46		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			458.835,91		458.835,91	426.025,46	32.810,45	426.025,46		426.025,46		
3999000002 - Cota Parte da Compensação Financeira dos Recursos Minerais												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		877.950,81		877.950,81	877.950,81		877.950,81		877.950,81		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			877.950,81		877.950,81	877.950,81		877.950,81		877.950,81		
16040000001 - Cota-Parte Royalties do Petróleo												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00		30.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00		30.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.031.200,00	3.644.134,12	137.681,70	6.537.652,42	5.526.278,22	1.011.374,20	3.445.908,43	2.080.369,79	3.226.813,11	219.095,32	2.299.465,11



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
75 - Secretaria Municipal de Obras												
01 - Secretaria Municipal de Obras												
15 - Urbanismo												
451 - Infraestrutura Urbana												
0017 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
1.132 - PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS INTERNOS DO PÓLO EMPRESARIAL DE COLATINA												
15010075008 - Convênio Nº 20/2014/SEDURB - Pavimentação da Via de Acesso ao Shopping Moda Brasil - Pólo Industrial												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		549,13	1.450,87		1.450,87					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		549,13	1.450,87		1.450,87					
15019999999 - Recursos de Convênio do Estado												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		150.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		150.000,00		150.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		152.000,00		150.549,13	1.450,87		1.450,87					
1.133 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO APARECIDA E LADEIRA CRISTO REI												
15019999999 - Recursos de Convênio do Estado												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		117.499,24	32.500,76		32.500,76					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		150.000,00		117.499,24	32.500,76		32.500,76					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		150.000,00		117.499,24	32.500,76		32.500,76					
2.191 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS NOS DISTRITOS E COMUNIDADES												
19990000003 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP												
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		80.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		200.000,00		200.000,00								
39990000002 - Cota Parte da Compensação Financeira dos Recursos Minerais												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.620,39	12.075,65	88.544,74	88.544,74		59.021,28	29.523,46	59.021,28		29.523,46
TOTAL DA FONTE RECURSO:			100.620,39	12.075,65	88.544,74	88.544,74		59.021,28	29.523,46	59.021,28		29.523,46
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		200.000,00	100.620,39	212.075,65	88.544,74	88.544,74		59.021,28	29.523,46	59.021,28		29.523,46
TOTAL DO PROGRAMA:		18.041.730,00	10.239.328,40	10.535.699,33	17.745.359,07	12.455.412,19	5.289.946,88	9.566.773,98	2.888.638,21	8.990.007,05	576.766,93	3.465.405,14
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		18.041.730,00	10.239.328,40	10.535.699,33	17.745.359,07	12.455.412,19	5.289.946,88	9.566.773,98	2.888.638,21	8.990.007,05	576.766,93	3.465.405,14
452 - Serviços Urbanos												
0017 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
75 - Secretaria Municipal de Obras												
01 - Secretaria Municipal de Obras												
15 - Urbanismo												
452 - Serviços Urbanos												
0017 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
2.192 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
1602000001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.269,81		400.269,81	400.269,81		369.529,42	30.740,39	327.062,85	42.466,57	73.206,96
TOTAL DA FONTE RECURSO:		200.000,00	200.269,81		400.269,81	400.269,81		369.529,42	30.740,39	327.062,85	42.466,57	73.206,96
3602000001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		72.986,37		72.986,37	55.147,96	17.838,41	47.918,47	7.229,49	47.918,47		7.229,49
TOTAL DA FONTE RECURSO:			72.986,37		72.986,37	55.147,96	17.838,41	47.918,47	7.229,49	47.918,47		7.229,49
1602000001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.620.000,00	2.421.465,34	50.465,05	5.991.000,29	5.982.016,76	8.983,53	5.380.794,65	601.222,11	5.323.273,81	57.520,84	658.742,95
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.620.000,00	2.421.465,34	50.465,05	5.991.000,29	5.982.016,76	8.983,53	5.380.794,65	601.222,11	5.323.273,81	57.520,84	658.742,95
3602000001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		986.376,64		986.376,64	986.376,64		932.306,64	54.070,00	908.690,33	23.616,31	77.686,31
TOTAL DA FONTE RECURSO:			986.376,64		986.376,64	986.376,64		932.306,64	54.070,00	908.690,33	23.616,31	77.686,31
1602000001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública												
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		30.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00		30.000,00								
3602000001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública												
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.007,50		9.007,50	9.007,50		9.007,50		9.007,50		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			9.007,50		9.007,50	9.007,50		9.007,50		9.007,50		
1602000001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		12.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		12.000,00		12.000,00								
3602000001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11.480,00		11.480,00	11.480,00		11.480,00		11.480,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			11.480,00		11.480,00	11.480,00		11.480,00		11.480,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.862.000,00	3.701.585,66	92.465,05	7.471.120,61	7.444.298,67	26.821,94	6.751.036,68	693.261,99	6.627.432,96	123.603,72	816.865,71
TOTAL DO PROGRAMA:		3.862.000,00	3.701.585,66	92.465,05	7.471.120,61	7.444.298,67	26.821,94	6.751.036,68	693.261,99	6.627.432,96	123.603,72	816.865,71
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.862.000,00	3.701.585,66	92.465,05	7.471.120,61	7.444.298,67	26.821,94	6.751.036,68	693.261,99	6.627.432,96	123.603,72	816.865,71



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
75 - Secretaria Municipal de Obras												
01 - Secretaria Municipal de Obras												
15 - Urbanismo												
TOTAL DO FUNÇÃO:		26.903.290,00	16.250.707,69	13.054.086,07	30.099.911,62	24.781.019,96	5.318.891,66	21.199.119,76	3.581.900,20	20.073.206,37	1.125.913,39	4.707.813,59
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0017 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
75 - Secretaria Municipal de Obras												
01 - Secretaria Municipal de Obras												
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0017 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
1.065 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO												
10000075001 - Contrapartida C. R. N° 030490459/2009/MCIDADES - Ampliação do Sist. Esgoto Sanitário XV de Outubro												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		104.578,66		104.578,66		104.578,66					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			104.578,66		104.578,66		104.578,66					
15020075001 - Convênio C. R. N° 030490459/2009/MCIDADES - Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário XV de Outubro												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		441.509,94		441.509,94	296.037,33	145.472,61	144.763,36	151.273,97	144.763,36		151.273,97
TOTAL DA FONTE RECURSO:			441.509,94		441.509,94	296.037,33	145.472,61	144.763,36	151.273,97	144.763,36		151.273,97
15020075002 - Convênio T.C. N° 0350.763-29/2011/MCIDADES - Const. Reserv. Distrib. Água Tratada ETA II												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00			380.000,00		380.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		380.000,00			380.000,00		380.000,00					
15020075014 - Termo de Compromisso N° TC/PC 334/10 - Apoio ao Controle da Qualidade da Água												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	501.000,00			501.000,00		501.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		501.000,00			501.000,00		501.000,00					
15020075016 - Convênio IJSN/FRD/BNDES - Implantação do Programa de Coleta Seletiva de Lixo												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.080.000,00			1.080.000,00		1.080.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.080.000,00			1.080.000,00		1.080.000,00					
16050000001 - Royalties do Petróleo Estadual												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		258.128,92		258.128,92	258.128,92		258.128,92		223.117,15	35.011,77	35.011,77
TOTAL DA FONTE RECURSO:			258.128,92		258.128,92	258.128,92		258.128,92		223.117,15	35.011,77	35.011,77
19010000001 - PAC/Contrapartida BID - Contr. 0243.845-35/09												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00			600.000,00		600.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		600.000,00			600.000,00		600.000,00					
35020075001 - Convênio C.R. N° 030490459/2009/MCIDADES - Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário XV de Outubro												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		838,27		838,27	838,27		838,27			838,27	838,27
TOTAL DA FONTE RECURSO:			838,27		838,27	838,27		838,27			838,27	838,27
35020075010 - Convênio N° 3550/01 - Esgoto Sanitário do Bairro Vila Lenira												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		61.315,38		61.315,38		61.315,38					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			61.315,38		61.315,38		61.315,38					

36040000001 - Cota-Parte Royalties do Petróleo



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
75 - Secretaria Municipal de Obras												
01 - Secretaria Municipal de Obras												
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0017 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
1.065 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		60.087,34		60.087,34	60.087,34		60.087,34		60.087,34		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			60.087,34		60.087,34	60.087,34		60.087,34		60.087,34		
3605000001 - Royalties do Petróleo Estadual												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		22.423,12		22.423,12	22.423,12		22.423,12		22.423,12		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			22.423,12		22.423,12	22.423,12		22.423,12		22.423,12		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.561.000,00	948.881,63		3.509.881,63	637.514,98	2.872.366,65	486.241,01	151.273,97	450.390,97	35.850,04	187.124,01
TOTAL DO PROGRAMA:		2.561.000,00	948.881,63		3.509.881,63	637.514,98	2.872.366,65	486.241,01	151.273,97	450.390,97	35.850,04	187.124,01
0018 - SANEAMENTO												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
75 - Secretaria Municipal de Obras												
01 - Secretaria Municipal de Obras												
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0018 - SANEAMENTO												
1.066 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE COLATINA												
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		180.470,33		180.470,33	180.470,33		157.124,80	23.345,53	157.124,80		23.345,53
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00	180.470,33	120,00	180.470,33	180.470,33		157.124,80	23.345,53	157.124,80		23.345,53
1000000201 - Recursos Ordinários - Contrapartida PAC/BID												
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		48.875,65		48.875,65	48.875,65		48.875,65		48.875,65		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			48.875,65		48.875,65	48.875,65		48.875,65		48.875,65		
15020075012 - Termo de Compromisso Nº 0350.856-41/2011/MCIDADES/CAIXA/PMC - PACH												
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.421.000,00			2.421.000,00	15.708,63	2.405.291,37	15.708,63		15.708,63		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.421.000,00			2.421.000,00	15.708,63	2.405.291,37	15.708,63		15.708,63		
1604000001 - Cota-Parte Royalties do Petróleo												
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	260.714,61	161.250,00	249.464,61	172.943,59	76.521,02	172.943,59		172.943,59		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		150.000,00	260.714,61	161.250,00	249.464,61	172.943,59	76.521,02	172.943,59		172.943,59		
1605000001 - Royalties do Petróleo Estadual												
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		46.634,77	30.000,00	16.634,77	14.900,00	1.734,77		14.900,00			14.900,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			46.634,77	30.000,00	16.634,77	14.900,00	1.734,77		14.900,00			14.900,00
1901000002 - PAC/Contrapartida BID - Contr. 0242.227-33/09												
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00		1.022.607,66	477.392,34	960.754,82	61.852,84	539.245,18
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00		1.022.607,66	477.392,34	960.754,82	61.852,84	539.245,18
1901000003 - PAC/Contrapartida BID - Contr. 0241.749-27/09												
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00			360.000,00		360.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		360.000,00			360.000,00		360.000,00					
3604000001 - Cota-Parte Royalties do Petróleo												
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		144.627,51	83.270,47	61.357,04		61.357,04					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			144.627,51	83.270,47	61.357,04		61.357,04					
3605000001 - Royalties do Petróleo Estadual												
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		318.892,02	83.968,02	234.924,00	234.924,00		203.803,00	31.121,00	203.803,00		31.121,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			318.892,02	83.968,02	234.924,00	234.924,00		203.803,00	31.121,00	203.803,00		31.121,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
75 - Secretaria Municipal de Obras												
01 - Secretaria Municipal de Obras												
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0018 - SANEAMENTO												
1.066 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE COLATINA												
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		4.431.120,00	1.000.214,89	358.608,49	5.072.726,40	2.167.822,20	2.904.904,20	1.621.063,33	546.758,87	1.559.210,49	61.852,84	608.611,71
TOTAL DO PROGRAMA:		4.431.120,00	1.000.214,89	358.608,49	5.072.726,40	2.167.822,20	2.904.904,20	1.621.063,33	546.758,87	1.559.210,49	61.852,84	608.611,71
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.992.120,00	1.949.096,52	358.608,49	8.582.608,03	2.805.337,18	5.777.270,85	2.107.304,34	698.032,84	2.009.601,46	97.702,88	795.735,72
TOTAL DO FUNÇÃO:		6.992.120,00	1.949.096,52	358.608,49	8.582.608,03	2.805.337,18	5.777.270,85	2.107.304,34	698.032,84	2.009.601,46	97.702,88	795.735,72
26 - Transporte												
782 - Transporte Rodoviário												
0017 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO												
1.068 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE												
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00		120,00								
1601000001 - Transferência Contrib. Interv. no Domínio Econômico												
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			6.000,00		6.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00		599,69	11.400,31		11.400,31					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		18.000,00		599,69	17.400,31		17.400,31					
3999000002 - Cota Parte da Compensação Financeira dos Recursos Minerais												
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.830,43	2.830,43								
TOTAL DA FONTE RECURSO:			2.830,43	2.830,43								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		18.120,00	2.830,43	3.550,12	17.400,31		17.400,31					
TOTAL DO PROGRAMA:		18.120,00	2.830,43	3.550,12	17.400,31		17.400,31					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		18.120,00	2.830,43	3.550,12	17.400,31		17.400,31					
TOTAL DO FUNÇÃO:		18.120,00	2.830,43	3.550,12	17.400,31		17.400,31					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		33.913.530,00	18.202.634,64	13.416.244,68	38.699.919,96	27.586.357,14	11.113.562,82	23.306.424,10	4.279.933,04	22.082.807,83	1.223.616,27	5.503.549,31
02 - Implantação e Manutenção de Ações Vinculadas ao BID												
17 - Saneamento												
122 - Administração Geral												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
75 - Secretaria Municipal de Obras												
02 - Implantação e Manutenção de Ações Vinculadas ao BID												
17 - Saneamento												
122 - Administração Geral												
0018 - SANEAMENTO												
1.071 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA BID x PMC												
1000000202 - Recursos Ordinários - Contrapartida BID												
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00			1.200,00		1.200,00					
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00			240.000,00	77.994,33	162.005,67	77.994,33		73.366,19	4.628,14	4.628,14
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00			72.000,00		72.000,00					
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00			1.200,00		1.200,00					
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120,00		120,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		34.800,00		34.800,00	34.800,00		28.955,83	5.844,17	28.955,83		5.844,17
TOTAL DA FONTE RECURSO:		314.520,00	34.800,00	120,00	349.200,00	112.794,33	236.405,67	106.950,16	5.844,17	102.322,02	4.628,14	10.472,31
1902000001 - Operação de Crédito Externa BID - Contrato N° 2751/OC-BR												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		290,72		290,72	290,72		290,72		290,72		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			290,72		290,72	290,72		290,72		290,72		
1000000202 - Recursos Ordinários - Contrapartida BID												
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		113,90		113,90	113,90		113,90		113,90		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			113,90		113,90	113,90		113,90		113,90		
1902000001 - Operação de Crédito Externa BID - Contrato N° 2751/OC-BR												
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00								
4490350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	365.008,00	12.000,00	365.008,00	123.720,00	241.288,00	90.080,00	33.640,00	78.894,61	11.185,39	44.825,39
TOTAL DA FONTE RECURSO:		42.000,00	365.008,00	42.000,00	365.008,00	123.720,00	241.288,00	90.080,00	33.640,00	78.894,61	11.185,39	44.825,39
1000000202 - Recursos Ordinários - Contrapartida BID												
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		25.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		25.000,00		25.000,00								
1902000001 - Operação de Crédito Externa BID - Contrato N° 2751/OC-BR												
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00		75.000,00								
4490470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		48.768,00		48.768,00	21.192,00	27.576,00	18.024,00	3.168,00	15.336,00	2.688,00	5.856,00
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00		36.000,00								
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		72.400,00		72.400,00	25.923,58	46.476,42	25.875,93	47,65	25.875,93		47,65
TOTAL DA FONTE RECURSO:		111.000,00	121.168,00	111.000,00	121.168,00	47.115,58	74.052,42	43.899,93	3.215,65	41.211,93	2.688,00	5.903,65
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		492.520,00	521.380,62	178.120,00	835.780,62	284.034,53	551.746,09	241.334,71	42.699,82	222.833,18	18.501,53	61.201,35
TOTAL DO PROGRAMA:		1.075.520,00	1.927.785,51	725.120,00	2.278.185,51	1.607.483,81	670.701,70	843.359,58	764.124,23	700.958,05	142.401,53	906.525,76



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
75 - Secretaria Municipal de Obras												
02 - Implantação e Manutenção de Ações Vinculadas ao BID												
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0018 - SANEAMENTO												
1.074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DE TRABALHO												
19020000001 - Operação de Crédito Externa BID - Contrato N° 2751/OC-BR												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00		6.000,00	3.722,00	2.278,00	3.722,00		1.298,00	2.424,00	2.424,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		10.000,00	1.644,75	8.355,25	1.644,75		1.644,75		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			16.000,00		16.000,00	5.366,75	10.633,25	5.366,75		2.942,75	2.424,00	2.424,00
10000000202 - Recursos Ordinários - Contrapartida BID												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00		120,00								
19020000001 - Operação de Crédito Externa BID - Contrato N° 2751/OC-BR												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		37.994,00		37.994,00	33.754,00	4.240,00	33.754,00		33.754,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			37.994,00		37.994,00	33.754,00	4.240,00	33.754,00		33.754,00		
10000000202 - Recursos Ordinários - Contrapartida BID												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00		120,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		240,00	53.994,00	240,00	53.994,00	39.120,75	14.873,25	39.120,75		36.696,75	2.424,00	2.424,00
1.075 - AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E APROPRIAÇÃO DE CUSTOS COMPLEMENTARES												
19020000001 - Operação de Crédito Externa BID - Contrato N° 2751/OC-BR												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00								
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	672.500,24		732.500,24	732.500,24		632.092,00	100.408,24	567.417,87	64.674,13	165.082,37
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.400.000,00		1.727.873,85	672.126,15		672.126,15					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.468.000,00	672.500,24	1.735.873,85	1.404.626,39	732.500,24	672.126,15	632.092,00	100.408,24	567.417,87	64.674,13	165.082,37
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.468.000,00	672.500,24	1.735.873,85	1.404.626,39	732.500,24	672.126,15	632.092,00	100.408,24	567.417,87	64.674,13	165.082,37



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
75 - Secretaria Municipal de Obras												
02 - Implantação e Manutenção de Ações Vinculadas ao BID												
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0018 - SANEAMENTO												
1.096 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL												
19020000001 - Operação de Crédito Externa BID - Contrato N° 2751/OC-BR												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		12.000,00		12.000,00								
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.482,96		13.482,96	13.482,96		13.482,96		13.482,96		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		157.807,13		157.807,13	157.807,13		157.807,13		157.807,13		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			171.290,09		171.290,09	171.290,09		171.290,09		171.290,09		
10000000202 - Recursos Ordinários - Contrapartida BID												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		313.607,26		313.607,26	313.607,26		313.607,26		19.286,85	294.320,41	294.320,41
TOTAL DA FONTE RECURSO:			313.607,26		313.607,26	313.607,26		313.607,26		19.286,85	294.320,41	294.320,41
19020000001 - Operação de Crédito Externa BID - Contrato N° 2751/OC-BR												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.400.000,00		373.167,61	2.026.832,39	1.504.913,06	521.919,33	1.504.913,06		1.504.913,06		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	373.167,61	387.492,00	285.675,61		285.675,61					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.700.000,00	373.167,61	760.659,61	2.312.508,00	1.504.913,06	807.594,94	1.504.913,06		1.504.913,06		
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00		300.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00		300.000,00		
19020000001 - Operação de Crédito Externa BID - Contrato N° 2751/OC-BR												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		300.000,00		300.000,00		300.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			300.000,00		300.000,00		300.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.712.000,00	1.458.064,96	772.659,61	3.397.405,35	2.289.810,41	1.107.594,94	2.289.810,41		1.995.490,00	294.320,41	294.320,41
TOTAL DO PROGRAMA:		5.264.600,00	2.184.559,20	2.593.133,46	4.856.025,74	3.061.431,40	1.794.594,34	2.961.023,16	100.408,24	2.599.604,62	361.418,54	461.826,78
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.264.600,00	2.184.559,20	2.593.133,46	4.856.025,74	3.061.431,40	1.794.594,34	2.961.023,16	100.408,24	2.599.604,62	361.418,54	461.826,78
TOTAL DO FUNÇÃO:		6.340.120,00	4.112.344,71	3.318.253,46	7.134.211,25	4.668.915,21	2.465.296,04	3.804.382,74	864.532,47	3.300.562,67	503.820,07	1.368.352,54
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.340.120,00	4.112.344,71	3.318.253,46	7.134.211,25	4.668.915,21	2.465.296,04	3.804.382,74	864.532,47	3.300.562,67	503.820,07	1.368.352,54
TOTAL DO ÓRGÃO:		40.253.650,00	22.314.979,35	16.734.498,14	45.834.131,21	32.255.272,35	13.578.858,86	27.110.806,84	5.144.465,51	25.383.370,50	1.727.436,34	6.871.901,85



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
80 - Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública												
01 - Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0019 - TRÂNSITO CIDADÃO												
2.193 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.642.200,00	281.605,33		1.923.805,33	1.923.805,33		1.923.805,33		1.822.197,28	101.608,05	101.608,05
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	440.000,00	48.387,88	137.163,31	351.224,57	351.224,57		351.224,57		303.712,55	47.512,02	47.512,02
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	750,00		750,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.088.950,00	329.993,21	143.913,31	2.275.029,90	2.275.029,90		2.275.029,90		2.125.909,83	149.120,07	149.120,07
16030000001 - Multas por Infrações ao Código de Trânsito Nacional												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		7.259,46		7.259,46	4.809,51	2.449,95	4.809,51		4.809,51		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			7.259,46		7.259,46	4.809,51	2.449,95	4.809,51		4.809,51		
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.660,00		6.660,00	6.660,00		6.660,00		4.680,00	1.980,00	1.980,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00	5.069,21		6.569,21	6.569,21		6.569,21		6.569,21		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.620,00	11.729,21	120,00	13.229,21	13.229,21		13.229,21		11.249,21	1.980,00	1.980,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.090.570,00	348.981,88	144.033,31	2.295.518,57	2.293.068,62	2.449,95	2.293.068,62		2.141.968,55	151.100,07	151.100,07
TOTAL DO PROGRAMA:		2.090.570,00	348.981,88	144.033,31	2.295.518,57	2.293.068,62	2.449,95	2.293.068,62		2.141.968,55	151.100,07	151.100,07
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.090.570,00	348.981,88	144.033,31	2.295.518,57	2.293.068,62	2.449,95	2.293.068,62		2.141.968,55	151.100,07	151.100,07
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.090.570,00	348.981,88	144.033,31	2.295.518,57	2.293.068,62	2.449,95	2.293.068,62		2.141.968,55	151.100,07	151.100,07
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.090.570,00	348.981,88	144.033,31	2.295.518,57	2.293.068,62	2.449,95	2.293.068,62		2.141.968,55	151.100,07	151.100,07
02 - Fundo Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública												
06 - Segurança Pública												
181 - Policiamento												
0019 - TRÂNSITO CIDADÃO												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
80 - Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública												
02 - Fundo Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública												
26 - Transporte												
453 - Transportes Coletivos Urbanos												
0019 - TRÂNSITO CIDADÃO												
2.198 - CONTROLE DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL MUNICIPAL												
1604000001 - Cota-Parte Royalties do Petróleo												
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA		142.000,00		142.000,00	142.000,00		142.000,00		142.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			142.000,00		142.000,00	142.000,00		142.000,00		142.000,00		
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		240,00		240,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		240,00	142.000,00	240,00	142.000,00	142.000,00		142.000,00		142.000,00		
2.199 - ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS PARA TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.120,00		3.120,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.120,00		3.120,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		3.600,00	142.000,00	3.600,00	142.000,00	142.000,00		142.000,00		142.000,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.600,00	142.000,00	3.600,00	142.000,00	142.000,00		142.000,00		142.000,00		
782 - Transporte Rodoviário												
0019 - TRÂNSITO CIDADÃO												
1.078 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00		120,00								
15029999999 - Recursos de Convênio da União												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00			300.000,00		300.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		300.000,00			300.000,00		300.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		300.120,00		120,00	300.000,00		300.000,00					



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
80 - Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública												
02 - Fundo Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública												
26 - Transporte												
782 - Transporte Rodoviário												
0019 - TRÂNSITO CIDADÃO												
2.200 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ENGENHARIA DE TRÁFEGO MUNICIPAL												
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	49.471,00	58.611,00	5.860,00	4.860,00	1.000,00		4.860,00			4.860,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		15.000,00	49.471,00	58.611,00	5.860,00	4.860,00	1.000,00		4.860,00			4.860,00
1000000106 - Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito Urbano												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	35.000,00	17.869,66	39.130,34	18.561,90	20.568,44	18.561,90		18.561,90		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		22.000,00	35.000,00	17.869,66	39.130,34	18.561,90	20.568,44	18.561,90		18.561,90		
1603000001 - Multas por Infrações ao Código de Trânsito Nacional												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		13.049,21	140,00	12.909,21	12.909,21		12.909,21		12.909,21		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			13.049,21	140,00	12.909,21	12.909,21		12.909,21		12.909,21		
1000000106 - Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito Urbano												
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00		35.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		35.000,00		35.000,00								
1604000001 - Cota-Parte Royalties do Petróleo												
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA		142.000,00	142.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:			142.000,00	142.000,00								
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		50.000,00		50.000,00								
1000000106 - Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito Urbano												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00	34.934,79	25.580,00	54.354,79	39.354,79	15.000,00	39.354,79		39.354,79		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		45.000,00	34.934,79	25.580,00	54.354,79	39.354,79	15.000,00	39.354,79		39.354,79		
1603000001 - Multas por Infrações ao Código de Trânsito Nacional												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		245.396,84		245.396,84	50.396,84	195.000,00	50.396,84		50.396,84		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			245.396,84		245.396,84	50.396,84	195.000,00	50.396,84		50.396,84		
3603000001 - Multas por Infrações ao Código de Trânsito Nacional												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.368,01		4.368,01	4.368,01		4,368,01		4,368,01		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			4.368,01		4.368,01	4.368,01		4,368,01		4,368,01		

1000000106 - Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito Urbano



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
80 - Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública												
02 - Fundo Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública												
26 - Transporte												
782 - Transporte Rodoviário												
0019 - TRÂNSITO CIDADÃO												
2.200 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ENGENHARIA DE TRÁFEGO MUNICIPAL												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16.200,00	28.580,00	43.723,23	1.056,77		1.056,77					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		16.200,00	28.580,00	43.723,23	1.056,77		1.056,77					
16030000001 - Multas por Infrações ao Código de Trânsito Nacional												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		26.090,00		26.090,00	26.090,00		26.090,00		26.090,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			26.090,00		26.090,00	26.090,00		26.090,00		26.090,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		183.200,00	578.889,85	372.923,89	389.165,96	156.540,75	232.625,21	151.680,75	4.860,00	151.680,75		4.860,00
2.201 - CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO												
16030000001 - Multas por Infrações ao Código de Trânsito Nacional												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		518,52		518,52	263,19	255,33	263,19		263,19		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			518,52		518,52	263,19	255,33	263,19		263,19		
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		240,00		240,00								
36030000001 - Multas por Infrações ao Código de Trânsito Nacional												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		6.511,00		6.511,00		6.511,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			6.511,00		6.511,00		6.511,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		240,00	7.029,52	240,00	7.029,52	263,19	6.766,33	263,19		263,19		
2.202 - MANUTENÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONTROLE DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO MUNICIPAL												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		240,00		240,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		240,00		240,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		483.800,00	585.919,37	373.523,89	696.195,48	156.803,94	539.391,54	151.943,94	4.860,00	151.943,94		4.860,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		483.800,00	585.919,37	373.523,89	696.195,48	156.803,94	539.391,54	151.943,94	4.860,00	151.943,94		4.860,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
80 - Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública												
02 - Fundo Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública												
26 - Transporte												
TOTAL DO FUNÇÃO:		499.520,00	754.919,37	402.743,89	851.695,48	312.303,94	539.391,54	307.443,94	4.860,00	307.443,94		4.860,00
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		507.880,00	781.577,47	411.103,89	878.353,58	332.113,54	546.240,04	327.253,54	4.860,00	327.253,54		4.860,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.598.450,00	1.130.559,35	555.137,20	3.173.872,15	2.625.182,16	548.689,99	2.620.322,16	4.860,00	2.469.222,09	151.100,07	155.960,07



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
85 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural												
01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural												
20 - Agricultura												
122 - Administração Geral												
0021 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO DO MEIO RURAL												
2.203 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	727.000,00	71.141,35		798.141,35	798.141,35		798.141,35		753.570,76	44.570,59	44.570,59
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	112.000,00	1.759,86	57.351,60	56.408,26	56.408,26		56.408,26		54.929,22	1.479,04	1.479,04
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		240,00		240,00	240,00		240,00		240,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		843.120,00	73.141,21	61.471,60	854.789,61	854.789,61		854.789,61		808.739,98	46.049,63	46.049,63
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		843.120,00	73.141,21	61.471,60	854.789,61	854.789,61		854.789,61		808.739,98	46.049,63	46.049,63
TOTAL DO PROGRAMA:		843.120,00	73.141,21	61.471,60	854.789,61	854.789,61		854.789,61		808.739,98	46.049,63	46.049,63
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		843.120,00	73.141,21	61.471,60	854.789,61	854.789,61		854.789,61		808.739,98	46.049,63	46.049,63
605 - Abastecimento												
0020 - FOMENTO À PRODUÇÃO RURAL, AO COMÉRCIO E AO AGRONEGÓCIO												
2.204 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E FEIRA DE AGRONEGÓCIOS												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00								
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OU TRAS	14.000,00		14.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.620,00		20.620,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.620,00		20.620,00								
2.205 - REESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO PRODUTOR RURAL												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903700000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		6.750,00		6.750,00	5.850,00	900,00	1.687,50	4.162,50	50,62	1.636,88	5.799,38
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	9.200,00		19.200,00	19.200,00		19.200,00		19.200,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.120,00	15.950,00	120,00	25.950,00	25.050,00	900,00	20.887,50	4.162,50	19.250,62	1.636,88	5.799,38
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.120,00	15.950,00	120,00	25.950,00	25.050,00	900,00	20.887,50	4.162,50	19.250,62	1.636,88	5.799,38
TOTAL DO PROGRAMA:		30.740,00	15.950,00	20.740,00	25.950,00	25.050,00	900,00	20.887,50	4.162,50	19.250,62	1.636,88	5.799,38



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
85 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural												
01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural												
20 - Agricultura												
605 - Abastecimento												
0021 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO DO MEIO RURAL												
1.131 - IMPLEMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.200,00			7.200,00	7.200,00		4.500,00	2.700,00	4.500,00		2.700,00
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.000,00			9.000,00	9.000,00		5.625,00	3.375,00	5.625,00		3.375,00
4471700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.800,00			1.800,00	1.800,00		1.125,00	675,00	1.125,00		675,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		18.000,00			18.000,00	18.000,00		11.250,00	6.750,00	11.250,00		6.750,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00			18.000,00	18.000,00		11.250,00	6.750,00	11.250,00		6.750,00
TOTAL DO PROGRAMA:		18.000,00			18.000,00	18.000,00		11.250,00	6.750,00	11.250,00		6.750,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		48.740,00	15.950,00	20.740,00	43.950,00	43.050,00	900,00	32.137,50	10.912,50	30.500,62	1.636,88	12.549,38
606 - Extensão Rural												
0020 - FOMENTO À PRODUÇÃO RURAL, AO COMÉRCIO E AO AGRONEGÓCIO												
1.079 - DIFUSÃO TECNOLÓGICA PARA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00			120,00							
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00			120,00							
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		120,00			120,00							



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
85 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural												
01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural												
20 - Agricultura												
606 - Extensão Rural												
0020 - FOMENTO À PRODUÇÃO RURAL, AO COMÉRCIO E AO AGRONEGÓCIO												
1.080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA PATRULHA AGRÍCOLA												
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00		120,00								
1000999999 - Recursos Ordinários - Contrapartida de Convênios												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00		60.000,00		60.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			60.000,00		60.000,00		60.000,00					
15020080005 - C. R. N° 0369115-78/SICONV/761248/2011/MDA/PMC - Aquisição de Veículo, Retroescavadeira e Caminhão												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00			1.200,00		1.200,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.200,00			1.200,00		1.200,00					
15029999999 - Recursos de Convênio da União												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	725.000,00	25.000,00		750.000,00		750.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		725.000,00	25.000,00		750.000,00		750.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		726.320,00	85.000,00	120,00	811.200,00		811.200,00					



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
85 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural												
01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural												
20 - Agricultura												
606 - Extensão Rural												
0020 - FOMENTO À PRODUÇÃO RURAL, AO COMÉRCIO E AO AGRONEGÓCIO												
2.206 - APOIO A PROGRAMAS ESPECIAIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO À PRODUÇÃO RURAL												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00		7.000,00	73.000,00	73.000,00			73.000,00			73.000,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		80.000,00		7.000,00	73.000,00	73.000,00			73.000,00			73.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00		7.000,00	73.000,00	73.000,00			73.000,00			73.000,00
2.207 - APOIO A PROGRAMAS DE MATRIZES ENERGÉTICAS ALTERNATIVAS E ELETRIFICAÇÃO RURAL												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		240,00		240,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		240,00		240,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		1.257.040,00	475.243,68	501.620,00	1.230.663,68	325.929,00	904.734,68	252.929,00	73.000,00	252.929,00		73.000,00
0021 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO DO MEIO RURAL												
2.208 - APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00		120,00								
15019999999 - Recursos de Convênio do Estado												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	840.000,00		800.000,00	40.000,00		40.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		840.000,00		800.000,00	40.000,00		40.000,00					
15020080003 - Convênio C. R. N° 026456267/2008/MDA - Agregação de Valor e Associativismo												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00			1.200,00		1.200,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.200,00			1.200,00		1.200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		841.320,00		800.120,00	41.200,00		41.200,00					



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
85 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural												
01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural												
20 - Agricultura												
606 - Extensão Rural												
0021 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO DO MEIO RURAL												
2.209 - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO CIDADÃO DO CAMPO												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00		120,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		120,00		120,00								
2.210 - MANUTENÇÃO EM CONVÊNIO DAS ATIVIDADES DO INCAPER												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	4.300,00	1.986,27	12.313,73	12.126,22	187,51	11.095,41	1.030,81	10.820,70	274,71	1.305,52
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00	4.300,00	1.986,27	12.313,73	12.126,22	187,51	11.095,41	1.030,81	10.820,70	274,71	1.305,52
16040000001 - Cota-Parte Royalties do Petróleo												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		879,21		879,21	879,21		879,21		879,21		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			879,21		879,21	879,21		879,21		879,21		
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.200,00	500,00		1.700,00	1.565,38	134,62	1.461,18	104,20	1.461,18		104,20
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.200,00	500,00		1.700,00	1.565,38	134,62	1.461,18	104,20	1.461,18		104,20
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		11.200,00	5.679,21	1.986,27	14.892,94	14.570,81	322,13	13.435,80	1.135,01	13.161,09	274,71	1.409,72
2.211 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UMC/INCRA-NAC												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.000,00		20.240,00	11.760,00	11.760,00		8.820,00	2.940,00	2.940,00	5.880,00	8.820,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		32.120,00		20.360,00	11.760,00	11.760,00		8.820,00	2.940,00	2.940,00	5.880,00	8.820,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		32.120,00		20.360,00	11.760,00	11.760,00		8.820,00	2.940,00	2.940,00	5.880,00	8.820,00
TOTAL DO PROGRAMA:		884.760,00	5.679,21	822.586,27	67.852,94	26.330,81	41.522,13	22.255,80	4.075,01	16.101,09	6.154,71	10.229,72
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.141.800,00	480.922,89	1.324.206,27	1.298.516,62	352.259,81	946.256,81	275.184,80	77.075,01	269.030,09	6.154,71	83.229,72
608 - Promoção da Produção Agropecuária												
0020 - FOMENTO À PRODUÇÃO RURAL, AO COMÉRCIO E AO AGRONEGÓCIO												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
85 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural												
01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural												
20 - Agricultura												
608 - Promoção da Produção Agropecuária												
0020 - FOMENTO À PRODUÇÃO RURAL, AO COMÉRCIO E AO AGRONEGÓCIO												
TOTAL DO PROGRAMA:		840,00	29.399,76	840,00	29.399,76	28.507,36	892,40	22.709,82	5.797,54	22.709,82		5.797,54
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		840,00	29.399,76	840,00	29.399,76	28.507,36	892,40	22.709,82	5.797,54	22.709,82		5.797,54
609 - Defesa Agropecuária												
0020 - FOMENTO À PRODUÇÃO RURAL, AO COMÉRCIO E AO AGRONEGÓCIO												
2.214 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO S.I.M. - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		240,00		240,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		240,00		240,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		240,00		240,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		240,00		240,00								
631 - Reforma Agrária												
0021 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO DO MEIO RURAL												
2.215 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MEIO RURAL												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		240,00		240,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		240,00		240,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		240,00		240,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		240,00		240,00								
695 - Turismo												
0020 - FOMENTO À PRODUÇÃO RURAL, AO COMÉRCIO E AO AGRONEGÓCIO												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
85 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural												
01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural												
20 - Agricultura												
695 - Turismo												
0020 - FOMENTO À PRODUÇÃO RURAL, AO COMÉRCIO E AO AGRONEGÓCIO												
2.216 - INCENTIVO E APOIO AO AGROTURISMO												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00		120,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		120,00		120,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		120,00		120,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		120,00		120,00								
722 - Telecomunicações												
0021 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO DO MEIO RURAL												
2.217 - APOIO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À COMUNICAÇÃO RURAL												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		240,00		240,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		240,00		240,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		240,00		240,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		240,00		240,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		3.035.340,00	599.413,86	1.408.097,87	2.226.655,99	1.278.606,78	948.049,21	1.184.821,73	93.785,05	1.130.980,51	53.841,22	147.626,27
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.035.340,00	599.413,86	1.408.097,87	2.226.655,99	1.278.606,78	948.049,21	1.184.821,73	93.785,05	1.130.980,51	53.841,22	147.626,27
02 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural												
20 - Agricultura												
606 - Extensão Rural												
0021 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO DO MEIO RURAL												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
85 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural												
02 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural												
20 - Agricultura												
606 - Extensão Rural												
0021 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO DO MEIO RURAL												
1.135 - EXECUÇÃO DO PRONAF/PRONAT/PROINF												
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00		120,00								
15029999999 - Recursos de Convênio da União												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		975.000,00	25.000,00		25.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000.000,00		975.000,00	25.000,00		25.000,00					
10009999999 - Recursos Ordinários - Contrapartida de Convênios												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00		20.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			20.000,00		20.000,00		20.000,00					
15020080001 - Convênio C. R. N° 0326484-49/2010/MDA - Instalação da Usina de Pasteurização e Envazamento												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00			11.000,00		11.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		11.000,00			11.000,00		11.000,00					
15020080007 - C. R. N° 775050/2012/MDA/PRONAT - Aquisição de Equipamentos												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00			12.000,00		12.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		12.000,00			12.000,00		12.000,00					
15029999999 - Recursos de Convênio da União												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00			200.000,00		200.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		200.000,00			200.000,00		200.000,00					
36050000001 - Royalties do Petróleo Estadual												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.917,00		20.917,00	20.917,00		20.917,00		20.917,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			20.917,00		20.917,00	20.917,00		20.917,00		20.917,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.223.120,00	40.917,00	975.120,00	288.917,00	20.917,00	268.000,00	20.917,00		20.917,00		



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
85 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural												
02 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural												
20 - Agricultura												
606 - Extensão Rural												
0021 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO DO MEIO RURAL												
2.218 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
1000000101 - Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00		2.400,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.600,00		3.600,00								
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.400,00		2.400,00								
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		11.400,00		11.400,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		11.400,00		11.400,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		1.234.520,00	40.917,00	986.520,00	288.917,00	20.917,00	268.000,00	20.917,00		20.917,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.234.520,00	40.917,00	986.520,00	288.917,00	20.917,00	268.000,00	20.917,00		20.917,00		
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.234.520,00	40.917,00	986.520,00	288.917,00	20.917,00	268.000,00	20.917,00		20.917,00		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.234.520,00	40.917,00	986.520,00	288.917,00	20.917,00	268.000,00	20.917,00		20.917,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		4.269.860,00	640.330,86	2.394.617,87	2.515.572,99	1.299.523,78	1.216.049,21	1.205.738,73	93.785,05	1.151.897,51	53.841,22	147.626,27



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
90 - Secretaria Municipal de Interior												
01 - Secretaria Municipal de Interior												
26 - Transporte												
122 - Administração Geral												
0022 - MOBILIDADE DO CAMPO												
2.219 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR												
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		196.039,22		196.039,22	196.039,22		196.039,22		155.217,12	40.822,10	40.822,10
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	704.000,00	190.578,13	46.323,37	848.254,76	848.254,76		848.254,76		805.657,55	42.597,21	42.597,21
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	184.000,00	58.347,11	30.918,60	211.428,51	211.428,51		211.428,51		161.392,38	50.036,13	50.036,13
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.200,00		1.200,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		892.200,00	444.964,46	81.441,97	1.255.722,49	1.255.722,49		1.255.722,49		1.122.267,05	133.455,44	133.455,44
19010000004 - Operação de Crédito Nº 69200/1 - BANDES/PROINVESTE CAPIXABA												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.906,67		1.906,67	1.280,00	626,67	1.280,00		1.280,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			1.906,67		1.906,67	1.280,00	626,67	1.280,00		1.280,00		
39010000004 - Operação de Crédito Nº 69200/1 - BANDES/PROINVESTE CAPIXABA												
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO		34.526,57		34.526,57	32.535,21	1.991,36	25.381,71	7.153,50	25.381,71		7.153,50
TOTAL DA FONTE RECURSO:			34.526,57		34.526,57	32.535,21	1.991,36	25.381,71	7.153,50	25.381,71		7.153,50
10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00	9.158,00	9.278,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00	9.158,00	9.278,00								
19010000004 - Operação de Crédito Nº 69200/1 - BANDES/PROINVESTE CAPIXABA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.400,61		10.400,61	6.355,89	4.044,72	6.355,89		6.355,89		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			10.400,61		10.400,61	6.355,89	4.044,72	6.355,89		6.355,89		
36040000001 - Cota-Parte Royalties do Petróleo												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00		9.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00		9.000,00		
39010000004 - Operação de Crédito Nº 69200/1 - BANDES/PROINVESTE CAPIXABA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.635,09	2.013,04	18.622,05	17.965,40	656,65	16.415,40	1.550,00	16.415,40		1.550,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			20.635,09	2.013,04	18.622,05	17.965,40	656,65	16.415,40	1.550,00	16.415,40		1.550,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		892.320,00	530.591,40	92.733,01	1.330.178,39	1.322.858,99	7.319,40	1.314.155,49	8.703,50	1.180.700,05	133.455,44	142.158,94



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
90 - Secretaria Municipal de Interior												
01 - Secretaria Municipal de Interior												
26 - Transporte												
122 - Administração Geral												
0022 - MOBILIDADE DO CAMPO												
2.220 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO DA ÁREA RURAL												
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00		120,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		120,00		120,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		892.440,00	530.591,40	92.853,01	1.330.178,39	1.322.858,99	7.319,40	1.314.155,49	8.703,50	1.180.700,05	133.455,44	142.158,94
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		892.440,00	530.591,40	92.853,01	1.330.178,39	1.322.858,99	7.319,40	1.314.155,49	8.703,50	1.180.700,05	133.455,44	142.158,94
782 - Transporte Rodoviário												
0022 - MOBILIDADE DO CAMPO												
1.085 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA INFRAESTRUTURA RURAL												
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00		120,00								
3901000004 - Operação de Crédito Nº 69200/1 - BANDES/PROINVESTE CAPIXABA												
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO		24.803,33	5.853,33	18.950,00	18.950,00		18.950,00		18.950,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			24.803,33	5.853,33	18.950,00	18.950,00		18.950,00		18.950,00		
1901000004 - Operação de Crédito Nº 69200/1 - BANDES/PROINVESTE CAPIXABA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.450.004,18		19.320,28	2.430.683,90	304.290,00	2.126.393,90	304.290,00		304.290,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.450.004,18		19.320,28	2.430.683,90	304.290,00	2.126.393,90	304.290,00		304.290,00		
3901000004 - Operação de Crédito Nº 69200/1 - BANDES/PROINVESTE CAPIXABA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.437.934,97	68.675,01	2.369.259,96	2.369.259,96		2.369.259,96		2.369.259,96		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			2.437.934,97	68.675,01	2.369.259,96	2.369.259,96		2.369.259,96		2.369.259,96		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.450.124,18	2.462.738,30	93.968,62	4.818.893,86	2.692.499,96	2.126.393,90	2.692.499,96		2.692.499,96		



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
90 - Secretaria Municipal de Interior												
01 - Secretaria Municipal de Interior												
26 - Transporte												
782 - Transporte Rodoviário												
0022 - MOBILIDADE DO CAMPO												
1.086 - CONSTRUÇÃO E REABERTURA DE ESTRADAS RURAIS												
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		12.120,00		12.120,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		12.120,00		12.120,00								
1.149 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS												
19010000004 - Operação de Crédito Nº 69200/1 - BANDES/PROINVESTE CAPIXABA												
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO		11.463,16		11.463,16	7.940,43	3.522,73	7.346,87	593,56	7.346,87		593,56
TOTAL DA FONTE RECURSO:			11.463,16		11.463,16	7.940,43	3.522,73	7.346,87	593,56	7.346,87		593,56
39010000004 - Operação de Crédito Nº 69200/1 - BANDES/PROINVESTE CAPIXABA												
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.112,58		5.112,58	3.099,54	2.013,04	3.099,54		3.099,54		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			5.112,58		5.112,58	3.099,54	2.013,04	3.099,54		3.099,54		
19010000004 - Operação de Crédito Nº 69200/1 - BANDES/PROINVESTE CAPIXABA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	749.995,82		11.463,16	738.532,66	135.297,41	603.235,25	135.297,41		135.297,41		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		749.995,82		11.463,16	738.532,66	135.297,41	603.235,25	135.297,41		135.297,41		
39010000004 - Operação de Crédito Nº 69200/1 - BANDES/PROINVESTE CAPIXABA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00		350.000,00	350.000,00		350.000,00		350.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			350.000,00		350.000,00	350.000,00		350.000,00		350.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		749.995,82	366.575,74	11.463,16	1.105.108,40	496.337,38	608.771,02	495.743,82	593,56	495.743,82		593,56



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
90 - Secretaria Municipal de Interior												
01 - Secretaria Municipal de Interior												
26 - Transporte												
782 - Transporte Rodoviário												
0022 - MOBILIDADE DO CAMPO												
2.221 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS												
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	47.295,00	100.020,00	7.275,00	7.275,00		7.275,00				7.275,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		60.000,00	47.295,00	100.020,00	7.275,00	7.275,00		7.275,00				7.275,00
1605000001 - Royalties do Petróleo Estadual												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00		600.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		600.000,00		600.000,00								
1999000001 - Transferência Compensação Financeira Esforço Exportador - FEX												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		299.625,00		299.625,00	299.625,00			299.625,00			299.625,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			299.625,00		299.625,00	299.625,00			299.625,00			299.625,00
3999000002 - Cota Parte da Compensação Financeira dos Recursos Minerais												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		625.645,00		625.645,00	625.645,00		624.318,80	1.326,20	624.318,80		1.326,20
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		134.200,00	34.180,00	100.020,00	100.020,00		100.020,00		100.020,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			759.845,00	34.180,00	725.665,00	725.665,00		724.338,80	1.326,20	724.338,80		1.326,20
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00		120,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		660.120,00	1.106.765,00	734.320,00	1.032.565,00	1.032.565,00		724.338,80	308.226,20	724.338,80		308.226,20



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
90 - Secretaria Municipal de Interior												
01 - Secretaria Municipal de Interior												
26 - Transporte												
782 - Transporte Rodoviário												
0022 - MOBILIDADE DO CAMPO												
2.222 - AÇÕES DE MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA RURAL												
1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	120,00		120,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120,00		120,00								
1502999999 - Recursos de Convênio da União												
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00			1.200.000,00		1.200.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.200.000,00			1.200.000,00		1.200.000,00					
1605000001 - Royalties do Petróleo Estadual												
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		149.602,91	4.460,53	145.142,38	145.142,38		145.142,38		145.142,38		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			149.602,91	4.460,53	145.142,38	145.142,38		145.142,38		145.142,38		
1999000002 - Cota-Parte da Compensação Financeira dos Recursos Minerais												
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		66.824,76		66.824,76	66.824,76		66.824,76		66.824,76		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			66.824,76		66.824,76	66.824,76		66.824,76		66.824,76		
19990075009 - Plano de Reconstrução do Município - Ministério da Integração Nacional												
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00		543.875,27	56.124,73	56.124,73		56.124,73		56.124,73		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		600.000,00		543.875,27	56.124,73	56.124,73		56.124,73		56.124,73		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.120,00	216.427,67	548.455,80	1.468.091,87	268.091,87	1.200.000,00	268.091,87		268.091,87		
TOTAL DO PROGRAMA:		5.672.480,00	4.152.506,71	1.400.327,58	8.424.659,13	4.489.494,21	3.935.164,92	4.180.674,45	308.819,76	4.180.674,45		308.819,76
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.672.480,00	4.152.506,71	1.400.327,58	8.424.659,13	4.489.494,21	3.935.164,92	4.180.674,45	308.819,76	4.180.674,45		308.819,76
TOTAL DO FUNÇÃO:		6.564.920,00	4.683.098,11	1.493.180,59	9.754.837,52	5.812.353,20	3.942.484,32	5.494.829,94	317.523,26	5.361.374,50	133.455,44	450.978,70
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.564.920,00	4.683.098,11	1.493.180,59	9.754.837,52	5.812.353,20	3.942.484,32	5.494.829,94	317.523,26	5.361.374,50	133.455,44	450.978,70
TOTAL DO ÓRGÃO:		6.564.920,00	4.683.098,11	1.493.180,59	9.754.837,52	5.812.353,20	3.942.484,32	5.494.829,94	317.523,26	5.361.374,50	133.455,44	450.978,70



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
95 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico												
01 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico												
17 - Saneamento												
122 - Administração Geral												
0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SANEAR												
2.223 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
2000000001 - Recursos Próprios - SANEAR												
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.000,00			24.000,00	23.000,00	1.000,00	23.000,00		23.000,00		
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	40.500,00		2.040.500,00	1.933.428,33	107.071,67	1.933.428,33		1.842.750,51	90.677,82	90.677,82
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00			550.000,00	531.047,08	18.952,92	531.047,08		488.702,66	42.344,42	42.344,42
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00			110.000,00	67.126,64	42.873,36	67.126,64		62.213,19	4.913,45	4.913,45
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.000,00			30.000,00	29.700,00	300,00	29.700,00		29.700,00		
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.000,00		3.000,00	788,00	2.212,00	788,00		788,00		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00		3.500,00	13.500,00	12.128,00	1.372,00	12.128,00		12.128,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	177.000,00			177.000,00	121.441,91	55.558,09	120.429,45	1.012,46	115.806,72	4.622,73	5.635,19
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			20.000,00		20.000,00					
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00			100.000,00	78.979,81	21.020,19	78.979,81		75.232,46	3.747,35	3.747,35
3390370000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	330.000,00	87.000,00		417.000,00	416.975,76	24,24	343.714,58	73.261,18	325.726,95	17.987,63	91.248,81
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00	155.000,00	3.000,00	1.852.000,00	1.772.225,54	79.774,46	1.661.321,90	110.903,64	1.646.267,90	15.054,00	125.957,64
3390460000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000.000,00	540.000,00		1.540.000,00	1.324.864,03	215.135,97	1.324.864,03		1.250.629,87	74.234,16	74.234,16
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.130.000,00			1.130.000,00	598.384,44	531.615,56	598.384,44		598.384,44		
3390490000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	150.000,00	39.000,00		189.000,00	141.077,75	47.922,25	131.763,75	9.314,00	122.943,45	8.820,30	18.134,30
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.900,00			4.900,00	2.409,08	2.490,92	2.409,08		2.409,08		
4471700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00			10.000,00	7.180,00	2.820,00	7.180,00		7.180,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			100,00		100,00					
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	10.550,00		13.550,00	13.531,00	19,00	13.531,00		7.351,00	6.180,00	6.180,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		7.366.000,00	875.050,00	6.500,00	8.234.550,00	7.074.287,37	1.160.262,63	6.879.796,09	194.491,28	6.611.214,23	268.581,86	463.073,14
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		7.366.000,00	875.050,00	6.500,00	8.234.550,00	7.074.287,37	1.160.262,63	6.879.796,09	194.491,28	6.611.214,23	268.581,86	463.073,14
TOTAL DO PROGRAMA:		7.366.000,00	875.050,00	6.500,00	8.234.550,00	7.074.287,37	1.160.262,63	6.879.796,09	194.491,28	6.611.214,23	268.581,86	463.073,14
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.366.000,00	875.050,00	6.500,00	8.234.550,00	7.074.287,37	1.160.262,63	6.879.796,09	194.491,28	6.611.214,23	268.581,86	463.073,14
126 - Tecnologia da Informação												
0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SANEAR												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
95 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico												
01 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico												
17 - Saneamento												
126 - Tecnologia da Informação												
0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SANEAR												
1.087 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E INFORMATIZAÇÃO												
2000000001 - Recursos Próprios - SANEAR												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00	1.032,00	968,00	1.032,00		1.032,00		
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			6.000,00	3.672,00	2.328,00	3.672,00		3.672,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00			10.000,00	4.704,00	5.296,00	4.704,00		4.704,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00			10.000,00	4.704,00	5.296,00	4.704,00		4.704,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		10.000,00			10.000,00	4.704,00	5.296,00	4.704,00		4.704,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.000,00			10.000,00	4.704,00	5.296,00	4.704,00		4.704,00		
452 - Serviços Urbanos												
0026 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS												
1.088 - AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA												
2000000001 - Recursos Próprios - SANEAR												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	33.237,10		34.237,10	33.117,10	1.120,00		33.117,10			33.117,10
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			15.000,00	2.879,00	12.121,00	2.879,00		2.879,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00	33.237,10		53.237,10	35.996,10	17.241,00	2.879,00	33.117,10	2.879,00		33.117,10
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	33.237,10		53.237,10	35.996,10	17.241,00	2.879,00	33.117,10	2.879,00		33.117,10



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
95 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico												
01 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico												
17 - Saneamento												
452 - Serviços Urbanos												
0026 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS												
2.224 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA												
2000000001 - Recursos Próprios - SANEAR												
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100,00			100,00		100,00					
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	2.759.000,00		2.809.000,00	2.808.350,82	649,18	2.808.350,82		2.799.383,01	8.967,81	8.967,81
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00			800.000,00	729.078,66	70.921,34	729.078,66		696.392,22	32.686,44	32.686,44
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00			350.000,00	286.101,74	63.898,26	286.101,74		261.662,75	24.438,99	24.438,99
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	220.000,00			220.000,00	160.145,83	59.854,17	160.145,83		145.532,75	14.613,08	14.613,08
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	270.000,00		259.500,00	10.500,00	10.482,40	17,60	10.482,40		10.482,40		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00			1.500,00	252,00	1.248,00	252,00		252,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	60.000,00		760.000,00	733.938,91	26.061,09	692.303,23	41.635,68	678.376,88	13.926,35	55.562,03
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3390340000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	100,00			100,00		100,00					
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3390370000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	450.000,00			450.000,00		450.000,00					
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.629.200,00	216.700,00	15.000,00	3.830.900,00	3.694.609,30	136.290,70	3.493.741,18	200.868,12	3.476.004,83	17.736,35	218.604,47
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00		15.000,00		15.000,00					
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
4471700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		6.480.000,00	3.050.700,00	274.500,00	9.256.200,00	8.422.959,66	833.240,34	8.180.455,86	242.503,80	8.068.086,84	112.369,02	354.872,82
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.480.000,00	3.050.700,00	274.500,00	9.256.200,00	8.422.959,66	833.240,34	8.180.455,86	242.503,80	8.068.086,84	112.369,02	354.872,82
TOTAL DO PROGRAMA:		6.500.000,00	3.083.937,10	274.500,00	9.309.437,10	8.458.955,76	850.481,34	8.183.334,86	275.620,90	8.070.965,84	112.369,02	387.989,92
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.500.000,00	3.083.937,10	274.500,00	9.309.437,10	8.458.955,76	850.481,34	8.183.334,86	275.620,90	8.070.965,84	112.369,02	387.989,92
512 - Saneamento Básico Urbano												
0024 - GESTÃO DA ÁGUA												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
95 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico												
01 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico												
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0024 - GESTÃO DA ÁGUA												
1.090 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA												
20000000001 - Recursos Próprios - SANEAR												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	30.000,00		35.000,00	30.199,70	4.800,30	30.199,70		30.199,70		
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			20.000,00		20.000,00					
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	470.000,00		117.500,00	352.500,00	72.086,08	280.413,92	72.086,08		72.086,08		
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	109.300,00		159.300,00	152.234,32	7.065,68	152.234,32		152.234,32		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		550.000,00	139.300,00	117.500,00	571.800,00	254.520,10	317.279,90	254.520,10		254.520,10		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		550.000,00	139.300,00	117.500,00	571.800,00	254.520,10	317.279,90	254.520,10		254.520,10		
2.226 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA												
20000000001 - Recursos Próprios - SANEAR												
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	81.450,00		131.450,00	131.118,72	331,28	131.118,72		114.425,47	16.693,25	16.693,25
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	19.000,00		719.000,00	695.951,97	23.048,03	695.951,97		666.233,32	29.718,65	29.718,65
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00			300.000,00	281.654,58	18.345,42	281.654,58		256.537,99	25.116,59	25.116,59
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	290.000,00			290.000,00	202.713,30	87.286,70	202.713,30		182.144,26	20.569,04	20.569,04
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00			8.000,00	2.772,00	5.228,00	2.772,00		2.772,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.630.000,00	358.800,00		1.988.800,00	1.809.885,16	178.914,84	1.777.312,64	32.572,52	1.666.613,35	110.699,29	143.271,81
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.144.000,00	2.232.000,00		7.376.000,00	7.142.245,79	233.754,21	6.980.561,09	161.684,70	6.480.762,97	499.798,12	661.482,82
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			2.000,00	305,19	1.694,81	305,19		305,19		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		8.127.000,00	2.691.250,00		10.818.250,00	10.266.646,71	551.603,29	10.072.389,49	194.257,22	9.369.794,55	702.594,94	896.852,16
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		8.127.000,00	2.691.250,00		10.818.250,00	10.266.646,71	551.603,29	10.072.389,49	194.257,22	9.369.794,55	702.594,94	896.852,16
TOTAL DO PROGRAMA:		8.677.000,00	2.830.550,00	117.500,00	11.390.050,00	10.521.166,81	868.883,19	10.326.909,59	194.257,22	9.624.314,65	702.594,94	896.852,16
0025 - GESTÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO												
1.091 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES, ELEVATÓRIAS, ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E EMISSÁRIOS DE ESGOTO SANITÁRIO												
20000000001 - Recursos Próprios - SANEAR												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00		500,00					
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.000,00			1.000,00		1.000,00					



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
95 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico												
01 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico												
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0025 - GESTÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO												
1.092 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO												
20000000001 - Recursos Próprios - SANEAR												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00			25.000,00		25.000,00					
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.195.500,00		485.000,00	710.500,00	40.494,09	670.005,91	21.243,87	19.250,22	21.243,87		19.250,22
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	46.400,00			46.400,00	12.448,22	33.951,78	12.448,22		12.448,22		
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.279.000,00		485.000,00	794.000,00	52.942,31	741.057,69	33.692,09	19.250,22	33.692,09		19.250,22
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.279.000,00		485.000,00	794.000,00	52.942,31	741.057,69	33.692,09	19.250,22	33.692,09		19.250,22
2.225 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO												
20000000001 - Recursos Próprios - SANEAR												
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	95.000,00	253.500,00	191.500,00	159.479,49	32.020,51	159.479,49		157.195,67	2.283,82	2.283,82
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00			260.000,00	252.671,70	7.328,30	252.671,70		243.033,85	9.637,85	9.637,85
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00			120.000,00	112.896,53	7.103,47	112.896,53		101.359,40	11.537,13	11.537,13
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	115.000,00			115.000,00	73.987,26	41.012,74	73.987,26		65.283,21	8.704,05	8.704,05
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00	108,00	1.892,00	108,00		108,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	95.000,00		695.000,00	626.164,77	68.835,23	615.284,72	10.880,05	615.153,12	131,60	11.011,65
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	750.000,00	240.000,00		990.000,00	936.374,55	53.625,45	823.198,74	113.175,81	821.366,40	1.832,34	115.008,15
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00			10.000,00	3.277,08	6.722,92	3.277,08		3.277,08		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.209.000,00	430.000,00	253.500,00	2.385.500,00	2.164.959,38	220.540,62	2.040.903,52	124.055,86	2.006.776,73	34.126,79	158.182,65
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.209.000,00	430.000,00	253.500,00	2.385.500,00	2.164.959,38	220.540,62	2.040.903,52	124.055,86	2.006.776,73	34.126,79	158.182,65
TOTAL DO PROGRAMA:		3.489.000,00	430.000,00	738.500,00	3.180.500,00	2.217.901,69	962.598,31	2.074.595,61	143.306,08	2.040.468,82	34.126,79	177.432,87
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		12.166.000,00	3.260.550,00	856.000,00	14.570.550,00	12.739.068,50	1.831.481,50	12.401.505,20	337.563,30	11.664.783,47	736.721,73	1.074.285,03
TOTAL DO FUNÇÃO:		26.042.000,00	7.219.537,10	1.137.000,00	32.124.537,10	28.277.015,63	3.847.521,47	27.469.340,15	807.675,48	26.351.667,54	1.117.672,61	1.925.348,09
18 - Gestão Ambiental												
541 - Preservação e Conservação Ambiental												
0027 - GESTÃO AMBIENTAL												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
95 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico												
01 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico												
18 - Gestão Ambiental												
541 - Preservação e Conservação Ambiental												
0027 - GESTÃO AMBIENTAL												
1.093 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL												
20000000001 - Recursos Próprios - SANEAR												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00			200,00		200,00					
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OU TRAS	100,00			100,00		100,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			100,00		100,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00		100,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		500,00			500,00		500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		500,00			500,00		500,00					
1.094 - CONST., AMPL., REF. E REPAR. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, HORTOS, ÁREAS VERDES E RESERVAS AMBIENT.												
20000000001 - Recursos Próprios - SANEAR												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00		500,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			500,00		500,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00			8.500,00	320,00	8.180,00	320,00		320,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00			10.000,00	320,00	9.680,00	320,00		320,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00			10.000,00	320,00	9.680,00	320,00		320,00		
2.227 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL												
20000000001 - Recursos Próprios - SANEAR												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00			20.000,00	7.577,46	12.422,54	7.577,46		6.877,36	700,10	700,10
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			3.000,00	2.808,00	192,00	2.808,00		2.808,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00			9.000,00	1.750,26	7.249,74	1.750,26		1.750,26		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			500,00		500,00					
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00			8.000,00	4.570,60	3.429,40	4.570,60		4.570,60		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		43.500,00			43.500,00	16.706,32	26.793,68	16.706,32		16.006,22	700,10	700,10
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		43.500,00			43.500,00	16.706,32	26.793,68	16.706,32		16.006,22	700,10	700,10



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
95 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico												
01 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico												
18 - Gestão Ambiental												
541 - Preservação e Conservação Ambiental												
0027 - GESTÃO AMBIENTAL												
2.228 - OPER. E MANUT. DE HORTOS, PARQUES, PRAÇAS, JARDINS, ÁREAS VERDES E RES. AMBIENTAIS												
20000000001 - Recursos Próprios - SANEAR												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	95.000,00	155.000,00	140.000,00	113.506,10	26.493,90	113.506,10		112.603,60	902,50	902,50
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00			46.000,00	37.578,55	8.421,45	37.578,55		35.079,05	2.499,50	2.499,50
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00			14.000,00	11.660,67	2.339,33	11.660,67		10.491,32	1.169,35	1.169,35
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00			1.500,00		1.500,00					
33503900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00			100,00		100,00					
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	100,00			100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			4.000,00	432,00	3.568,00	432,00		432,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			100.000,00	50.366,61	49.633,39	49.919,27	447,34	49.919,27		447,34
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00	550,00	450,00	550,00		550,00		
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	800.000,00			800.000,00	703.356,51	96.643,49	644.743,47	58.613,04	644.743,47		58.613,04
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260.000,00			260.000,00	236.520,84	23.479,16	213.136,17	23.384,67	212.935,57	200,60	23.585,27
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00	67,18	932,82	67,18		67,18		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00			300,00							
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.429.000,00	95.000,00	155.000,00	1.369.000,00	1.154.038,46	214.961,54	1.071.593,41	82.445,05	1.066.821,46	4.771,95	87.217,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.429.000,00	95.000,00	155.000,00	1.369.000,00	1.154.038,46	214.961,54	1.071.593,41	82.445,05	1.066.821,46	4.771,95	87.217,00
TOTAL DO PROGRAMA:		1.483.000,00	95.000,00	155.000,00	1.423.000,00	1.171.064,78	251.935,22	1.088.619,73	82.445,05	1.083.147,68	5.472,05	87.917,10
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.483.000,00	95.000,00	155.000,00	1.423.000,00	1.171.064,78	251.935,22	1.088.619,73	82.445,05	1.083.147,68	5.472,05	87.917,10
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.483.000,00	95.000,00	155.000,00	1.423.000,00	1.171.064,78	251.935,22	1.088.619,73	82.445,05	1.083.147,68	5.472,05	87.917,10
28 - Encargos Especiais												
843 - Serviço da Dívida Interna												
0005 - GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS A CARGO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL												
0.010 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - SANEAR												
20000000001 - Recursos Próprios - SANEAR												
32902200000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	90.000,00			90.000,00	83.550,04	6.449,96	83.550,04		83.550,04		
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	95.000,00	30.000,00		125.000,00	120.934,12	4.065,88	120.934,12		120.934,12		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		185.000,00	30.000,00		215.000,00	204.484,16	10.515,84	204.484,16		204.484,16		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		185.000,00	30.000,00		215.000,00	204.484,16	10.515,84	204.484,16		204.484,16		
TOTAL DO PROGRAMA:		185.000,00	30.000,00		215.000,00	204.484,16	10.515,84	204.484,16		204.484,16		



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
95 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico												
01 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico												
28 - Encargos Especiais												
843 - Serviço da Dívida Interna												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		185.000,00	30.000,00		215.000,00	204.484,16	10.515,84	204.484,16		204.484,16		
846 - Outros Encargos Especiais												
0005 - GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS A CARGO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL												
0.011 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP E OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - SANEAR												
20000000001 - Recursos Próprios - SANEAR												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	310.000,00			310.000,00	303.770,82	6.229,18	303.770,82		277.024,20	26.746,62	26.746,62
TOTAL DA FONTE RECURSO:		310.000,00			310.000,00	303.770,82	6.229,18	303.770,82		277.024,20	26.746,62	26.746,62
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		310.000,00			310.000,00	303.770,82	6.229,18	303.770,82		277.024,20	26.746,62	26.746,62
0.012 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS - SANEAR												
20000000001 - Recursos Próprios - SANEAR												
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00			1.500.000,00	1.307.444,30	192.555,70	1.307.444,30		1.307.444,30		
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.250.000,00		2.586.699,46	663.300,54	374.303,72	288.996,82	374.303,72		374.303,72		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.750.000,00		2.586.699,46	2.163.300,54	1.681.748,02	481.552,52	1.681.748,02		1.681.748,02		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		4.750.000,00		2.586.699,46	2.163.300,54	1.681.748,02	481.552,52	1.681.748,02		1.681.748,02		
TOTAL DO PROGRAMA:		5.060.000,00		2.586.699,46	2.473.300,54	1.985.518,84	487.781,70	1.985.518,84		1.958.772,22	26.746,62	26.746,62
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.060.000,00		2.586.699,46	2.473.300,54	1.985.518,84	487.781,70	1.985.518,84		1.958.772,22	26.746,62	26.746,62
TOTAL DO FUNÇÃO:		5.245.000,00	30.000,00	2.586.699,46	2.688.300,54	2.190.003,00	498.297,54	2.190.003,00		2.163.256,38	26.746,62	26.746,62
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		32.770.000,00	7.344.537,10	3.878.699,46	36.235.837,64	31.638.083,41	4.597.754,23	30.747.962,88	890.120,53	29.598.071,60	1.149.891,28	2.040.011,81
02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental												
18 - Gestão Ambiental												
541 - Preservação e Conservação Ambiental												
0027 - GESTÃO AMBIENTAL												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
95 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico												
02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental												
18 - Gestão Ambiental												
541 - Preservação e Conservação Ambiental												
0027 - GESTÃO AMBIENTAL												
2.230 - APOIO À ATUAÇÃO DO SANEAR E DO COMMASA NAS ATIVIDADES VINCULADAS AO MEIO AMBIENTE												
2000000002 - Recursos Próprios - Fundo Municipal de Meio Ambiente												
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100,00		100,00								
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	1.553,10	1.500,00	4.053,10	2.430,09	1.623,01	2.430,09		2.430,09		
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU TRÁS	2.000,00		2.000,00								
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	500,00	3.500,00								
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.200,00	2.200,00								
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	2.585,99		7.585,99	7.300,00	285,99	7.300,00		7.300,00		
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00		400,00								
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	40.723,27	4.700,00	56.023,27	56.023,27			56.023,27			56.023,27
TOTAL DA FONTE RECURSO:		35.000,00	47.562,36	14.900,00	67.662,36	65.753,36	1.909,00	9.730,09	56.023,27	9.730,09		56.023,27
6000000002 - Recursos Próprios - Fundo Municipal de Meio Ambiente												
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		124.971,73		124.971,73	124.971,73		88.232,40	36.739,33	88.232,40		36.739,33
TOTAL DA FONTE RECURSO:			124.971,73		124.971,73	124.971,73		88.232,40	36.739,33	88.232,40		36.739,33
2000000002 - Recursos Próprios - Fundo Municipal de Meio Ambiente												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	1.500,00	12.000,00	9.500,00	7.755,00	1.745,00	7.755,00		7.755,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00	1.500,00	12.000,00	9.500,00	7.755,00	1.745,00	7.755,00		7.755,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	174.034,09	26.900,00	202.134,09	198.480,09	3.654,00	105.717,49	92.762,60	105.717,49		92.762,60
TOTAL DO PROGRAMA:		63.000,00	174.034,09	34.900,00	202.134,09	198.480,09	3.654,00	105.717,49	92.762,60	105.717,49		92.762,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		63.000,00	174.034,09	34.900,00	202.134,09	198.480,09	3.654,00	105.717,49	92.762,60	105.717,49		92.762,60
543 - Recuperação de Áreas Degradadas												
0027 - GESTÃO AMBIENTAL												



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
95 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico												
02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental												
18 - Gestão Ambiental												
543 - Recuperação de Áreas Degradadas												
0027 - GESTÃO AMBIENTAL												
2.232 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS												
2000000002 - Recursos Próprios - Fundo Municipal de Meio Ambiente												
33503900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		600,00		600,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		600,00		600,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		600,00		600,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		600,00		600,00								
544 - Recursos Hídricos												
0028 - PRODUTORES DE ÁGUA												
2.233 - INCENTIVO À PRESERVAÇÃO FLORESTAL PARA PRODUÇÃO DE ÁGUA												
2000000002 - Recursos Próprios - Fundo Municipal de Meio Ambiente												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		400,00		400,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		400,00		400,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		400,00		400,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		400,00		400,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		64.000,00	174.034,09	35.900,00	202.134,09	198.480,09	3.654,00	105.717,49	92.762,60	105.717,49		92.762,60
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		64.000,00	174.034,09	35.900,00	202.134,09	198.480,09	3.654,00	105.717,49	92.762,60	105.717,49		92.762,60
TOTAL DO ÓRGÃO:		32.834.000,00	7.518.571,19	3.914.599,46	36.437.971,73	31.836.563,50	4.601.408,23	30.853.680,37	982.883,13	29.703.789,09	1.149.891,28	2.132.774,41



MUNICÍPIO DE COLATINA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
99	Reserva de Contingência											
99	Reserva de Contingência											
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
999	Reserva de Contingência											
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
1000000001	Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado											
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.800.000,00		4.800.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.800.000,00		4.800.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.800.000,00		4.800.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		4.800.000,00		4.800.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.800.000,00		4.800.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		4.800.000,00		4.800.000,00								
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.800.000,00		4.800.000,00								
TOTAL DO ÓRGÃO:		4.800.000,00		4.800.000,00								
TOTAL:		328.965.403,00	113.064.534,36	74.005.150,03	368.024.787,33	296.907.055,62	71.117.731,71	272.289.100,21	24.617.955,41	256.302.655,02	15.986.445,19	40.604.400,60

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

LORENA CARLA OLIVIERA HÚNGARA DE LIMA
CONTADORA CRC-ES 016274/O-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Colatina-ES, 24 de fevereiro de 2016.

OFÍCIO SEMUS/CMS Nº 003/2016.

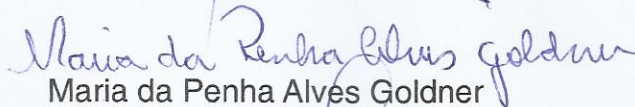
Senhor Secretário:

PARECER DA COMISSÃO DE ANÁLISE DE CONTAS

A Comissão para Análise de Contas do Conselho Municipal de Saúde eleita na reunião do dia 24 de março de 2015 e aprovada pela resolução nº 002/2015 da mesma data, reunidos nas dependências da SEMUS na sala do conselho em 23/02/2016, para apreciar os balancetes da Secretaria Municipal de Saúde de Colatina do Exercício de 2015.

Os conselheiros, Amauri Brás Caser e Maria do Carmo Oliveira Cossi justificaram as suas ausências.

Os conselheiros Juarez Fadini e Maria da Penha Alves Goldner dão parecer favorável à prestação de contas para o exercício de 2015 aplicados em ações e serviços público de saúde conforme os artigos 34 a 37 da lei complementar federal nº 141/2012.


Maria da Penha Alves Goldner


Juarez Fadini

Ilmo. Sr

Secretário Municipal de Planejamento de Colatina.



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2013							
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0001572	O	0006510/2013	22/04/2013	601	LUCIENE LAVAGNOLI DA SILVA MACHADO	31030000001 - Fundeb 60% - Pro	467,30
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							467,30
TOTAL DA FUNÇÃO:							467,30
Total							467,30



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2014							
FUNÇÃO: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000122	G	0017235/2012	02/01/2014	72	CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA	32030000603 - SAÚDE - Investim	48.389,12
0001418	G	0017235/2012	04/06/2014	72	CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA	32010000001 - Recursos Próprio	5.001,38
0001533	G	0008913/2014	25/06/2014	72	SCHULTZ CONSTRUTORA LTDA	32030000603 - SAÚDE - Investim	138,83
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							53.529,33
TOTAL DA FUNÇÃO:							53.529,33
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000133	E	0023841/2013	02/01/2014	612	CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRONICA	31010000001 - MDE - Art.11 Inc	15.509,92
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							15.509,92
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000134	E	0023842/2013	02/01/2014	666	CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRONICA	31010000001 - MDE - Art.11 Inc	7.548,46
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							7.548,46
SUBFUNÇÃO: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador							
0000200	E	0023843/2013	02/01/2014	580	CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRONICA	31010000001 - MDE - Art.11 Inc	5.555,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.555,50
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0003605	O	0012552/2014	23/06/2014	639	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	31070000025 - Termo de Comprom	3.600,00
0003606	O	0012552/2014	23/06/2014	639	ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR - EPP	31070000025 - Termo de Comprom	3.900,00
0003610	O	0012552/2014	23/06/2014	639	ELETROLUX DA AMAZONIA LTDA	31070000025 - Termo de Comprom	656,96
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.156,96
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0004591	G	0016144/2014	08/08/2014	600	JOÃO ROBERTO DAVÓGLIO - EPP	31070000027 - Termo de Comprom	149.894,60
0004646	G	0014563/2014	13/08/2014	604	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS	31070000026 - Termo de Comprom	244.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							394.394,60
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0005320	G	0016144/2014	10/09/2014	639	JOÃO ROBERTO DAVÓGLIO - EPP	31070000027 - Termo de Comprom	35.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							35.400,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0005987	E	0023841/2013	13/10/2014	612	CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRONICA	31010000001 - MDE - Art.11 Inc	5.915,64
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.915,64
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0005988	E	0023842/2013	13/10/2014	666	CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRONICA	31010000001 - MDE - Art.11 Inc	2.207,10



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.207,10
TOTAL DA FUNÇÃO:							474.688,18
Total							528.217,51



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2014							
FUNÇÃO: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000112	O	0005323/2013	02/01/2014	14	COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	32010000001 - Recursos Próprio	215,67
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							215,67
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000287	O	0008443/2012	05/02/2014	213	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA ME	32030000202 - SAÚDE - MAC - Li	182,40
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							182,40
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0000368	O	0003285/2014	19/02/2014	255	SMARTCOL SOLUÇÕES EM TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA ME	32030000505 - SAÚDE - Piso Var	189,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							189,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000838	O	0004157/2014	03/04/2014	14	CARIMBO EXPRESSO LTDA - ME.	32010000001 - Recursos Próprio	200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							200,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001355	O	010.347/2014	30/05/2014	126	NOROESTE MIDIA EXTERNA LTDA	32030000301 - SAÚDE - PAB FIXO	350,00
0001421	O	0010825/2014	06/06/2014	176	PREVENÇÃO E MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA	32030000202 - SAÚDE - MAC - Li	515,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							865,50
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001618	O	0023056/2013	03/07/2014	14	PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA.	32010000001 - Recursos Próprio	291,10
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							291,10
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0001793	O	015.177/2014	24/07/2014	251	COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	32010000001 - Recursos Próprio	92,25
0001797	O	015.177/2014	24/07/2014	251	PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA.	32010000001 - Recursos Próprio	17,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							109,25
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001914	O	013.964/2014	31/07/2014	14	PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA.	32010000001 - Recursos Próprio	482,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							482,60
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002826	O	0025079/2014	14/11/2014	151	AGNES COMERCIAL LTDA	32030000202 - SAÚDE - MAC - Li	515,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							515,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							3.050,52
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0003602	O	0012551/2014	23/06/2014	639	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	31070000025 - Termo de Comprom	9.493,04



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0003603	O	0012551/2014	23/06/2014	654	MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	31070000025 - Termo de Comprom	7.098,00
0003604	O	0012552/2014	23/06/2014	639	ML & HL COMERCIAL LTDA - ME	31070000025 - Termo de Comprom	1.328,68
0003607	O	0012552/2014	23/06/2014	639	DIGI-TRON INSTRUMENTOS DE PESAGEM LTDA	31070000025 - Termo de Comprom	1.436,60
0003608	O	0012552/2014	23/06/2014	639	EQUI-PORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS LTDA-ME	31070000025 - Termo de Comprom	9.935,00
0003609	O	0012552/2014	23/06/2014	639	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31070000025 - Termo de Comprom	2.205,00
0003611	O	0012552/2014	23/06/2014	639	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	31070000025 - Termo de Comprom	1.695,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							33.191,32
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0004646	G	0014563/2014	13/08/2014	604	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS	31070000026 - Termo de Comprom	255.000,00
0004647	G	0014563/2014	13/08/2014	604	MERCEDES- BENZ DO BRASIL LTDA	31070000026 - Termo de Comprom	259.250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							514.250,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0006040	G	0020212/2014	20/10/2014	639	SOLUÇÃO INOX COMERCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INI	31070000025 - Termo de Comprom	1.933,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.933,20
TOTAL DA FUNÇÃO:							549.374,52
Total							552.425,04



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2015							
FUNÇÃO: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000048	E	0027894/2014	05/01/2015	18	CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRONICA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	5.412,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.412,00
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0000056	E	0027890/2014	05/01/2015	241	CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRONICA	12030000501 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	10.375,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							10.375,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000059	E	0027895/2014	05/01/2015	18	CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRONICA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	34.393,00
0000060	E	0027895/2014	05/01/2015	18	VIACAO PRETTI LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	363,80
0000061	E	0027895/2014	05/01/2015	18	VIACAO SAO ROQUE LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	34,08
0000062	E	0027895/2014	05/01/2015	18	VIAÇÃO MARILANDIA LTDA.	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	123,20
0000076	E	0011686/2014	05/01/2015	13	LP COELHO ME	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	1.164,00
0000077	E	0011686/2014	05/01/2015	16	LP COELHO ME	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	4.645,50
0000102	E	0027899/2014	05/01/2015	9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	10.219,41
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							50.942,99
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000103	E	0027899/2014	05/01/2015	87	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	6.424,76
0000105	E	0027899/2014	05/01/2015	100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	24.735,93
0000107	E	0027899/2014	05/01/2015	130	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	1.063,52
0000108	E	0027899/2014	05/01/2015	141	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	719,43
0000110	E	0027899/2014	05/01/2015	169	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	1.243,31
0000111	E	0027899/2014	05/01/2015	171	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	14.521,12
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							48.708,07
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000112	E	0027899/2014	05/01/2015	175	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	286,83
0000113	E	0027899/2014	05/01/2015	177	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	633,82
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							920,65
SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária							
0000114	E	0027899/2014	05/01/2015	204	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	3.373,53
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.373,53
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0000115	E	0027899/2014	05/01/2015	219	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	359,71
0000116	E	0027899/2014	05/01/2015	221	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	1.497,99
0000117	E	0027899/2014	05/01/2015	234	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	20.563,83
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							22.421,53



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000119	E	0027898/2014	05/01/2015	9	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	47.930,10
0000121	G	0018721/2011	05/01/2015	24	OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	408,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							48.338,10
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000123	G	0018721/2011	05/01/2015	157	OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	1203000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	16.916,68
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							16.916,68
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000125	G	0018721/2011	05/01/2015	180	OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	1203000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	149,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							149,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000132	E	0027898/2014	05/01/2015	130	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	2.876,89
0000133	E	0027898/2014	05/01/2015	141	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	1.236,85
0000136	E	0027898/2014	05/01/2015	171	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	45.528,38
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							49.642,12
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000137	E	0027898/2014	05/01/2015	175	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	823,21
0000138	E	0027898/2014	05/01/2015	177	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	2.177,80
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.001,01
SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária							
0000139	E	0027898/2014	05/01/2015	204	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	10.165,95
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							10.165,95
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0000140	E	0027898/2014	05/01/2015	219	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	1.233,93
0000141	E	0027898/2014	05/01/2015	221	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	6.413,53
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							7.647,46
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000153	G	0009877/2014	05/01/2015	66	LINEAR CONSTRUÇÕES LTDA ME	12010006611 - Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Jard	3.645,07
0000154	G	0009877/2014	05/01/2015	66	LINEAR CONSTRUÇÕES LTDA ME	12030006611 - SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Sat	77.954,93
0000155	G	0018349/2014	05/01/2015	62	SCHULTZ CONSTRUTORA LTDA	12010004608 - Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Vice	134,84
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							81.734,84
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000161	E	0028546/2014	05/01/2015	192	CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	1203000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	1.089,24
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.089,24
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000177	G	0008913/2014	05/01/2015	68	SCHULTZ CONSTRUTORA LTDA	1203000613 - SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Sat	3.520,39



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0000178	G	0008913/2014	05/01/2015	68	SCHULTZ CONSTRUTORA LTDA	12010008613 - Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Ope	1.526,04
0000199	G	0012698/2014	05/01/2015	105	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	2.015,85
0000209	G	0024366/2014	05/01/2015	135	MARCOS MOREL GERA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	5.270,93
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							12.333,21
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000211	E	0027876/2014	09/01/2015	16	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	2.012,76
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.012,76
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000243	G	0018396/2009	09/01/2015	58	SUPREMA CONSTRUÇOES LTDA EPP	12010009614 - Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Vila	967,29
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							967,29
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000253	G	0001281/2015	21/01/2015	16	PB DA SILVA ME	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.000,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000445	E	0018622/2013	24/02/2015	82	ORDESC - ORGANIZAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA	12030000302 - SAÚDE - PAB - Piso da Atenção Básico Variável	50.452,92
0000484	G	0026009/2014	24/02/2015	164	CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA - EPP	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	625,24
0000485	G	0026009/2014	24/02/2015	164	CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA - EPP	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	537,13
0000655	O	0008913/2014	27/02/2015	68	SCHULTZ CONSTRUTORA LTDA	12010008613 - Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Ope	2.803,26
0000698	O	0016791/2014	13/03/2015	136	I D M ALIMENTOS LIGHT COMERCIO LTDA ME	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	1.066,88
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							55.485,43
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000772	G	0027106/2011	24/03/2015	197	RADIORAL - CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	20,42
0000912	E	0027863/2014	13/04/2015	192	CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	43.742,63
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							43.763,05
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001063	G	0027537/2014	28/04/2015	136	CECILIA VIEIRA DE SOUZA & CIA LTDA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	9.976,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							9.976,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001064	G	0015494/2014	28/04/2015	16	PB DA SILVA ME	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	4.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.500,00
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0001138	G	0006625/2015	25/05/2015	238	GILDAZIO BRITO DO NASCIMENTO	12030000501 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	1.141,36
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.141,36
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001270	G	0008913/2014	28/05/2015	68	SCHULTZ CONSTRUTORA LTDA	12030000613 - SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Sat	46.917,97
0001271	G	0009598/2015	28/05/2015	107	MARCO ANTONIO DOS SANTOS COIMBRA	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	1.000,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							47.917,97
SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0001272	O	0023056/2013	28/05/2015	200	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	6.900,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.900,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001332	G	0011412/2015	22/06/2015	107	JOSE CRISTINO DE OLIVEIRA	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	614,26
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							614,26
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001455	G	0011629/2015	30/06/2015	15	PAULO CESAR PELISSARI	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	9.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							9.600,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001522	O	0023503/2014	17/07/2015	105	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	187.274,21
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							187.274,21
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001533	G	0018721/2011	22/07/2015	25	OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	161,70
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							161,70
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001534	G	0018721/2011	22/07/2015	158	OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	3.822,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.822,00
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0001536	G	0013355/2014	22/07/2015	192	SOC PROV DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	166.500,00
0001537	G	0013355/2014	22/07/2015	192	SOC PROV DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	28.307,16
0001538	G	0013355/2014	22/07/2015	192	SOC PROV DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	32030000201 - SAÚDE - MAC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação	19.628,75
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							214.435,91
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001643	E	0027899/2014	28/07/2015	128	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	2.377,13
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.377,13
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0001650	G	0014162/2015	31/07/2015	181	EDINO BAYERL DE OLIVEIRA	32030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	4.033,44
0001651	G	0014162/2015	31/07/2015	181	EDINO BAYERL DE OLIVEIRA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	1.542,36
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.575,80
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001678	G	0010925/2015	05/08/2015	164	CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA - EPP	12030000201 - SAÚDE - MAC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação	3.387,15
0001684	G	0010925/2015	06/08/2015	164	CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	12030000201 - SAÚDE - MAC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação	19.410,98
0001685	G	0010925/2015	06/08/2015	164	CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	21,72
0001695	E	0017044/2015	12/08/2015	102	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	6.084,79



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0001731	E	0027898/2014	19/08/2015	100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	44.947,01
0001732	E	0027898/2014	19/08/2015	143	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	748,94
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							74.600,59
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0001733	E	0027898/2014	19/08/2015	234	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	30.428,43
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							30.428,43
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001837	G	0009576/2015	28/08/2015	127	EV PUPIM CLÍNICA DE PRÓTESE - ME	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	5.880,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.880,00
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0001938	O	0001242/2015	22/09/2015	225	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	157,70
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							157,70
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002006	G	0001404/2014	23/09/2015	166	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	32.430,86
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							32.430,86
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0002061	E	0027863/2014	30/09/2015	192	CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	4.129,73
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.129,73
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002066	O	0016791/2014	01/10/2015	84	I D M ALIMENTOS LIGHT COMERCIO LTDA ME	12030000302 - SAÚDE - PAB - Piso da Atenção Básico Variável	1.202,82
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.202,82
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002126	O	0022160/2015	28/10/2015	13	FARMACIA DELL SANTO LTDA - ME	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	79,09
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							79,09
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002224	G	0018622/2013	28/10/2015	84	ORDESC - ORGANIZAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA	12030000302 - SAÚDE - PAB - Piso da Atenção Básico Variável	118.747,08
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							118.747,08
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0002237	O	0023503/2014	05/11/2015	237	CIRURGICA LEAL EIRELI	32030000501 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	124,20
0002241	O	0023503/2014	05/11/2015	237	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	32030000501 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	237,64
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							361,84
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002340	E	0027898/2014	30/11/2015	128	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	5.199,91
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.199,91
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0002427	O	0027894/2014	07/12/2015	18	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	5.249,00
0002428	O	0027895/2014	07/12/2015	18	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	8.785,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							14.034,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002435	E	0027898/2014	11/12/2015	169	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	152,57
0002439	E	0027898/2014	11/12/2015	87	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	65,61
0002440	G	0017966/2014	11/12/2015	166	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	27.091,47
0002529	O	0026639/2015	16/12/2015	100	INST.PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC.BARRA DE SÃO FRANCISCO - IP	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	250,92
0002530	O	0026638/2015	16/12/2015	100	INST.PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC.BARRA DE SÃO FRANCISCO - IP	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	249,80
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							27.810,37
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002532	E	0027876/2014	16/12/2015	16	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	28,21
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							28,21
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0002534	G	0026592/2014	16/12/2015	192	FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA - HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ	12030000201 - SAÚDE - MAC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação	134.134,01
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							134.134,01
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002535	G	0018396/2009	18/12/2015	58	SUPREMA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	19990000002 - Cota-Parte da Compensação Financeira dos Recursos Minerais	97.925,48
0002539	G	0018349/2014	18/12/2015	62	SCHULTZ CONSTRUTORA LTDA	19990000002 - Cota-Parte da Compensação Financeira dos Recursos Minerais	14.102,09
0002540	O	0020145/2015	21/12/2015	82	ORDESC - ORGANIZAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA	12990000002 - Outras Receitas Orçamentárias	10.860,56
0002541	O	0020492/2015	21/12/2015	248	ORDESC - ORGANIZAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA	12990000002 - Outras Receitas Orçamentárias	20.776,20
0002547	O	0026850/2015	28/12/2015	248	ORDESC - ORGANIZAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA	12990000002 - Outras Receitas Orçamentárias	2.010,36
0002548	O	0026731/2015	28/12/2015	165	GERALDO GOMES DA SILVA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	89,13
0002549	O	0027899/2014	30/12/2015	87	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	39.083,70
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							184.847,52
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0002550	O	0027899/2014	30/12/2015	177	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	156,10
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							156,10
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002551	E	0018622/2013	30/12/2015	82	ORDESC - ORGANIZAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	421.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							421.000,00
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0002552	G	0007387/2013	30/12/2015	182	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	1.401,91
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.401,91
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002553	G	0007387/2013	30/12/2015	136	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	330,29
0002554	G	0007387/2013	30/12/2015	108	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	4.575,65



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0002555	G	0007387/2013	30/12/2015	158	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	2.488,81
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							7.394,75
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002556	G	0007387/2013	30/12/2015	25	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	4.001,04
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.001,04
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002557	G	0012698/2014	30/12/2015	105	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	2.017,12
0002558	O	0020492/2015	30/12/2015	248	ORDESC - ORGANIZAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	384,30
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.401,42
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002559	O	0027388/2015	30/12/2015	245	SERVIDORES DA SEMUS	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	3.540,56
0002560	O	0027388/2015	30/12/2015	8	SERVIDORES DA SEMUS	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	82.160,95
0002561	O	0027388/2015	30/12/2015	8	SERVIDORES DA SEMUS	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	1.223,39
0002562	O	0027388/2015	30/12/2015	8	SERVIDORES DA SEMUS	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	7.249,60
0002563	O	0027388/2015	30/12/2015	8	SERVIDORES DA SEMUS	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	4.334,63
0002564	O	0027388/2015	30/12/2015	8	SERVIDORES DA SEMUS	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	3.485,74
0002565	O	0027388/2015	30/12/2015	8	SERVIDORES DA SEMUS	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	11.735,54
0002566	O	0027388/2015	30/12/2015	10	SERVIDORES DA SEMUS	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	1.847,82
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							115.578,23
SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária							
0002567	O	0027400/2015	30/12/2015	203	SERVIDORES DA SEMUS	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	22.070,61
0002568	O	0027400/2015	30/12/2015	203	SERVIDORES DA SEMUS	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	2.521,60
0002569	O	0027400/2015	30/12/2015	203	SERVIDORES DA SEMUS	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	726,92
0002570	O	0027400/2015	30/12/2015	203	SERVIDORES DA SEMUS	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	3.039,80
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							28.358,93
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0002571	O	0027401/2015	30/12/2015	219	SERVIDORES DA SEMUS	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	2.353,33
0002572	O	0027402/2015	30/12/2015	220	SERVIDORES DA SEMUS	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	14.870,35
0002573	O	0027402/2015	30/12/2015	220	SERVIDORES DA SEMUS	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	2.679,20
0002574	O	0027402/2015	30/12/2015	220	SERVIDORES DA SEMUS	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	1.742,39
0002575	O	0027402/2015	30/12/2015	222	SERVIDORES DA SEMUS	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	1.616,66
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							23.261,93
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002576	O	0027389/2015	30/12/2015	128	SERVIDORES DA SEMUS	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	15.412,50
0002577	O	0027391/2015	30/12/2015	129	SERVIDORES DA SEMUS	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	7.596,92
0002578	O	0027391/2015	30/12/2015	129	SERVIDORES DA SEMUS	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	472,80
0002579	O	0027391/2015	30/12/2015	129	SERVIDORES DA SEMUS	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	767,36
0002580	O	0027391/2015	30/12/2015	131	SERVIDORES DA SEMUS	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	1.241,19



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0002581	O	0027392/2015	30/12/2015	99	SERVIDORES DA SEMUS	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	77.077,30
0002582	O	0027392/2015	30/12/2015	99	SERVIDORES DA SEMUS	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	11.893,55
0002583	O	0027392/2015	30/12/2015	99	SERVIDORES DA SEMUS	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	1.599,62
0002584	O	0027392/2015	30/12/2015	99	SERVIDORES DA SEMUS	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	1.304,98
0002585	O	0027392/2015	30/12/2015	99	SERVIDORES DA SEMUS	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	17.611,46
0002586	O	0027392/2015	30/12/2015	101	SERVIDORES DA SEMUS	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	7.259,85
0002587	O	0027393/2015	30/12/2015	98	SERVIDORES DA SEMUS	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	1.636,72
0002588	O	0027394/2015	30/12/2015	170	SERVIDORES DA SEMUS	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	96.082,40
0002589	O	0027394/2015	30/12/2015	170	SERVIDORES DA SEMUS	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	1.248,48
0002590	O	0027394/2015	30/12/2015	170	SERVIDORES DA SEMUS	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	11.064,81
0002591	O	0027394/2015	30/12/2015	170	SERVIDORES DA SEMUS	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	969,22
0002592	O	0027394/2015	30/12/2015	170	SERVIDORES DA SEMUS	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	726,92
0002593	O	0027394/2015	30/12/2015	170	SERVIDORES DA SEMUS	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	12.373,13
0002594	O	0027394/2015	30/12/2015	172	SERVIDORES DA SEMUS	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	3.284,39
0002595	O	0027395/2015	30/12/2015	169	SERVIDORES DA SEMUS	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	4.848,52
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							274.472,12
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0002596	O	0027396/2015	30/12/2015	176	SERVIDORES DA SEMUS	32030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	4.427,30
0002597	O	0027396/2015	30/12/2015	176	SERVIDORES DA SEMUS	32030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	157,60
0002598	O	0027396/2015	30/12/2015	176	SERVIDORES DA SEMUS	32030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	456,41
0002599	O	0027397/2015	30/12/2015	175	SERVIDORES DA SEMUS	32030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	3.268,08
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.309,39
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0002600	O	0027398/2015	30/12/2015	233	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	69.271,13
0002601	O	0027398/2015	30/12/2015	233	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	14.184,00
0002602	O	0027398/2015	30/12/2015	233	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	4.506,64
0002603	O	0027398/2015	30/12/2015	233	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	2.386,80
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							90.348,57
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002604	O	0027399/2015	30/12/2015	142	SERVIDORES DA SEMUS	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	1.859,53
0002605	O	0027399/2015	30/12/2015	142	SERVIDORES DA SEMUS	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	315,20
0002606	O	0027399/2015	30/12/2015	142	SERVIDORES DA SEMUS	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	64,85
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.239,58
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0002607	O	0027567/2015	30/12/2015	235	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	4.838,40
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.838,40
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002608	O	0027405/2015	30/12/2015	8	SERVIDORES COMISSIONADOS - SEMUS	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	37.337,32
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							37.337,32



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002609	O	0027390/2015	30/12/2015	86	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	12030000302 - SAÚDE - PAB - Piso da Atenção Básico Variável	123.513,74
0002610	O	0027390/2015	30/12/2015	86	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	101.331,57
0002614	E	0027898/2014	30/12/2015	87	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	65.604,01
0002615	E	0027898/2014	30/12/2015	130	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	561,19
0002616	E	0027898/2014	30/12/2015	169	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	2.267,24
0002619	G	0001021/2015	30/12/2015	152	FUNDAÇÃO NASCER DE AÇÃO SOCIAL - FUNDAS	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	16.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							309.777,75
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002628	E	0027895/2014	30/12/2015	18	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	9.166,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							9.166,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002629	O	0027678/2015	30/12/2015	165	CLAUZINA DE BARROS NEGRELLI	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	28,41
0002630	O	0027617/2015	30/12/2015	100	INST.PREV. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC.BARRA DE SÃO FRANCISCO - IP	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	250,92
0002646	G	0008913/2014	30/12/2015	68	SCHULTZ CONSTRUTORA LTDA	19990000002 - Cota-Parte da Compensação Financeira dos Recursos Minerais	31.624,44
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							31.903,77
TOTAL DA FUNÇÃO:							2.980.715,62
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000020	E	0027908/2014	05/01/2015	407	VIACAO SAO ROQUE LTDA	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	4.856,30
0000040	E	0027906/2014	05/01/2015	407	CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRONICA	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	158.407,73
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							163.264,03
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000041	E	0027905/2014	05/01/2015	449	CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRONICA	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	67.761,45
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							67.761,45
SUBFUNÇÃO: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador							
0000042	E	0027904/2014	05/01/2015	385	CONSORCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRONICA	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	39.220,95
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							39.220,95
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000119	E	0027916/2014	05/01/2015	347	DETRAN ES	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	511,80
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							511,80
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000123	E	0027907/2014	05/01/2015	449	VIACAO SAO ROQUE LTDA	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	1.688,01
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.688,01
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000132	E	0027911/2014	05/01/2015	407	VIACAO SAO GABRIEL LTDA	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	272,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							272,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000134	E	0027914/2014	05/01/2015	380	COLATINA CARTORIO DO 1º OFICIO	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	5.155,52
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.155,52
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000135	E	0027909/2014	05/01/2015	407	VIACAO PRETTI LTDA	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	15.304,92
0000144	G	0020000/2012	05/01/2015	417	AJ CARTUCHOS LTDA - ME	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	2.660,70
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							17.965,62
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000472	E	0029261/2014	19/01/2015	373	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	18.678,98
0000475	E	0029261/2014	19/01/2015	373	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	6.699,68
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							25.378,66
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000481	E	0029261/2014	19/01/2015	402	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério	94.526,07
0000482	E	0029261/2014	19/01/2015	413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	24.338,03
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							118.864,10
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000484	E	0029261/2014	19/01/2015	434	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério	57.089,82
0000485	E	0029261/2014	19/01/2015	451	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	7.216,98
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							64.306,80
SUBFUNÇÃO: 367 - Educação Especial							
0000486	E	0029261/2014	19/01/2015	462	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	3.569,04
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.569,04
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000515	E	0029256/2014	19/01/2015	380	BANCO DO BRASIL S/A	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	46,92
0000606	E	0029262/2014	19/01/2015	373	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	1.433,57
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.480,49
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000613	E	0029262/2014	19/01/2015	402	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério	206.091,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							206.091,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000616	E	0029262/2014	19/01/2015	434	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério	88.392,64
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							88.392,64
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000907	G	0022504/2014	26/01/2015	419	DARCY OLIVEIRA FILHO	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	1.758,35



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.758,35
SUBFUNÇÃO: 367 - Educação Especial							
0000908	G	0022501/2014	26/01/2015	465	MARIA DE LOURDES ABREU BARROS	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	1.451,16
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.451,16
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000909	G	0022502/2014	26/01/2015	391	ZENIR MANOLA LUCHI	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	676,06
0000911	G	0022498/2014	26/01/2015	420	CENTRO ESPIRITA ALEXANDRE DRUMOND	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	2.463,05
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.139,11
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000912	G	0022499/2014	26/01/2015	444	LAR IRMA SCHELLA	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	3.109,63
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.109,63
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001003	G	0022505/2014	05/02/2015	379	IEDA STELA MOULIN DE ALENCAR	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	4.358,39
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.358,39
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0001004	G	0005737/2012	05/02/2015	417	RTI INFORMATICA LTDA ME	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	420,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							420,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0001006	G	0005737/2012	05/02/2015	441	RTI INFORMATICA LTDA ME	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	45,00
0001018	G	0022503/2014	06/02/2015	443	JOSE LAFAYETTE GONCALVES	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	2.997,98
0001019	G	0023652/2014	06/02/2015	443	JULINHO PIFFER E ESPOSA	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	1.173,80
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.216,78
SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio							
0002885	G	0005726/2013	04/05/2015	370	VIACAO JOANA DARC S/A	11990000001 - PETE/ES - Programa Estadual do Transporte Escolar	17.996,09
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							17.996,09
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002897	E	0027914/2014	05/05/2015	380	COLATINA CARTORIO DO 1º OFICIO	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	1.428,46
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.428,46
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003156	E	0010162/2015	20/05/2015	405	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério	88.331,92
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							88.331,92
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003466	G	0001397/2012	27/05/2015	380	TELEFONICA BRASIL S/A	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	220,75
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							220,75
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0003477	E	0029262/2014	27/05/2015	400	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério	91.519,63
0003523	G	0001461/2015	03/06/2015	387	SCHULTZ CONSTRUTORA LTDA	31080010010 - Termo de Compromisso PAC 208076/2014 - Construção de Qu	2.994,98
0003524	G	0001461/2015	03/06/2015	387	SCHULTZ CONSTRUTORA LTDA	11080010010 - Termo de Compromisso PAC 208076/2014 - Construção de Qu	25.060,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							119.575,11
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0004069	O	0025216/2014	26/06/2015	351	BOSI E FREGONA LTDA ME	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	6.143,80
0004070	O	0025216/2014	26/06/2015	351	COMERCIAL CARDEX LTDA.	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	15.575,00
0004071	O	0025216/2014	26/06/2015	351	COMERCIAL LIDER LTDA	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	53.530,44
0004072	O	0025216/2014	26/06/2015	351	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	896,00
0004073	O	0025216/2014	26/06/2015	351	GN ALIMENTOS LTDA	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	51.200,00
0004075	O	0025216/2014	26/06/2015	351	RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA ME	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	5.971,86
0004076	O	0025216/2014	26/06/2015	351	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	67.584,84
0004408	O	0025216/2014	17/07/2015	351	BOSI E FREGONA LTDA ME	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	6.634,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							207.536,14
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0005195	O	0002883/2015	14/08/2015	441	PREVENÇÃO E MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	3.418,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.418,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0005196	O	0002883/2015	14/08/2015	417	PREVENÇÃO E MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	9.250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							9.250,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0005197	O	0002883/2015	14/08/2015	338	PREVENÇÃO E MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	461,00
0005198	O	0002883/2015	14/08/2015	377	PREVENÇÃO E MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	861,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.322,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0005859	G	0015437/2015	09/09/2015	444	CENTRO ESPIRITA VICENTE DE PAULO	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	2.369,76
0005960	E	0027926/2014	11/09/2015	444	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	31070000024 - Transferências Governamentais para Manutenção da Educação I	940,43
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.310,19
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0006002	G	0022883/2014	16/09/2015	420	PAROQUIA EVANG. DE CONFISSAO LUTERANA DE COLATINA	31070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	253,06
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							253,06
SUBFUNÇÃO: 368 - Educação Básica							
0006034	G	0005243/2013	22/09/2015	471	VIACAO JOANA DARC S/A	11070000010 - Transporte Escolar - Transferência PNATE Ensino Fundamenta	47.205,26
0006035	G	0005243/2013	22/09/2015	471	VIACAO JOANA DARC S/A	11070000008 - Transporte Escolar - Transferência PNATE Educação Infantil	5.475,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							52.680,86
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0006063	E	0027910/2014	24/09/2015	407	VIAÇÃO MARILANDIA LTDA.	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	504,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0006332	G	0017902/2013	28/09/2015	418	RT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	200.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							200.504,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0006374	E	0029262/2014	02/10/2015	432	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério	26.771,71
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							26.771,71
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0006375	E	0029262/2014	02/10/2015	413	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	44.133,33
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							44.133,33
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0006377	E	0029262/2014	02/10/2015	373	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	31.527,11
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							31.527,11
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0006386	E	0029262/2014	05/10/2015	451	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	21.177,76
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							21.177,76
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0006424	G	0005737/2012	07/10/2015	420	RTI INFORMATICA LTDA ME	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	1.145,46
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.145,46
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0006425	G	0005737/2012	07/10/2015	444	RTI INFORMATICA LTDA ME	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							600,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0006426	G	0005737/2012	07/10/2015	380	RTI INFORMATICA LTDA ME	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	155,00
0006537	E	0029260/2014	26/10/2015	380	BANESTES S/A	11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	997,50
0006825	E	0029262/2014	05/11/2015	334	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	230,54
0006861	O	0002806/2015	10/11/2015	817	Sclan Malhas LTDA ME	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	4.301,24
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.684,28
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0007115	O	0023370/2015	16/11/2015	390	JOSE ANGELO SAGRILLO EPP	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	140,35
0007347	E	0027911/2015	30/11/2015	407	VIACAO SAO GABRIEL LTDA	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	133,60
0007640	E	0027908/2014	01/12/2015	407	VIACAO SAO ROQUE LTDA	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	6.566,39
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.840,34
SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio							
0007661	E	0001577/2015	04/12/2015	370	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	11990000001 - PETE/ES - Programa Estadual do Transporte Escolar	29.866,01
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							29.866,01
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0007666	E	0002617/2015	04/12/2015	405	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério	13.256,46



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							13.256,46
SUBFUNÇÃO: 367 - Educação Especial							
0007698	E	0029262/2014	15/12/2015	462	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	9.504,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							9.504,50
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0007714	O	0006443/2015	15/12/2015	400	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE COLATINA (ENS. FUND. PROF. I	11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério	156,48
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							156,48
SUBFUNÇÃO: 368 - Educação Básica							
0007977	O	0015587/2014	16/12/2015	863	VIACAO SAO ROQUE LTDA	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	4.293,03
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.293,03
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0008015	E	0027909/2014	28/12/2015	407	VIACAO PRETTI LTDA	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	2.005,62
0008018	O	0027327/2015	28/12/2015	400	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE COLATINA (ENS. FUND. PROF. I	11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério	441.489,74
0008019	O	0027327/2015	28/12/2015	400	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE COLATINA (ENS. FUND. PROF. I	11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério	73.833,18
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							517.328,54
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0008020	O	0027326/2015	28/12/2015	432	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE COLATINA (EDU. INFAN. PROF.	11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério	135.120,55
0008021	O	0027326/2015	28/12/2015	432	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE COLATINA (EDU. INFAN. PROF.	11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério	15.302,70
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							150.423,25
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0008022	O	0027328/2015	28/12/2015	334	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE COLATINA (NAO VINCULADOS	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	4.531,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.531,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0008025	O	0027330/2015	28/12/2015	453	ESTAGIARIOS PMC A DISP. SEMED EDU. INFAN.	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	120.564,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							120.564,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0008026	O	0027332/2015	28/12/2015	424	ESTAGIARIOS PMC A DISP. SEMED ENS. FUND.	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	82.477,33
0008072	O	0027521/2015	29/12/2015	401	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE COLATINA (ENS. FUND. PROF. I	11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério	757.929,55
0008073	O	0027521/2015	29/12/2015	401	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE COLATINA (ENS. FUND. PROF. I	11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério	12.265,77
0008074	O	0027521/2015	29/12/2015	401	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE COLATINA (ENS. FUND. PROF. I	11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério	45.794,36
0008075	O	0027521/2015	29/12/2015	401	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE COLATINA (ENS. FUND. PROF. I	11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério	129.194,41
0008076	O	0027521/2015	29/12/2015	401	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE COLATINA (ENS. FUND. PROF. I	11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério	997,18
0008077	O	0027407/2015	29/12/2015	400	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE COLATINA (ENS. FUND. PROF. I	11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério	355.121,01
0008078	O	0027516/2015	29/12/2015	401	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE COLATINA (ENS. FUND. PROF. I	11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério	2.485,18
0008079	O	0027520/2015	29/12/2015	412	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE COLATINA (ENS. FUND.ADM.)	11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	103.536,65
0008080	O	0027520/2015	29/12/2015	412	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE COLATINA (ENS. FUND.ADM.)	11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	19.365,98
0008081	O	0027520/2015	29/12/2015	412	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE COLATINA (ENS. FUND.ADM.)	11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	24.772,52



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0008082	O	0027520/2015	29/12/2015	412	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE COLATINA (ENS. FUND.ADM.)	11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	269,97
0008083	O	0027520/2015	29/12/2015	414	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE COLATINA (ENS. FUND.ADM.)	11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	910,49
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.535.120,40
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0008084	O	0027412/2015	29/12/2015	433	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE COLATINA (EDU. INFAN. PROF.	11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério	473.434,84
0008085	O	0027412/2015	29/12/2015	433	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE COLATINA (EDU. INFAN. PROF.	11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério	5.395,50
0008086	O	0027412/2015	29/12/2015	433	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE COLATINA (EDU. INFAN. PROF.	11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério	13.151,55
0008087	O	0027412/2015	29/12/2015	433	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE COLATINA (EDU. INFAN. PROF.	11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério	105.810,47
0008088	O	0027408/2015	29/12/2015	432	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE COLATINA (EDU. INFAN. PROF.	11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério	106.213,25
0008089	O	0027410/2015	29/12/2015	450	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE COLATINA (EDU. INFAN. ADM.	11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	48.850,94
0008090	O	0027410/2015	29/12/2015	450	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE COLATINA (EDU. INFAN. ADM.	11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	9.298,40
0008091	O	0027410/2015	29/12/2015	450	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE COLATINA (EDU. INFAN. ADM.	11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	14.679,61
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							776.834,56
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0008092	O	0027518/2015	29/12/2015	372	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO A	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	33.201,90
0008093	O	0027518/2015	29/12/2015	372	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO A	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	308,65
0008094	O	0027518/2015	29/12/2015	372	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO A	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	788,00
0008095	O	0027518/2015	29/12/2015	372	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO A	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	9.806,46
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							44.105,01
SUBFUNÇÃO: 367 - Educação Especial							
0008096	O	0027411/2015	29/12/2015	461	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO DE COLATINA (EDUCAÇÃO INCLUS	11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	26.272,03
0008097	O	0027411/2015	29/12/2015	461	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO DE COLATINA (EDUCAÇÃO INCLUS	11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	4.340,88
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							30.612,91
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0008098	O	0027519/2015	29/12/2015	372	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO A	11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	86.435,36
0008099	O	0027519/2015	29/12/2015	372	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO A	11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	1.202,63
0008100	O	0027519/2015	29/12/2015	372	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO A	11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	157,60
0008101	O	0027519/2015	29/12/2015	372	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO A	11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	12.637,96
0008102	O	0027519/2015	29/12/2015	372	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO A	11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	18.335,51
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							118.769,06
SUBFUNÇÃO: 366 - Educação de Jovens e Adultos							
0008103	O	0027519/2015	29/12/2015	780	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO DE COLATINA (ATIVIDADE-MEIO A	11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	1.309,11
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.309,11
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0008104	O	0027517/2015	29/12/2015	372	SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	11.236,62
0008105	O	0027409/2015	29/12/2015	334	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE COLATINA (NAO VINCULADOS	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	4.327,61
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							15.564,23
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0008185	E	0029261/2014	30/12/2015	434	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério	34.687,93
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							34.687,93
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0008186	E	0029261/2014	30/12/2015	402	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério	23.466,52
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							23.466,52
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0008187	E	0029261/2014	30/12/2015	373	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	1.187,27
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.187,27
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0008189	E	0029261/2014	30/12/2015	451	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	7.025,35
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							7.025,35
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0008190	G	0006809/2013	30/12/2015	380	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	27.066,66
0008191	G	0006809/2013	30/12/2015	380	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	1.933,34
0008204	E	0029262/2014	30/12/2015	334	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	852,21
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							29.852,21
SUBFUNÇÃO: 367 - Educação Especial							
0008210	E	0029262/2014	30/12/2015	462	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	196,58
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							196,58
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0008211	E	0029262/2014	30/12/2015	434	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério	91.742,83
0008212	E	0029262/2014	30/12/2015	451	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	946,86
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							92.689,69
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0008213	E	0029262/2014	30/12/2015	402	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério	78.693,11
0008215	E	0029262/2014	30/12/2015	413	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	585,05
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							79.278,16
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0008216	E	0029262/2014	30/12/2015	373	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	15.982,09
0008217	E	0029262/2014	30/12/2015	373	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	3.696,24
0008242	O	0027406/2015	30/12/2015	372	SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEMED – ATIVIDADES MEIO.	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	15.979,22
0008286	O	0029260/2014	30/12/2015	380	BANESTES S/A	11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	1.680,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							37.338,15
SUBFUNÇÃO: 368 - Educação Básica							
0008311	G	0005243/2013	30/12/2015	471	VIACAO JOANA DARC S/A	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	33.582,80
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							33.582,80



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA FUNÇÃO:							5.377.625,31
Total							8.358.340,93



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2015							
FUNÇÃO: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0000007	G	0024367/2014	05/01/2015	227	MARIA DE LOURDES PELLEGRINI CASTELO BRANCO	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	2.786,72
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.786,72
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000030	E	0027888/2014	05/01/2015	182	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							300,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000031	E	0027886/2014	05/01/2015	136	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	200,00
0000032	E	0027885/2014	05/01/2015	158	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	1.500,00
0000033	E	0027883/2014	05/01/2015	108	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.700,00
SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária							
0000034	E	0027884/2014	05/01/2015	209	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12030000502 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	350,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							350,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000039	E	0027881/2014	05/01/2015	21	SANEAR-COMPANHIA COLATIN. DE MEIO AMB.S.AMBIENTAL (FMS)	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	145,86
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							145,86
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000045	E	0027873/2014	05/01/2015	147	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	370,51
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							370,51
SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária							
0000066	O	0021913/2014	05/01/2015	209	FOTO NEGRELLI LTDA -ME	12030000502 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							500,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000073	O	0019608/2014	05/01/2015	69	L B F GATTI ME	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	210,00
0000088	G	0019853/2014	05/01/2015	164	COLMED - COLATINA MEDICINA LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	1.965,64
0000089	G	0019853/2014	05/01/2015	164	COLMED - COLATINA MEDICINA LTDA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	1.742,40
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.918,04
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000093	G	0004000/2014	05/01/2015	197	RADIORAL - CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	1.137,74
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.137,74
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000119	E	0027898/2014	05/01/2015	9	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	1.523,29



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0000121	G	0018721/2011	05/01/2015	24	OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	11.184,88
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							12.708,17
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000123	G	0018721/2011	05/01/2015	157	OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	4.060,65
0000127	G	0018721/2011	05/01/2015	133	OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	1.417,85
0000128	G	0018721/2011	05/01/2015	136	OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	1.110,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.588,50
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000143	G	0023477/2013	05/01/2015	17	EMPORIO CARD LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	760,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							760,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000147	G	0018351/2013	05/01/2015	61	EDURBAN EDIFICACOES E URBANISMO LTDA	12030000607 - SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Sat	78.421,85
0000148	G	0018351/2013	05/01/2015	61	EDURBAN EDIFICACOES E URBANISMO LTDA	12010001607 - Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro São	3.178,15
0000149	G	0018352/2013	05/01/2015	63	SCHULTZ CONSTRUTORA LTDA	12030000609 - SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Sat	78.558,11
0000150	G	0018352/2013	05/01/2015	63	SCHULTZ CONSTRUTORA LTDA	12010002609 - Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Vila	9.270,47
0000152	G	0008756/2014	05/01/2015	60	EDURBAN EDIFICACOES E URBANISMO LTDA	12030000610 - SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Sat	102.202,44
0000155	G	0018349/2014	05/01/2015	62	SCHULTZ CONSTRUTORA LTDA	12010004608 - Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Vice	2.732,35
0000156	G	0018349/2014	05/01/2015	62	SCHULTZ CONSTRUTORA LTDA	12030000608 - SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Sat	78.867,65
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							353.231,02
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000161	E	0028546/2014	05/01/2015	192	CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	10.433,37
0000163	E	0027868/2014	05/01/2015	192	SOCIEDADE DE LABORATORISTAS DE COLATINA LTDA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	14.177,00
0000166	E	0027864/2014	05/01/2015	192	LABMAIA LABORATÓRIO LTDA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	17.569,69
0000167	E	0027865/2014	05/01/2015	192	BIOTEST - LAB. ANÁLISE CLÍNICAS HEMATOLÓGICAS LTDA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	10.283,89
0000168	E	0027862/2014	05/01/2015	192	ANALISES CLINICAS ELICAN LTDA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	23.231,66
0000169	E	0027861/2014	05/01/2015	192	LABORATORIO ANALISES CLINICAS DR RIBEIRO LTDA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	7.671,22
0000170	E	0027867/2014	05/01/2015	192	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIONÁLISE LTDA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	34.857,23
0000171	E	0027860/2014	05/01/2015	192	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE COLATINA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	196.822,36
0000174	G	0013355/2014	05/01/2015	192	SOC PROV DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	69.565,08
0000175	G	0013355/2014	05/01/2015	192	SOC PROV DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	12990000204 - SAÚDE - MAC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação	34.242,09
0000182	E	0027859/2014	05/01/2015	192	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	228.370,08
0000183	E	0027859/2014	05/01/2015	192	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	128.504,38
0000184	E	0027859/2014	05/01/2015	192	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	57.437,80
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							833.165,85
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000194	G	0012698/2014	05/01/2015	105	POSTO ARCO LTDA	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	19.935,55
0000196	G	0012698/2014	05/01/2015	133	POSTO ARCO LTDA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	2.010,46
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							21.946,01



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000197	G	0012698/2014	05/01/2015	180	POSTO ARCO LTDA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	1.097,67
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.097,67
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000198	G	0012698/2014	05/01/2015	157	POSTO ARCO LTDA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	5.465,93
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.465,93
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000201	G	0012698/2014	05/01/2015	24	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	1.405,11
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.405,11
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000203	G	0026592/2014	05/01/2015	192	FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA - HOSPITAL MATERNIDADE SAO JOSE	12990000204 - SAÚDE - MAC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação	124.741,48
0000204	G	0026592/2014	05/01/2015	192	FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA - HOSPITAL MATERNIDADE SAO JOSE	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	756.122,47
0000205	G	0026592/2014	05/01/2015	192	FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA - HOSPITAL MATERNIDADE SAO JOSE	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	288.675,83
0000206	G	0026592/2014	05/01/2015	192	FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA - HOSPITAL MATERNIDADE SAO JOSE	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	367.812,68
0000207	G	0026592/2014	05/01/2015	192	FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA - HOSPITAL MATERNIDADE SAO JOSE	12040000001 - Convênio N° 061/2011 - PMC/FMS x SESA - Manutenção do F	2.039.000,98
0000208	G	0026592/2014	05/01/2015	192	FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA - HOSPITAL MATERNIDADE SAO JOSE	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	12.720,04
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.589.073,48
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000212	E	0027889/2014	09/01/2015	16	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	4.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.000,00
SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária							
0000221	E	0027897/2014	09/01/2015	211	VIACAO PRETTI LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	809,32
0000222	E	0027897/2014	09/01/2015	211	VIACÃO KNAAK LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	473,98
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.283,30
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000252	G	0001282/2015	21/01/2015	16	PB DA SILVA ME	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	3.000,00
0000253	G	0001281/2015	21/01/2015	16	PB DA SILVA ME	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	2.166,66
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.166,66
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000364	O	0005132/2014	26/01/2015	180	GRAFTUR LTDA ME	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	3.105,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.105,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000367	O	0023513/2013	26/01/2015	105	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	39.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							39.000,00
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0000384	O	0005132/2014	30/01/2015	237	MIRYAN C. R. DA SILVA VIGUINI EPP	12030000501 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	900,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							900,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000388	O	0008441/2014	30/01/2015	105	INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	421,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							421,50
SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária							
0000393	O	0018996/2013	30/01/2015	213	RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI	12030000507 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância Sanitária - PVVISA	139,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							139,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000402	O	0007790/2014	30/01/2015	105	V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	800,00
0000445	E	0018622/2013	24/02/2015	82	ORDESC - ORGANIZAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA	12030000302 - SAÚDE - PAB - Piso da Atenção Básico Variável	120.158,85
0000484	G	0026009/2014	24/02/2015	164	CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA - EPP	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	1.333,38
0000485	G	0026009/2014	24/02/2015	164	CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA - EPP	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	1.146,28
0000622	G	0019855/2014	25/02/2015	81	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	12030000302 - SAÚDE - PAB - Piso da Atenção Básico Variável	1.972,57
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							125.411,08
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000626	G	0021224/2013	25/02/2015	16	D. N. JUNIOR PAPELARIA, LIVRARIA E SERVICOS - ME.	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	1.409,10
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.409,10
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000627	G	0021224/2013	25/02/2015	182	D. N. JUNIOR PAPELARIA, LIVRARIA E SERVICOS - ME.	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	383,90
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							383,90
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000628	G	0021224/2013	25/02/2015	158	D. N. JUNIOR PAPELARIA, LIVRARIA E SERVICOS - ME.	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	334,95
0000629	G	0021224/2013	25/02/2015	108	D. N. JUNIOR PAPELARIA, LIVRARIA E SERVICOS - ME.	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	1.150,82
0000630	G	0021224/2013	25/02/2015	136	D. N. JUNIOR PAPELARIA, LIVRARIA E SERVICOS - ME.	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	385,99
0000655	O	0008913/2014	27/02/2015	68	SCHULTZ CONSTRUTORA LTDA	12010008613 - Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Ope	295,06
0000674	G	0017235/2012	09/03/2015	58	CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	6.602,65
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.769,47
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0000685	O	0005132/2014	11/03/2015	237	GRAFTUR LTDA ME	12030000501 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	80,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							80,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000693	O	0023056/2013	11/03/2015	134	PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA.	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	680,00
0000702	G	0000773/2015	17/03/2015	108	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA-ME	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	18.705,96
0000703	G	0000773/2015	17/03/2015	147	MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA-ME	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	4.370,82
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							23.756,78
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0000772	G	0027106/2011	24/03/2015	197	RADIAL - CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	1.330,98
0000776	G	0027106/2011	24/03/2015	197	RADIAL - CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	3.022,66
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.353,64
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000845	O	0002012/2015	27/03/2015	133	COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA.	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	54,27
0000846	O	0002012/2015	27/03/2015	133	COMERCIAL M & A MARIANELLI LTDA EPP	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	63,00
0000856	O	0002587/2015	31/03/2015	105	CIRURGICA COLATINA LTDA ME	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	32.633,52
0000861	O	0002587/2015	31/03/2015	105	MARIA JOSE MAIN LUCAS	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	1.697,85
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							34.448,64
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000862	G	0023477/2013	31/03/2015	17	EMPORIO CARD LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	70.963,32
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							70.963,32
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000863	G	0023477/2013	31/03/2015	137	EMPORIO CARD LTDA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	4.419,10
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.419,10
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000864	G	0023477/2013	31/03/2015	183	EMPORIO CARD LTDA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	2.946,05
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.946,05
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000865	G	0023477/2013	31/03/2015	159	EMPORIO CARD LTDA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	36.150,66
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							36.150,66
SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária							
0000869	G	0023477/2013	31/03/2015	210	EMPORIO CARD LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	3.471,63
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.471,63
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0000870	G	0023477/2013	31/03/2015	229	EMPORIO CARD LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	7.451,09
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							7.451,09
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000873	O	0011472/2014	31/03/2015	180	2C COMERCIO LTDA.-ME.	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	19,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							19,20
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000877	G	0028468/2014	31/03/2015	164	LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO E.S	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	15.650,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							15.650,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000910	E	0007201/2015	10/04/2015	26	DETRAN ES	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	121,17
0001064	G	0015494/2014	28/04/2015	16	PB DA SILVA ME	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	1.050,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0001065	G	0023597/2014	28/04/2015	16	PB DA SILVA ME	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	1.050,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.221,17
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0001079	G	0026592/2014	05/05/2015	192	FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA - HOSPITAL MATERNIDADE SAO JOSE	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	61.555,32
0001080	G	0026592/2014	05/05/2015	192	FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA - HOSPITAL MATERNIDADE SAO JOSE	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	116.488,53
0001081	G	0026592/2014	05/05/2015	192	FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA - HOSPITAL MATERNIDADE SAO JOSE	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	283.075,10
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							461.118,95
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001087	G	0016999/2014	07/05/2015	16	PB DA SILVA ME	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	3.600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.600,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001090	E	0009142/2015	07/05/2015	251	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	2.082,23
0001094	G	0006342/2015	11/05/2015	107	RONALDO KUSTER.	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	1.342,97
0001118	O	0002023/2015	18/05/2015	105	D. N. JUNIOR PAPELARIA, LIVRARIA E SERVICOS - ME.	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	79,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.504,40
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001125	G	0001397/2012	19/05/2015	16	TELEFONICA BRASIL S/A	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	10.000,00
0001126	G	0013299/2014	19/05/2015	16	MARFLY VIAGENS E TURISMO	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	2.958,34
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							12.958,34
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001129	O	0023056/2013	21/05/2015	106	A&C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	30.544,80
0001137	G	0006341/2015	25/05/2015	107	LILIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	925,75
0001201	G	0004199/2014	27/05/2015	164	CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA - EPP	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	7.858,25
0001202	G	0004199/2014	27/05/2015	164	CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA - EPP	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	10.020,61
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							49.349,41
SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0001250	O	0023056/2013	28/05/2015	200	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	15.093,30
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							15.093,30
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0001299	G	0013355/2014	17/06/2015	192	SOC PROV DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	12990000204 - SAÚDE - MAC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação	40.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							40.000,00
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0001300	O	0002978/2015	17/06/2015	224	GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA EPP.	12030000505 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - AID	369,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							369,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001320	O	0012520/2015	18/06/2015	141	SERVIDORES DA SEMUS	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	1.686,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.686,00
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0001327	G	0026592/2014	19/06/2015	192	FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA - HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ	32030000201 - SAÚDE - MAC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação	250.666,86
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							250.666,86
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001335	O	0005132/2014	22/06/2015	73	GRAFTUR LTDA ME	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	348,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							348,00
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0001402	O	0002851/2014	24/06/2015	224	GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA EPP.	12030000505 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - AID	368,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							368,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001442	O	0028510/2014	24/06/2015	105	HM TEXTIL LTDA EPP	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	294,00
0001443	O	0028510/2014	24/06/2015	133	HM TEXTIL LTDA EPP	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	1.960,00
0001444	O	0028510/2015	24/06/2015	145	HM TEXTIL LTDA EPP	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	1.078,00
0001445	O	0028510/2014	24/06/2015	157	HM TEXTIL LTDA EPP	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	98,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.430,00
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0001446	O	0028510/2014	24/06/2015	180	HM TEXTIL LTDA EPP	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	1.960,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.960,00
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0001447	O	0028510/2014	24/06/2015	224	HM TEXTIL LTDA EPP	12030000505 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - AID	490,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							490,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001451	G	0005677/2015	29/06/2015	164	CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	1.653,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.653,00
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0001493	G	0013355/2014	03/07/2015	192	SOC PROV DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	56.614,32
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							56.614,32
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001494	G	0005053/2015	08/07/2015	136	PANIFICADORA E CONFEITARIA GRACIANO LTDA - ME	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	947,20
0001497	E	0027880/2014	13/07/2015	139	SANEAR-COMPANHIA COLATIN. DE MEIO AMB.S.AMBIENTAL (FMS)	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	132,00
0001513	O	0023503/2014	17/07/2015	105	COSTA CAMARGO COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	19.070,00
0001515	O	0023503/2014	17/07/2015	105	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	41.304,73
0001532	E	0027878/2014	22/07/2015	108	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	8.420,51
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							69.874,44
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0001533	G	0018721/2011	22/07/2015	25	OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	5.970,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.970,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001534	G	0018721/2011	22/07/2015	158	OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	3.069,99
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.069,99
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0001536	G	0013355/2014	22/07/2015	192	SOC PROV DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	55.500,00
0001538	G	0013355/2014	22/07/2015	192	SOC PROV DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	32030000201 - SAÚDE - MAC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação	60.027,53
0001539	G	0013355/2014	22/07/2015	192	SOC PROV DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	12990000204 - SAÚDE - MAC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação	50.317,01
0001540	G	0013355/2014	22/07/2015	192	SOC PROV DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	84.000,00
0001541	G	0013355/2014	22/07/2015	192	SOC PROV DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	23.537,20
0001542	G	0013355/2014	22/07/2015	192	SOC PROV DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	61.397,61
0001558	O	0023503/2014	28/07/2015	196	MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSPITALARES	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	530,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							335.309,35
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001649	G	0014323/2015	31/07/2015	107	HERMOLAU GATI FILHO	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	1.055,83
0001652	G	0014051/2015	31/07/2015	70	MARIA ZITA SFALCINI LOCATELLI	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	2.436,07
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.491,90
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0001653	G	0007272/2013	31/07/2015	228	SOMESC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	2.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.400,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001655	O	0016791/2014	03/08/2015	147	I D M ALIMENTOS LIGHT COMERCIO LTDA ME	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	553,02
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							553,02
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001666	O	0014360/2014	04/08/2015	24	RICOM PNEUS LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	1.874,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.874,60
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001667	O	0014360/2014	04/08/2015	105	RICOM PNEUS LTDA	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	1.874,60
0001668	O	0014360/2014	04/08/2015	157	RICOM PNEUS LTDA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	1.915,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.790,20
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0001669	O	0014360/2014	04/08/2015	237	RICOM PNEUS LTDA	12030000501 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	844,40
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							844,40
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001670	O	0014360/2014	04/08/2015	105	RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	978,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0001671	O	0014360/2014	04/08/2015	145	RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	652,00
0001672	O	0014360/2014	04/08/2015	157	RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI EPP	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	1.348,00
0001673	O	0014360/2014	04/08/2015	105	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	1.116,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.094,00
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0001674	O	0014360/2014	04/08/2015	237	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	12030000501 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	1.116,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.116,00
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0001675	O	0014360/2014	04/08/2015	180	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	32030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	1.116,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.116,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001678	G	0010925/2015	05/08/2015	164	CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA - EPP	12030000201 - SAÚDE - MAC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação	92.115,00
0001679	G	0010925/2015	05/08/2015	164	CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA - EPP	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	1.500,00
0001682	G	0010925/2015	06/08/2015	164	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE COLATINA LTDA	12030000201 - SAÚDE - MAC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação	67.905,00
0001683	G	0010925/2015	06/08/2015	164	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE COLATINA LTDA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	1.432,50
0001684	G	0010925/2015	06/08/2015	164	CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	12030000201 - SAÚDE - MAC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação	65.880,00
0001685	G	0010925/2015	06/08/2015	164	CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	1.410,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							230.242,50
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0001689	O	0027537/2014	12/08/2015	217	CECILIA VIEIRA DE SOUZA & CIA LTDA	12030000501 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	290,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							290,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001695	E	0017044/2015	12/08/2015	102	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	933,02
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							933,02
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001711	E	0027870/2014	14/08/2015	16	TELEFONICA BRASIL S.A	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	1.242,88
0001713	E	0007201/2015	14/08/2015	26	DETRAN ES	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	4.425,38
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.668,26
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001717	O	0023503/2014	14/08/2015	157	REDALMUS COMERCIAL LTDA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	223,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							223,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001720	G	0028181/2014	17/08/2015	16	EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	7.380,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							7.380,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001725	O	0011472/2014	19/08/2015	105	2C COMERCIO LTDA.-ME.	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	36,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0001750	O	0016791/2014	24/08/2015	147	ID M ALIMENTOS LIGHT COMERCIO LTDA ME	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	414,76
0001833	E	0027879/2014	25/08/2015	109	SANEAR-COMPANHIA COLATIN. DE MEIO AMB.S.AMBIENTAL (FMS)	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	477,19
0001836	G	0014443/2015	28/08/2015	74	WASHINGTON PEREIRA DA SILVA	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	3.000,00
0001837	G	0009576/2015	28/08/2015	127	EV PUPIM CLÍNICA DE PRÓTESE - ME	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	6.500,00
0001840	G	0005777/2015	28/08/2015	164	LABORATORIO ANALISES CLINICAS RAASH E RAASH LTDA ME	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	7.850,07
0001841	G	0005777/2015	28/08/2015	164	LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO E.S	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	9.244,80
0001842	G	0013436/2015	28/08/2015	164	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE COLATINA LTDA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	6.936,37
0001843	O	0027454/2014	28/08/2015	108	REDENET PROVEDOR LTDA - ME	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	1.688,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							36.147,19
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0001844	O	0027454/2014	28/08/2015	239	REDENET PROVEDOR LTDA - ME	12030000501 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	2.420,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.420,00
SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0001846	O	0001242/2015	28/08/2015	200	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	12030000101 - SAÚDE - Básico da Assistência Farmacêutica - SUS	12.806,00
0001855	O	0017201/2015	31/08/2015	200	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	32030000101 - SAÚDE - Básico da Assistência Farmacêutica - SUS	3.654,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							16.460,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001883	O	0007790/2014	03/09/2015	13	A&C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	166,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							166,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001884	O	0007790/2014	03/09/2015	105	A&C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	243,50
0001885	O	0007790/2014	03/09/2015	133	A&C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	1.016,80
0001886	O	0007790/2014	03/09/2015	157	A&C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	415,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.675,30
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0001887	O	0007790/2015	03/09/2015	180	A&C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME	32030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	3.977,70
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.977,70
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001901	E	0027882/2014	10/09/2015	161	SANEAR-COMPANHIA COLATIN. DE MEIO AMB.S.AMBIENTAL (FMS)	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	125,54
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							125,54
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001902	G	0012698/2014	10/09/2015	24	POSTO ARCO LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	3.503,01
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.503,01
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001918	O	0006747/2014	16/09/2015	111	COMERCIAL MORBRAS LTDA ME	12030000302 - SAÚDE - PAB - Piso da Atenção Básico Variável	10.619,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							10.619,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0001920	O	0018897/2015	18/09/2015	180	D LIEVORE CANDIDO ME	32030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	120,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							120,00
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0001922	O	0006779/2015	18/09/2015	224	FELIPE NEGOCIOS LTDA ME	12030000505 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - AID	295,00
0001923	O	0006779/2015	18/09/2015	224	CAFE MERIDIANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12030000505 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - AID	170,70
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							465,70
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001924	O	0023513/2013	18/09/2015	105	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	11.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							11.200,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001925	O	0001242/2015	18/09/2015	13	COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	1.081,97
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.081,97
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0001929	O	0006747/2014	18/09/2015	231	COMERCIAL MORBRAS LTDA ME	12030000505 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - AID	518,00
0001931	O	0007533/2015	18/09/2015	224	ZELLAR EIRELI - ME	12030000505 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - AID	533,20
0001932	O	0007533/2015	18/09/2015	228	ZELLAR EIRELI - ME	12030000505 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - AID	27,90
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.079,10
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001933	O	0019724/2015	18/09/2015	13	DROGARIA FARMAZAM LTDA - ME	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	50,13
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							50,13
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0001937	O	0001242/2015	22/09/2015	225	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	249,51
0001938	O	0001242/2015	22/09/2015	225	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	330,05
0001939	O	0001242/2015	22/09/2015	225	COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	72,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							651,56
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002006	G	0001404/2014	23/09/2015	166	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	35.143,92
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							35.143,92
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002015	O	0001242/2015	28/09/2015	13	COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	48,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							48,00
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0002058	O	0002702/2015	30/09/2015	180	MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME	32030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	167,70
0002059	O	0002702/2015	30/09/2015	180	RS COMERCIAL LTDA-ME	32030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	91,68
0002061	E	0027863/2014	30/09/2015	192	CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	33.870,27



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0002062	E	0027866/2014	30/09/2015	192	LABORATORIO BOONE LTDA ME	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	11.544,13
0002063	E	0027869/2014	30/09/2015	192	ALLETS LAB. ANAL. CLIN. HEMATOLOGICAS LTDA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	41.599,13
0002064	E	0027868/2014	30/09/2015	192	SOCIEDADE DE LABORATORISTAS DE COLATINA LTDA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	15.824,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							103.096,91
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0002083	O	0007791/2015	16/10/2015	224	LABVIX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	12030000505 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - AID	55,00
0002084	O	0023503/2014	16/10/2015	224	REDALMUS COMERCIAL LTDA	12030000505 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - AID	285,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							340,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002085	O	0023503/2014	16/10/2015	157	CIRURGICA LEAL EIRELI	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	500,66
0002086	O	0023503/2014	16/10/2015	157	FENIXMED COMERCIAL LTDA - ME	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	9.460,00
0002088	O	0023503/2014	16/10/2015	157	LABVIX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	2.025,00
0002089	O	0023503/2014	16/10/2015	157	REDALMUS COMERCIAL LTDA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	950,00
0002090	G	0012763/2015	16/10/2015	65	TROPA CONSTRUTORA LTDA ME	12030000614 - SAÚDE - Investimentos - Reforma da Unidade de Saúde do Dis	56.298,00
0002091	G	0012763/2015	16/10/2015	65	TROPA CONSTRUTORA LTDA ME	12010010614 - Contrapartida - Reforma da Unidade de Saúde do Distrito de Ita	12.470,69
0002092	G	0016197/2015	16/10/2015	64	TROPA CONSTRUTORA LTDA ME	12030000615 - SAÚDE - Investimentos - Reforma da Unidade de Saúde do Bai	109.973,57
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							191.677,92
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0002104	G	0023477/2013	19/10/2015	240	EMPORIO CARD LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	10.113,67
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							10.113,67
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002105	E	0011686/2014	19/10/2015	13	LP COELHO ME	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	1.021,00
0002106	E	0011686/2014	19/10/2015	16	LP COELHO ME	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	4.086,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.107,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002114	G	0018351/2013	23/10/2015	61	EDURBAN EDIFICACOES E URBANISMO LTDA	19990000002 - Cota-Parte da Compensação Financeira dos Recursos Minerais	45.562,53
0002115	O	0007790/2014	23/10/2015	105	RFL COMERCIAL LTDA.	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	89,40
0002116	O	0007790/2014	23/10/2015	133	RFL COMERCIAL LTDA.	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	27,90
0002117	O	0007790/2014	23/10/2015	157	RFL COMERCIAL LTDA.	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	18,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							45.698,43
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0002118	O	0007790/2014	23/10/2015	180	RFL COMERCIAL LTDA.	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	126,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							126,00
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0002119	O	0022332/2015	26/10/2015	224	ANTONIO RODRIGUES TONY PUBLICIDADES - ME	32030000505 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - AID	240,00
0002120	O	0022332/2015	26/10/2015	228	ANTONIO RODRIGUES TONY PUBLICIDADES - ME	32030000505 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - AID	140,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							380,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0002121	G	0026592/2014	27/10/2015	192	FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA - HOSPITAL MATERNIDADE SAO JOSÉ	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	144.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							144.000,00
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0002128	O	0023632/2014	28/10/2015	224	COLATINA GAS LTDA	32030000505 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - AIDC	210,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							210,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002129	O	0021376/2015	28/10/2015	13	COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA FILIAL 02	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	59,80
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							59,80
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002130	O	0021376/2015	28/10/2015	105	COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA FILIAL 02	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	74,75
0002131	O	0021376/2015	28/10/2015	133	COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA FILIAL 02	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	119,60
0002132	O	0021376/2015	28/10/2015	157	COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA FILIAL 02	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	59,80
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							254,15
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0002133	O	0021376/2015	28/10/2015	180	COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA FILIAL 02	32030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	448,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							448,50
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0002134	O	0021376/2015	28/10/2015	224	MERCEARIA GAROZI LTDA - MEE	12030000505 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - AIDC	420,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							420,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002135	O	0021376/2015	28/10/2015	13	SUPERMERCADO CASA NOVA LTDA - ME	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	47,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							47,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002136	O	0021376/2015	28/10/2015	105	SUPERMERCADO CASA NOVA LTDA - ME	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	47,00
0002137	O	0021376/2015	28/10/2015	133	SUPERMERCADO CASA NOVA LTDA - ME	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	332,00
0002138	O	0021376/2015	28/10/2015	157	SUPERMERCADO CASA NOVA LTDA - ME	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	47,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							426,00
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0002139	O	0021376/2015	28/10/2015	180	SUPERMERCADO CASA NOVA LTDA - ME	32030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	758,00
0002140	O	0022161/2015	28/10/2015	197	ODONTOPLUS LTDA ME	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	2.095,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.853,50
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0002239	O	0023503/2014	05/11/2015	237	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	32030000501 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	65,00
0002240	O	0023503/2014	05/11/2015	237	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	32030000501 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	123,87
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							188,87



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0002254	O	0006779/2015	17/11/2015	180	CAFE MERIDIANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	341,40
0002255	O	0006779/2015	17/11/2015	180	FELIPE NEGOCIOS LTDA ME	32030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	354,00
0002256	O	0023513/2013	17/11/2015	196	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	11.532,05
0002257	O	0023513/2013	17/11/2015	196	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	11.588,25
0002258	O	0023513/2013	17/11/2015	196	IN-DENTAL PROD. ODONT., MEDICOS E HOSPIT.LTDA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	11.034,15
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							34.849,85
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0002262	O	0022240/2015	24/11/2015	228	ANTONIO RODRIGUES TONY PUBLICIDADES - ME	32030000505 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - AID	600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							600,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002278	O	0001242/2015	30/11/2015	13	COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	3.613,55
0002279	O	0001242/2015	30/11/2015	13	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	51,20
0002280	O	0001242/2015	30/11/2015	13	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	1.026,85
0002281	O	0001242/2015	30/11/2015	13	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	6.271,84
0002282	O	0015299/2015	30/11/2015	13	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	2.043,08
0002283	O	0001242/2015	30/11/2015	13	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	72,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							13.078,52
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002285	O	0010263/2015	30/11/2015	105	GRAFICA & EDITORA QUATRO IRMAOS LTDA - ME	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	2.150,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.150,00
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0002286	O	0010263/2015	30/11/2015	224	NOVA GRAFICA LTDA	12030000505 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - AID	400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							400,00
SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0002395	O	0001242/2015	01/12/2015	200	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	15.300,00
0002396	O	0001242/2015	01/12/2015	200	COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	40.140,00
0002397	O	0001242/2015	01/12/2015	200	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	9.660,00
0002398	O	0001242/2015	01/12/2015	200	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	13.700,00
0002399	O	0001242/2015	01/12/2015	200	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	7.625,00
0002400	O	0001242/2015	01/12/2015	200	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	9.528,00
0002401	O	0001242/2015	01/12/2015	200	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	4.440,00
0002402	O	0001242/2015	01/12/2015	200	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	31.200,00
0002403	O	0001242/2015	01/12/2015	200	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	14.400,00
0002404	O	0001242/2015	01/12/2015	200	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	83.400,00
0002405	O	0001242/2015	01/12/2015	200	LABVIX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	27.600,00
0002406	O	0024687/2015	01/12/2015	200	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	2.885,75
0002407	O	0024687/2015	01/12/2015	200	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	14.480,80
0002408	O	0024687/2015	01/12/2015	200	COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	3.304,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0002409	O	0024687/2015	01/12/2015	200	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	621,00
0002410	O	0024687/2015	01/12/2015	200	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	3.950,16
0002411	O	0024687/2015	01/12/2015	200	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	2.694,00
0002412	O	0024687/2015	01/12/2015	200	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	4.914,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							289.842,71
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002430	O	0010263/2015	09/12/2015	73	ALTERNATIVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	309,00
0002431	O	0010263/2015	09/12/2015	73	GRAFICA TRIANGULO LTDA.EPP	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	600,00
0002432	O	0010263/2015	09/12/2015	73	NOVA GRAFICA LTDA	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	135,00
0002436	E	0027871/2014	11/12/2015	108	ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	417,09
0002437	G	0014105/2014	11/12/2015	164	CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA - EPP	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	2.715,92
0002438	G	0014105/2014	11/12/2015	164	CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA - EPP	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	4.084,08
0002440	G	0017966/2014	11/12/2015	166	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	28.016,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							36.277,09
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002441	O	0015604/2014	11/12/2015	16	MJBM INFORMATICA LTDA ME	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	254,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							254,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002442	O	0015604/2014	11/12/2015	108	MJBM INFORMATICA LTDA ME	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	105,00
0002443	O	0015604/2014	11/12/2015	136	MJBM INFORMATICA LTDA ME	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	315,00
0002444	O	0015604/2014	11/12/2015	158	MJBM INFORMATICA LTDA ME	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	325,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							745,00
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0002445	O	0015604/2014	11/12/2015	182	MJBM INFORMATICA LTDA ME	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	350,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							350,00
SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária							
0002446	O	0015604/2014	11/12/2015	209	MJBM INFORMATICA LTDA ME	12030000502 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	245,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							245,00
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0002447	O	0015604/2014	11/12/2015	239	MJBM INFORMATICA LTDA ME	12030000501 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	140,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							140,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002448	O	0025441/2015	11/12/2015	13	FARMACIA E DROGARIA E & V LTDA EPP	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	1.586,52
0002449	O	0004455/2015	14/12/2015	23	STYLOMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	308,00
0002511	O	0024685/2015	14/12/2015	13	FARMACIA DELL SANTO LTDA - ME	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	371,00
0002512	O	0024685/2015	14/12/2015	13	FARMACIA E DROGARIA E & V LTDA EPP	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	4.489,53
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.755,05



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0002516	O	0002023/2015	14/12/2015	237	GRAFICA CENTRAL LTDA	12030000504 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - DEN	2.000,00
0002517	O	0019834/2015	14/12/2015	237	ELIDA ELIZARIO GILES -ME	12030000504 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - DEN	1.090,00
0002518	O	0019834/2015	14/12/2015	237	SÃO SILVANO UTILIDADES LTDA ME	12030000504 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - DEN	125,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.215,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002520	G	0023477/2013	14/12/2015	95	EMPORIO CARD LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	82.605,41
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							82.605,41
SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária							
0002521	G	0023477/2013	14/12/2015	210	EMPORIO CARD LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	8.500,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.500,00
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0002522	G	0023477/2013	14/12/2015	240	EMPORIO CARD LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	27.600,00
0002523	O	0026478/2015	15/12/2015	239	DALLAPICOLA COMERCIAL TECNICA LTDA	12030000504 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - DEN	1.120,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							28.720,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002524	O	0023503/2014	15/12/2015	73	CIRURGICA LEAL EIRELI	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	8.282,00
0002525	O	0023503/2014	15/12/2015	73	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	1.016,50
0002526	O	0023503/2014	15/12/2015	73	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	2.235,00
0002527	O	0023503/2014	15/12/2015	73	REDALMUS COMERCIAL LTDA	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	7.220,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							18.753,50
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0002534	G	0026592/2014	16/12/2015	192	FUNDAO SOCIAL RURAL DE COLATINA - HOSPITAL MATERNIDADE SAO JOSÉ	12030000201 - SAÚDE - MAC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação	140.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							140.000,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002536	G	0015522/2015	18/12/2015	67	ECOLOGIA CONSTRUÇÕES, INCORP. E EMPREEND. LTDA - ME	12030000612 - SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Sat	50.000,00
0002537	G	0015522/2015	18/12/2015	67	ECOLOGIA CONSTRUÇÕES, INCORP. E EMPREEND. LTDA - ME	19990000002 - Cota-Parte da Compensação Financeira dos Recursos Minerais	9.722,58
0002538	G	0015522/2015	18/12/2015	67	ECOLOGIA CONSTRUÇÕES, INCORP. E EMPREEND. LTDA - ME	12010007612 - Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Fior	2.777,65
0002557	G	0012698/2014	30/12/2015	105	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	1.105,12
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							63.605,35
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0002611	O	0015412/2015	30/12/2015	237	ANTONIO RODRIGUES TONY PUBLICIDADES - ME	12030000504 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - DEN	480,00
0002612	O	0015412/2015	30/12/2015	239	ANTONIO RODRIGUES TONY PUBLICIDADES - ME	12030000504 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - DEN	280,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							760,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002613	G	0001404/2014	30/12/2015	166	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	5.380,68
0002619	G	0001021/2015	30/12/2015	152	FUNDAÇÃO NASCER DE AÇÃO SOCIAL - FUNDAS	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	66.000,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							71.380,68
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0002621	G	0012698/2014	30/12/2015	180	POSTO ARCO LTDA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	114,35
0002623	E	0027866/2014	30/12/2015	192	LABORATORIO BOONE LTDA ME	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	15.000,00
0002624	E	0027864/2014	30/12/2015	192	LABMAIA LABORATÓRIO LTDA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	25.000,00
0002625	E	0027868/2014	30/12/2015	192	SOCIEDADE DE LABORATORISTAS DE COLATINA LTDA	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	15.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							55.114,35
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002626	E	0009142/2015	30/12/2015	251	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	2.342,66
0002627	E	0018622/2013	30/12/2015	82	ORDESC - ORGANIZAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA	12030000302 - SAÚDE - PAB - Piso da Atenção Básico Variável	158.770,07
0002631	G	0023477/2013	30/12/2015	95	EMPORIO CARD LTDA	12030000302 - SAÚDE - PAB - Piso da Atenção Básico Variável	252,64
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							161.365,37
SUBFUNÇÃO: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0002632	G	0023477/2013	30/12/2015	240	EMPORIO CARD LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	26.969,91
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							26.969,91
SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária							
0002633	G	0023477/2013	30/12/2015	210	EMPORIO CARD LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	4.630,05
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.630,05
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002634	G	0023477/2013	30/12/2015	17	EMPORIO CARD LTDA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	5.892,13
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.892,13
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002644	E	0027873/2014	30/12/2015	147	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade A	1.000,00
0002645	E	0017044/2015	30/12/2015	102	MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	11.700,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							12.700,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							8.519.302,00
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000092	G	0004069/2010	05/01/2015	420	STAR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	58.555,88
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							58.555,88
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000111	E	0027934/2014	05/01/2015	380	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	1.259,89
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.259,89
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000113	E	0027938/2014	05/01/2015	420	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	1.940,56



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.940,56
SUBFUNÇÃO: 367 - Educação Especial							
0000116	E	0027936/2014	05/01/2015	466	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	147,30
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							147,30
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000117	E	0027935/2014	05/01/2015	340	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	145,12
0000119	E	0027916/2014	05/01/2015	347	DETRAN ES	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	953,24
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.098,36
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000121	E	0027915/2014	05/01/2015	398	DETRAN ES	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	1.147,03
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.147,03
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000123	E	0027907/2014	05/01/2015	449	VIACAO SAO ROQUE LTDA	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	2.035,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.035,20
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000147	G	0003990/2011	05/01/2015	420	AUTO MECANICA VILA REAL LTDA ME	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	4.249,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.249,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000149	G	0003990/2011	05/01/2015	444	AUTO MECANICA VILA REAL LTDA ME	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	2.232,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.232,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000150	G	0003990/2011	05/01/2015	380	AUTO MECANICA VILA REAL LTDA ME	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	1.274,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.274,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000176	O	0011472/2014	05/01/2015	417	FERONI BUSINESS GROUP LTDA EPP	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	1.185,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.185,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000178	G	0012698/2014	05/01/2015	345	POSTO ARCO LTDA	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	2.306,76
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.306,76
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000182	G	0012698/2014	05/01/2015	396	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	11.918,05
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							11.918,05
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000186	O	0011472/2014	05/01/2015	441	FERONI BUSINESS GROUP LTDA EPP	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	193,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							193,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000475	E	0029261/2014	19/01/2015	373	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	1.252,71
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.252,71
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000481	E	0029261/2014	19/01/2015	402	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério	2.852,86
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.852,86
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000513	E	0029259/2014	19/01/2015	380	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	29,50
0000515	E	0029256/2014	19/01/2015	380	BANCO DO BRASIL S/A	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	47,94
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							77,44
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0000564	O	0020286/2013	19/01/2015	351	LICITA WEB COMERCIO EIRELI - EPP	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	3.534,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.534,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000606	E	0029262/2014	19/01/2015	373	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	9.472,06
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							9.472,06
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000613	E	0029262/2014	19/01/2015	402	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério	12.163,47
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							12.163,47
SUBFUNÇÃO: 367 - Educação Especial							
0000617	E	0029262/2014	19/01/2015	462	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	1.239,12
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.239,12
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000775	G	0006131/2011	26/01/2015	345	OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	4.919,74
0000777	G	0006131/2011	26/01/2015	346	OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	3.060,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							7.979,74
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000914	E	0029324/2014	26/01/2015	407	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	2.545,40
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.545,40
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000917	G	0022500/2014	26/01/2015	444	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL PRES. CASTELO BRANCO-FUNCAB	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	2.927,06
0000976	G	0027047/2014	04/02/2015	426	SCHULTZ CONSTRUTORA LTDA	11070000018 - Termo de Compromisso N° 200212/2011/FNDE - Construção d	23.082,73
0000987	G	0022506/2014	04/02/2015	444	OBRAS PASSIONISTAS SAO PAULO DA CRUZ	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	3.284,07
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							29.293,86



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0001004	G	0005737/2012	05/02/2015	417	RTI INFORMATICA LTDA ME	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	171,90
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							171,90
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0001006	G	0005737/2012	05/02/2015	441	RTI INFORMATICA LTDA ME	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	315,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							315,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001008	G	0005737/2012	05/02/2015	377	RTI INFORMATICA LTDA ME	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	579,10
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							579,10
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0001043	G	0021663/2014	09/02/2015	431	I D M ALIMENTOS LIGHT COMERCIO LTDA ME	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	6.393,61
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.393,61
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0001044	G	0021663/2014	09/02/2015	411	I D M ALIMENTOS LIGHT COMERCIO LTDA ME	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	4.104,90
0001062	G	0011663/2014	09/02/2015	417	ZOZO VIDROS LTDA ME	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	13.440,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							17.544,90
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0001065	G	0011663/2014	09/02/2015	444	ZOZO VIDROS LTDA ME	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	3.360,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.360,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001869	G	0023973/2010	09/03/2015	380	CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	580,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							580,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0001870	G	0023973/2010	09/03/2015	420	CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	8.280,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.280,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001955	O	0026166/2014	20/03/2015	380	SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	904,08
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							904,08
SUBFUNÇÃO: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador							
0001990	G	0023477/2013	24/03/2015	384	EMPORIO CARD LTDA	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	12.303,85
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							12.303,85
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0001991	G	0023477/2013	24/03/2015	406	EMPORIO CARD LTDA	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	172.215,39
0002339	O	0008441/2014	08/04/2015	417	INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	271,15
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							172.486,54



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0002399	G	0028518/2014	13/04/2015	351	COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	11070000003 - Alimentação Escolar - PNAE Creche (PNACN)	25.785,50
0002400	G	0028518/2014	13/04/2015	351	COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	11070000023 - Alimentação Escolar - PNAE Atendimento Educacional Especie	3.692,64
0002402	G	0028518/2014	13/04/2015	351	COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	11070000005 - Alimentação Escolar - PNAP Pré Escola (PNAPN)	27.094,62
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							56.572,76
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002404	G	0001635/2015	14/04/2015	380	D. N. JUNIOR PAPELARIA, LIVRARIA E SERVICOS - ME.	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	3.114,02
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.114,02
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0002406	G	0001635/2015	14/04/2015	431	D. N. JUNIOR PAPELARIA, LIVRARIA E SERVICOS - ME.	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	3.110,03
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.110,03
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0002407	G	0001635/2015	14/04/2015	411	D. N. JUNIOR PAPELARIA, LIVRARIA E SERVICOS - ME.	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	7.422,13
0002417	O	0008441/2014	14/04/2015	417	PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. - EPP.	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	90,00
0002418	O	0008441/2014	14/04/2015	417	INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	125,04
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							7.637,17
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002421	G	0023973/2010	14/04/2015	340	CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	580,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							580,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0002461	G	0003535/2015	20/04/2015	420	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	426,34
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							426,34
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0002753	O	0023632/2014	27/04/2015	351	COLATINA GAS LTDA	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	27.205,56
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							27.205,56
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002839	E	0008773/2015	29/04/2015	373	IPAJM-INSTITUTO DE PREV.ASSIT.JERONIMO MONTEIRO	11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	6.050,44
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.050,44
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0002840	E	0008773/2015	29/04/2015	402	IPAJM-INSTITUTO DE PREV.ASSIT.JERONIMO MONTEIRO	11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério	1.784,25
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.784,25
SUBFUNÇÃO: 367 - Educação Especial							
0002841	E	0008773/2015	29/04/2015	462	IPAJM-INSTITUTO DE PREV.ASSIT.JERONIMO MONTEIRO	11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	812,83
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							812,83
SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio							



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0002882	G	0005726/2013	04/05/2015	370	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	11990000001 - PETE/ES - Programa Estadual do Transporte Escolar	3.242,68
0002883	G	0005726/2013	04/05/2015	370	VIAÇÃO MARILANDIA LTDA.	11990000001 - PETE/ES - Programa Estadual do Transporte Escolar	23.549,02
0002884	G	0005726/2013	04/05/2015	370	VIACAO SAO ROQUE LTDA	11990000001 - PETE/ES - Programa Estadual do Transporte Escolar	27.684,24
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							54.475,94
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0002893	G	0000454/2015	05/05/2015	392	REDENET PROVEDOR LTDA - ME	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	1.160,00
0003097	G	0022901/2010	14/05/2015	420	REFRIGERACAO GATTI LTDA ME	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	105,80
0003156	E	0010162/2015	20/05/2015	405	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério	24.742,46
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							26.008,26
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0003452	G	0005459/2015	27/05/2015	428	CAPRICÓRNIO S/A	11070000025 - Termo de Compromisso PAR Nº 201400711 - Aquisição de Eq	810,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							810,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003466	G	0001397/2012	27/05/2015	380	TELEFONICA BRASIL S/A	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	350,54
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							350,54
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003518	O	0002682/2015	02/06/2015	794	ARCO IRIS COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA ME	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	98,40
0003524	G	0001461/2015	03/06/2015	387	SCHULTZ CONSTRUTORA LTDA	11080010010 - Termo de Compromisso PAC 208076/2014 - Construção de Qu:	376.527,28
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							376.625,68
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0003728	E	0027931/2014	17/06/2015	340	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	243,49
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							243,49
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0004068	O	0025216/2014	26/06/2015	351	LICITA WEB COMERCIO EIRELI - EPP	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	52.517,00
0004069	O	0025216/2014	26/06/2015	351	BOSI E FREGONA LTDA ME	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	8.544,02
0004073	O	0025216/2014	26/06/2015	351	GN ALIMENTOS LTDA	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	35.840,00
0004076	O	0025216/2014	26/06/2015	351	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	72.894,13
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							169.795,15
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0004192	E	0027919/2014	07/07/2015	380	BANESTES S/A	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	16,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							16,60
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0004193	G	0006131/2011	07/07/2015	396	OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	562,32
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							562,32
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0004359	E	0027928/2014	10/07/2015	380	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	3.627,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0004360	G	0006131/2011	10/07/2015	346	MECANICA KENNEDY LTDA	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	490,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.117,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0004361	G	0006131/2011	10/07/2015	397	OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	1.380,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.380,00
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0004408	O	0025216/2014	17/07/2015	351	BOSI E FREGONA LTDA ME	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	8.415,38
0004532	G	0028518/2014	23/07/2015	351	COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	11070000003 - Alimentação Escolar - PNAE Creche (PNACN)	17.916,37
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							26.331,75
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0004590	O	0013103/2015	28/07/2015	380	UNIPAR UNIVERSO DE PARAFUSOS LTDA-ME.	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	117,00
0005211	G	0006131/2011	14/08/2015	346	MECANICA KENNEDY LTDA	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	5.115,22
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.232,22
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0005212	G	0006131/2011	14/08/2015	397	MECANICA KENNEDY LTDA	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	7.379,76
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							7.379,76
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0005213	G	0006131/2011	14/08/2015	346	OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	1.105,43
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.105,43
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0005214	G	0006131/2011	14/08/2015	397	OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	1.060,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.060,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0005557	G	0017743/2015	27/08/2015	441	MARCENARIA SULAR LTDA	11080009009 - Termo de Compromisso PAR N° 201305042 - Reestrut. e Aquis	14.732,00
0005558	G	0017743/2015	27/08/2015	441	EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	11080009009 - Termo de Compromisso PAR N° 201305042 - Reestrut. e Aquis	1.712,40
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							16.444,40
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0005661	O	0025216/2014	01/09/2015	351	LICITA WEB COMERCIO EIRELI - EPP	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	399,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							399,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0005693	O	0009834/2015	02/09/2015	380	GRAFICA COMERCIAL LTDA	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	3.222,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.222,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0005801	O	0001162/2015	08/09/2015	422	RENATO MARANA	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	1.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.000,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0005860	E	0027926/2014	10/09/2015	444	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	31070000019 - Transferências Escolares de Apoio a Creches	1.597,44
0005952	E	0027937/2014	11/09/2015	444	TELEMAR NORTE LESTE S/A	31070000024 - Transferências Governamentais para Manutenção da Educação	301,54
0005953	E	0023973/2010	11/09/2015	444	CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	31070000019 - Transferências Escolares de Apoio a Creches	580,00
0005954	E	0022901/2010	11/09/2015	444	REFRIGERACAO GATTI LTDA ME	31070000019 - Transferências Escolares de Apoio a Creches	1.098,20
0005955	E	0027933/2014	11/09/2015	444	SERVIÇO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	31070000019 - Transferências Escolares de Apoio a Creches	2.264,91
0005960	E	0027926/2014	11/09/2015	444	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	31070000024 - Transferências Governamentais para Manutenção da Educação	1.222,26
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							7.064,35
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0005961	G	0010874/2015	11/09/2015	835	STAR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	38.750,97
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							38.750,97
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0006029	G	0005204/2015	22/09/2015	851	GENTE SEGURADORA S.A	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	2,90
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2,90
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0006030	G	0005204/2015	22/09/2015	852	GENTE SEGURADORA S.A	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	4,35
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4,35
SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio							
0006032	G	0005243/2013	22/09/2015	370	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	11070000009 - Transporte Escolar - Transferência PNATE Ensino Médio	14.240,30
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							14.240,30
SUBFUNÇÃO: 368 - Educação Básica							
0006033	G	0005243/2013	22/09/2015	471	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	233.210,14
0006036	G	0005243/2013	22/09/2015	471	VIAÇAO JOANA DARC S/A	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	106.529,18
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							339.739,32
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0006063	E	0027910/2014	24/09/2015	407	VIAÇAO MARILANDIA LTDA.	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	369,40
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							369,40
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0006330	G	0017902/2013	28/09/2015	442	RT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	264.179,10
0006331	G	0017902/2013	28/09/2015	444	RT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	206.896,77
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							471.075,87
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0006332	G	0017902/2013	28/09/2015	418	RT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	352.604,73
0006333	G	0017902/2013	28/09/2015	420	RT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	432.160,81
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							784.765,54
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0006369	O	0012729/2015	02/10/2015	428	ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA-ME	31080005005 - Termo de Compromisso PAR Nº 7666/2013 - Aquisição de Mol	9.653,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							9.653,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0006389	E	0027927/2014	05/10/2015	420	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	31070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	12.409,10
0006423	E	0027925/2014	07/10/2015	420	ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	1.264,24
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							13.673,34
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0006426	G	0005737/2012	07/10/2015	380	RTI INFORMATICA LTDA ME	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	113,61
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							113,61
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0006435	O	0021029/2015	13/10/2015	417	FORNECEDORA COLATINENSE DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	250,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							250,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0006533	G	0015248/2014	26/10/2015	340	ELPIS INFORMATICA LTDA	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	350,00
0006537	E	0029260/2014	26/10/2015	380	BANESTES S/A	11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	9,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							359,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0006545	G	0017902/2013	27/10/2015	418	RT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	265.745,69
0006546	G	0017902/2013	27/10/2015	420	RT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	208.123,25
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							473.868,94
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0006547	G	0017902/2013	27/10/2015	442	RT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	126.289,03
0006548	G	0017902/2013	27/10/2015	444	RT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	98.905,39
0006800	G	0022901/2010	03/11/2015	444	REFRIGERACAO GATTI LTDA ME	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	905,33
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							226.099,75
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0006801	G	0022901/2010	03/11/2015	420	REFRIGERACAO GATTI LTDA ME	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	2.566,67
0007028	O	0022145/2015	12/11/2015	417	A&C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	2.160,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.726,67
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0007029	O	0022145/2015	12/11/2015	441	A&C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	2.517,60
0007030	O	0022145/2015	12/11/2015	441	DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	1.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.317,60
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0007085	O	0022145/2015	13/11/2015	417	DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	1.800,00
0007223	O	0023371/2015	24/11/2015	390	IRRICOL IRRIGAÇÕES COLATINA LTDA ME	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	51,30



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0007224	O	0023371/2015	24/11/2015	393	IRRICOL IRRIGAÇÕES COLATINA LTDA ME	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	260,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.111,30
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0007333	O	0014360/2014	27/11/2015	345	AMBRA PNEUS LTDA	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	3.184,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.184,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0007340	O	0001161/2015	30/11/2015	420	METRATON EQUIP. SOM, EVENTOS E LOCACOES LTDA.-ME.	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	797,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							797,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0007348	E	0027937/2014	30/11/2015	444	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11070000019 - Transferências Escolares de Apoio a Creches	0,10
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							0,10
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0007365	E	0023988/2015	30/11/2015	405	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS	11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério	4.587,58
0007640	E	0027908/2014	01/12/2015	407	VIACAO SAO ROQUE LTDA	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	851,96
0007653	E	0027906/2014	04/12/2015	407	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	41.592,27
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							47.031,81
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0007654	E	0027905/2014	04/12/2015	449	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	26.238,55
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							26.238,55
SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio							
0007661	E	0001577/2015	04/12/2015	370	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	11990000001 - PETE/ES - Programa Estadual do Transporte Escolar	23.700,23
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							23.700,23
SUBFUNÇÃO: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador							
0007665	E	0027904/2014	04/12/2015	385	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	9.638,05
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							9.638,05
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0007666	E	0002617/2015	04/12/2015	405	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério	8.743,54
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.743,54
SUBFUNÇÃO: 368 - Educação Básica							
0007670	G	0005243/2013	07/12/2015	471	VIACAO JOANA DARC S/A	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	143.219,74
0007671	G	0005243/2013	07/12/2015	471	VIAÇÃO MARILANDIA LTDA.	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	442.156,58
0007672	G	0005243/2013	07/12/2015	471	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	241.046,22
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							826.422,54
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0007685	G	0023632/2014	14/12/2015	351	COLATINA GAS LTDA	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	16.193,80



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							16.193,80
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0007717	E	0027931/2014	15/12/2015	340	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	1000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	540,53
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							540,53
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0007723	G	0023477/2013	15/12/2015	448	EMPORIO CARD LTDA	1101000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	151.722,30
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							151.722,30
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0007727	E	0027927/2014	15/12/2015	420	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	1107000001 - Cota-Parte do Salário Educação	68.435,61
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							68.435,61
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0007728	E	0027937/2014	15/12/2015	444	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3107000019 - Transferências Escolares de Apoio a Creches	1.189,68
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.189,68
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0008005	G	0003535/2015	18/12/2015	420	INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	1107000001 - Cota-Parte do Salário Educação	193,66
0008009	O	0026293/2015	21/12/2015	393	IRRICOL IRRIGAÇÕES COLATINA LTDA ME	1107000001 - Cota-Parte do Salário Educação	520,00
0008010	O	0026292/2015	21/12/2015	417	PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. - EPP.	1107000001 - Cota-Parte do Salário Educação	885,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.598,66
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0008011	O	0026292/2015	21/12/2015	441	PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. - EPP.	1107000001 - Cota-Parte do Salário Educação	885,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							885,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0008015	E	0027909/2014	28/12/2015	407	VIACAO PRETTI LTDA	1101000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	7.829,80
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							7.829,80
SUBFUNÇÃO: 368 - Educação Básica							
0008192	O	0005243/2013	30/12/2015	471	VIAÇÃO MARILANDIA LTDA.	1107000001 - Cota-Parte do Salário Educação	149.648,12
0008193	O	0005243/2013	30/12/2015	471	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1107000001 - Cota-Parte do Salário Educação	157.530,40
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							307.178,52
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0008196	E	0027905/2014	30/12/2015	449	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	1101000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	20.690,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							20.690,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0008213	E	0029262/2014	30/12/2015	402	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1103000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério	530,11
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							530,11
SUBFUNÇÃO: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador							



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0008214	E	0027904/2014	30/12/2015	385	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	19.742,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							19.742,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0008215	E	0029262/2014	30/12/2015	413	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	61,88
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							61,88
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0008216	E	0029262/2014	30/12/2015	373	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	46,28
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							46,28
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0008218	E	0027906/2014	30/12/2015	407	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	74.725,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							74.725,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0008237	E	0027926/2014	30/12/2015	444	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	31070000024 - Transferências Governamentais para Manutenção da Educação	1.139,12
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.139,12
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0008273	G	0005737/2012	30/12/2015	420	RTI INFORMATICA LTDA ME	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	615,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							615,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0008274	G	0005737/2012	30/12/2015	441	RTI INFORMATICA LTDA ME	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	385,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							385,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0008275	G	0005737/2012	30/12/2015	380	RTI INFORMATICA LTDA ME	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	76,39
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							76,39
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0008277	G	0005737/2012	30/12/2015	444	RTI INFORMATICA LTDA ME	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	190,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							190,00
SUBFUNÇÃO: 367 - Educação Especial							
0008280	O	0008773/2015	30/12/2015	462	IPAJM-INSTITUTO DE PREV.ASSIT.JERONIMO MONTEIRO	11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	121,02
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							121,02
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0008285	E	0027937/2014	30/12/2015	444	TELEMAR NORTE LESTE S/A	31070000024 - Transferências Governamentais para Manutenção da Educação	383,93
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							383,93
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0008289	E	0027938/2014	30/12/2015	420	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	2.109,92



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.109,92
SUBFUNÇÃO: 367 - Educação Especial							
0008291	E	0027936/2014	30/12/2015	466	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	6,04
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6,04
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0008292	E	0027928/2014	30/12/2015	380	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	790,31
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							790,31
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0008293	E	0027925/2014	30/12/2015	420	ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	498,01
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							498,01
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0008294	E	0027926/2014	30/12/2015	444	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	10.789,88
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							10.789,88
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0008309	O	0023477/2013	30/12/2015	406	EMPORIO CARD LTDA	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	146.131,37
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							146.131,37
SUBFUNÇÃO: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador							
0008310	O	0023477/2013	30/12/2015	384	EMPORIO CARD LTDA	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	11.632,92
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							11.632,92
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0008320	G	0012698/2014	30/12/2015	345	POSTO ARCO LTDA	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	536,88
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							536,88
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0008321	G	0010874/2015	30/12/2015	835	STAR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	7.567,87
0008322	G	0017902/2013	30/12/2015	418	RT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	50.000,00
0008323	G	0017902/2013	30/12/2015	420	RT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	45.000,00
0008326	G	0011663/2014	30/12/2015	420	ZOZO VIDROS LTDA ME	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	5.040,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							107.607,87
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0008327	G	0011663/2014	30/12/2015	441	ZOZO VIDROS LTDA ME	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	8.960,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.960,00
SUBFUNÇÃO: 368 - Educação Básica							
0008328	G	0005243/2013	30/12/2015	471	VIAÇAO MARILANDIA LTDA.	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	100.083,40
0008329	G	0005243/2013	30/12/2015	471	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	77.877,52
0008330	G	0005243/2013	30/12/2015	471	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	31070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	22.122,48



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							200.083,40
SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio							
0008331	G	0005726/2013	30/12/2015	370	VIACAO SAO ROQUE LTDA	11990000001 - PETE/ES - Programa Estadual do Transporte Escolar	9.224,16
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							9.224,16
TOTAL DA FUNÇÃO:							5.696.317,03
Total							14.215.619,03
TOTAL GERAL:							23.655.069,81

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

LORENA CARLA OLIVEIRA HÚNGARA DE LIMA
CONTADORA CRC-ES 016274/O-6



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.729/0001-74

Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção

EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Referência: EXERCÍCIO DE 2013 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
Função: 12 - Educação							
SubFunção: 122 - Administração Geral							
0005074	0019910/2013	02/12/2013	575	RECAFAM INDUSTRIA E COMERCIO DE SERRAS LTDA ME	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018416/2015	120,00
Total da SubFunção :							120,00
Total da Função :							120,00
Total: EXERCÍCIO DE 2013 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							120,00

**MUNICÍPIO DE COLATINA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.165.729/0001-74****Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção****EXERCÍCIO DE 2015**

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Referência: EXERCÍCIO DE 2014 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
Função: 10 - Saúde							
SubFunção: 122 - Administração Geral							
0001077	0008663/2014	02/05/2014	14	BARCELOS E BARCELOS LTDA-ME	32010000001 - Recursos Próprio	Decreto Nº 0018500/2015	231,25
0001617	0023056/2013	03/07/2014	14	COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	32010000001 - Recursos Próprio	Decreto Nº 0018500/2015	313,42
0001975	016.268/2014	14/08/2014	17	THIAGO LAURETH STRELOW	32010000001 - Recursos Próprio	Decreto Nº 0018500/2015	1.260,00
0002251	0018949/2014	19/09/2014	14	DANNY BENATTO FERREIRA DA SILVA ME	32010000001 - Recursos Próprio	Decreto Nº 0018599/2015	4.020,00
0002274	0020523/2014	23/09/2014	14	DROGARIA COLATINA LTDA ME	32010000001 - Recursos Próprio	Decreto Nº 0018599/2015	36,00
0002498	0023056/2013	14/10/2014	14	COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	32010000001 - Recursos Próprio	Decreto Nº 0018500/2015	38,57
0002500	0022792/2014	16/10/2014	17	CENTRO DE RECUPERAÇÃO SENTINELAS	32010000001 - Recursos Próprio	Decreto Nº 0018346/2015	2.130,00
Total da SubFunção :							8.029,24
SubFunção: 301 - Atenção Básica							
0000021	0000051/2014	02/01/2014	126	ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A	32030000301 - SAÚDE - PAB FIXO	Decreto Nº 0018064/2015	624,64
0000073	003.544/2013	02/01/2014	181	LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO E.S	32030000202 - SAÚDE - MAC - Li	Decreto Nº 0018500/2015	9.918,49
0000119	0014938/2012	02/01/2014	72	CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA	32010000001 - Recursos Próprio	Decreto Nº 0018599/2015	20.000,00
0000120	0014938/2012	02/01/2014	72	CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA	32030000601 - SAÚDE - Investim	Decreto Nº 0018599/2015	28.761,51
0000547	0021224/2013	28/02/2014	126	D. N. JUNIOR PAPELARIA LIVRARIA E SERVICOS - ME	32030000301 - SAÚDE - PAB FIXO	Decreto Nº 0018346/2015	64,46
0000548	0021224/2013	28/02/2014	154	D. N. JUNIOR PAPELARIA LIVRARIA E SERVICOS - ME	32030000202 - SAÚDE - MAC - Li	Decreto Nº 0018346/2015	1.485,88
0000848	0003908/2014	03/04/2014	160	S GUIMARAES COSMETICOS E PERFUMES - ME.	32030000202 - SAÚDE - MAC - Li	Decreto Nº 0018500/2015	77,72
0000909	0003832/2013	15/04/2014	123	COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	32030000301 - SAÚDE - PAB FIXO	Decreto Nº 0018599/2015	27,50
0001025	0008336/2014	30/04/2014	181	CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	32030000202 - SAÚDE - MAC - Li	Decreto Nº 0018500/2015	306,93
0001026	0008336/2014	30/04/2014	181	CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	32010000001 - Recursos Próprio	Decreto Nº 0018500/2015	768,04
0001086	0008662/2014	02/05/2014	123	CAPEX COMERCIAL LTDA ME	32030000301 - SAÚDE - PAB FIXO	Decreto Nº 0018500/2015	1.056,00
0001090	0008662/2014	02/05/2014	123	BARCELOS E BARCELOS LTDA-ME	32030000301 - SAÚDE - PAB FIXO	Decreto Nº 0018500/2015	252,00
0001092	0008662/2014	02/05/2014	123	TOP GAS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	32030000301 - SAÚDE - PAB FIXO	Decreto Nº 0018500/2015	1.182,00
0001146	0008661/2014	07/05/2014	123	INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	32030000301 - SAÚDE - PAB FIXO	Decreto Nº 0018599/2015	483,30
0002157	016.587/2014	29/08/2014	181	CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA - EPP	32010000001 - Recursos Próprio	Decreto Nº 0018500/2015	106,23
0002160	0016587/2014	29/08/2014	181	CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA - EPP	32030000202 - SAÚDE - MAC - Li	Decreto Nº 0018500/2015	433,05
0002181	0017754/2014	03/09/2014	123	R F MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	32030000301 - SAÚDE - PAB FIXO	Decreto Nº 0018599/2015	2.318,00
0002377	0019497/2014	29/09/2014	123	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	32030000301 - SAÚDE - PAB FIXO	Decreto Nº 0018346/2015	352,30
0002438	0003878/2012	01/10/2014	72	CGPO CONST. E GERENCIAMENTO DE PROJETOS E OBRAS LT	32010000001 - Recursos Próprio	Decreto Nº 0018599/2015	10.637,81
0002616	0014105/2014	28/10/2014	181	CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA - EPP	32010000001 - Recursos Próprio	Decreto Nº 0018500/2015	4.075,50
0002617	0014105/2014	28/10/2014	181	CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA - EPP	32030000202 - SAÚDE - MAC - Li	Decreto Nº 0018500/2015	1.517,72

**MUNICÍPIO DE COLATINA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.165.729/0001-74****Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção****EXERCÍCIO DE 2015**

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Função: 10 - Saúde							
SubFunção: 301 - Atenção Básica							
0002706	0022302/2014	03/11/2014	123	CIRURGICA LEAL EIRELI	32010000001 - Recursos Próprio	Decreto Nº 0018599/2015	878,10
0002714	0022302/2014	03/11/2014	123	PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA.	32010000001 - Recursos Próprio	Decreto Nº 0018599/2015	5.540,50
0002717	0022979/2014	03/11/2014	123	PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA.	32030000301 - SAÚDE - PAB FIXO	Decreto Nº 0018599/2015	529,50
0002748	0022303/2014	05/11/2014	123	INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	32010000001 - Recursos Próprio	Decreto Nº 0018599/2015	1.209,00
0002810	0023513/2013	14/11/2014	123	HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	32010000001 - Recursos Próprio	Decreto Nº 0018500/2015	0,01
0002829	0025079/2014	14/11/2014	151	DANNY BENATTO FERREIRA DA SILVA ME	32030000202 - SAÚDE - MAC - Li	Decreto Nº 0018599/2015	251,25
0002830	0025079/2014	14/11/2014	151	PAJUFE COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME	32030000202 - SAÚDE - MAC - Li	Decreto Nº 0018599/2015	45,03
0003014	0019853/2014	03/12/2014	181	COLMED - COLATINA MEDICINA LTDA	32010000001 - Recursos Próprio	Decreto Nº 0018500/2015	1.845,12
0003015	0019853/2014	03/12/2014	181	COLMED - COLATINA MEDICINA LTDA	32030000202 - SAÚDE - MAC - Li	Decreto Nº 0018500/2015	1.714,17
Total da SubFunção :							96.461,76
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000023	0000044/2014	02/01/2014	209	CASA DE SAUDE SANTA MARIA S/A	32030000202 - SAÚDE - MAC - Li	Decreto Nº 0018064/2015	16.124,95
0000545	0021224/2013	28/02/2014	200	D. N. JUNIOR PAPELARIA LIVRARIA E SERVICOS - ME	32030000202 - SAÚDE - MAC - Li	Decreto Nº 0018346/2015	165,44
0000555	004.000/2014	28/02/2014	214	RADIORAL - CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA	32030000202 - SAÚDE - MAC - Li	Decreto Nº 0018346/2015	4.504,45
0000556	004.000/2014	28/02/2014	214	RADIORAL - CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA	32010000001 - Recursos Próprio	Decreto Nº 0018346/2015	1.030,33
0000881	0005053/2014	09/04/2014	209	FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA - HOSPITAL MATERNIDADE SAC	32030000201 - SAÚDE - MAC - Fu	Decreto Nº 0018500/2015	5.499,48
0001595	013.355/2014	30/06/2014	209	SOC PROV DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	32030000202 - SAÚDE - MAC - Li	Decreto Nº 0018599/2015	69.721,68
0001596	013.355/2014	30/06/2014	209	SOC PROV DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	32030000204 - SAÚDE - MAC - Fu	Decreto Nº 0018500/2015	33.688,35
0001599	012.432/2014	30/06/2014	209	FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA - HOSPITAL MATERNIDADE SAC	32030000204 - SAÚDE - MAC - Fu	Decreto Nº 0018500/2015	19.957,00
0001605	012.432/2014	30/06/2014	209	FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA - HOSPITAL MATERNIDADE SAC	32030000203 - SAÚDE - MAC - Li	Decreto Nº 0018500/2015	244.729,95
0001934	015.176/2014	05/08/2014	200	PLASTICOS & CIA LTDA - EPP	32030000202 - SAÚDE - MAC - Li	Decreto Nº 0018500/2015	220,00
0002162	017.245/2014	29/08/2014	209	SOC PROV DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	32030000202 - SAÚDE - MAC - Li	Decreto Nº 0018599/2015	67.895,61
0002168	017.245/2014	29/08/2014	209	SOC PROV DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	32010000001 - Recursos Próprio	Decreto Nº 0018599/2015	113.907,19
0003277	013.354/2014	31/12/2014	209	SOC PROV DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA	32030000201 - SAÚDE - MAC - Fu	Decreto Nº 0018500/2015	27.256,30
0003279	0000045/2014	31/12/2014	209	FUNDACAO SOCIAL RURAL DE COLATINA E OUTROS	32030000202 - SAÚDE - MAC - Li	Decreto Nº 0018346/2015	43.665,26
Total da SubFunção :							648.365,99
SubFunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0000408	002.645/2014	26/02/2014	216	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	32030000102 - SAÚDE - Básico d	Decreto Nº 0018346/2015	16,96
0001545	012.968/2014	25/06/2014	216	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	32010000001 - Recursos Próprio	Decreto Nº 0018346/2015	29,40
0002172	0023056/2013	01/09/2014	216	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	32010000001 - Recursos Próprio	Decreto Nº 0018500/2015	5.040,00
0002780	0023056/2013	11/11/2014	216	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	32030000101 - SAÚDE - Básico d	Decreto Nº 0018346/2015	59,70

**MUNICÍPIO DE COLATINA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.165.729/0001-74****Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção****EXERCÍCIO DE 2015**

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Função: 10 - Saúde							
SubFunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0002823	0023056/2013	14/11/2014	216	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	32010000001 - Recursos Próprio	Decreto Nº 0018346/2015	11,00
Total da SubFunção :							5.157,06
SubFunção: 304 - Vigilância Sanitária							
0002481	0005756/2014	10/10/2014	267	COLDATA INFORMATICA LTDA	32030000502 - SAÚDE - Piso Fix	Decreto Nº 0018599/2015	459,00
Total da SubFunção :							459,00
SubFunção: 305 - Vigilância Epidemiológica							
0001792	0023056/2013	24/07/2014	251	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	32010000001 - Recursos Próprio	Decreto Nº 0018599/2015	15,96
0001796	015.177/2014	24/07/2014	251	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	32010000001 - Recursos Próprio	Decreto Nº 0018599/2015	17,88
0001945	014.580/2014	07/08/2014	261	SPELTA AUTOMAÇÃO E ACIONAMENTOS LTDA ME	32030000501 - SAÚDE - Piso Fix	Decreto Nº 0018599/2015	193,00
0001946	014.580/2014	07/08/2014	263	SPELTA AUTOMAÇÃO E ACIONAMENTOS LTDA ME	32010000001 - Recursos Próprio	Decreto Nº 0018599/2015	263,00
0002732	0022523/2014	03/11/2014	236	RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI	32030000501 - SAÚDE - Piso Fix	Decreto Nº 0018599/2015	139,00
0002733	0022523/2014	03/11/2014	236	SMARTCOL SOLUÇÕES EM TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA ME	32030000501 - SAÚDE - Piso Fix	Decreto Nº 0018599/2015	756,00
0002814	0023056/2013	14/11/2014	251	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	32010000001 - Recursos Próprio	Decreto Nº 0018346/2015	33,23
Total da SubFunção :							1.418,07
Total da Função :							759.891,12
Função: 12 - Educação							
SubFunção: 122 - Administração Geral							
0000114	0023821/2013	02/01/2014	524	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	30000000001 - Recursos Ordinár	Decreto Nº 0018416/2015	116,39
0000122	0023827/2013	02/01/2014	524	TELEMAR NORTE LESTE S/A	30000000001 - Recursos Ordinár	Decreto Nº 0018416/2015	5,37
0000123	0023828/2013	02/01/2014	574	TELEMAR NORTE LESTE S/A	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018416/2015	866,16
0000450	0023833/2013	10/01/2014	574	COLATINA CARTORIO DO 1º OFICIO	31010000001 - MDE - Art.11 Inc	Decreto Nº 0018289/2015	752,69
0000588	0001417/2014	22/01/2014	565	IPAJM-INSTITUTO DE PREV.ASSIT.JERONIMO MONTEIRO	31102013001 - Fundeb 40% - Out	Decreto Nº 0018416/2015	206,30
0000591	0001416/2014	22/01/2014	568	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	31102013001 - Fundeb 40% - Out	Decreto Nº 0018416/2015	1.263,06
0000994	0006131/2011	30/01/2014	532	OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018098/2015	8.000,00
0000994	0006131/2011	30/01/2014	532	OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018416/2015	3.689,39
0000995	0006131/2011	30/01/2014	533	OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018416/2015	2.532,20
0000998	0006131/2011	30/01/2014	532	MECANICA KENNEDY LTDA	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018416/2015	1.824,17
0001573	0018996/2013	11/03/2014	578	SMARTCOL SOLUÇÕES EM TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA ME	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018148/2015	567,00
0003350	0025051/2011	18/06/2014	574	TELEMAR NORTE LESTE S/A	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018416/2015	17.000,00
0003916	0018996/2013	16/07/2014	570	SMARTCOL SOLUÇÕES EM TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA ME	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018098/2015	30,00
0004638	0006131/2011	13/08/2014	532	MECANICA KENNEDY LTDA	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018098/2015	7.000,00

**MUNICÍPIO DE COLATINA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.165.729/0001-74****Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção****EXERCÍCIO DE 2015**

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Função: 12 - Educação							
SubFunção: 122 - Administração Geral							
0004638	0006131/2011	13/08/2014	532	MECANICA KENNEDY LTDA	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018416/2015	1.276,05
0004639	0006131/2011	13/08/2014	533	MECANICA KENNEDY LTDA	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018098/2015	791,90
0004642	0006131/2011	13/08/2014	532	OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018098/2015	11.934,00
0004643	0006131/2011	13/08/2014	533	OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018098/2015	8.775,00
0004676	0018996/2013	15/08/2014	578	SMARTCOL SOLUÇÕES EM TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA ME	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018098/2015	1.698,00
0005463	0018996/2013	22/09/2014	520	SMARTCOL SOLUÇÕES EM TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA ME	30000000001 - Recursos Ordinár	Decreto Nº 0018416/2015	600,00
0005955	0007790/2014	13/10/2014	570	A&C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018416/2015	945,00
0006050	0013116/2014	21/10/2014	578	DELTA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - ME	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018098/2015	600,00
0007787	0015248/2014	15/12/2014	524	ELPIS INFORMATICA LTDA	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018416/2015	350,00
Total da SubFunção :							70.822,68
SubFunção: 306 - Alimentação e Nutrição							
0002259	0020286/2013	08/04/2014	539	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	31070000003 - Alimentação Esco	Decreto Nº 0018416/2015	2.099,70
0002905	0020731/2013	28/05/2014	539	COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA	31070000004 - Alimentação Esco	Decreto Nº 0018416/2015	15,84
0005864	0020286/2013	06/10/2014	539	COMERCIAL CARDEX LTDA.	31070000003 - Alimentação Esco	Decreto Nº 0018416/2015	4.440,00
0005866	0020286/2013	06/10/2014	539	COMERCIAL CARDEX LTDA.	31070000005 - Alimentação Esco	Decreto Nº 0018416/2015	3.700,00
0005867	0020286/2013	06/10/2014	539	COMERCIAL CARDEX LTDA.	31070000004 - Alimentação Esco	Decreto Nº 0018416/2015	10.360,00
Total da SubFunção :							20.615,54
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental							
0000112	0023818/2013	02/01/2014	629	ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018416/2015	1.040,12
0000130	0023838/2013	02/01/2014	612	VIACAO SAO ROQUE LTDA	31010000001 - MDE - Art.11 Inc	Decreto Nº 0018416/2015	1.328,37
0000131	0023839/2013	02/01/2014	612	VIACAO PRETTI LTDA	31010000001 - MDE - Art.11 Inc	Decreto Nº 0018416/2015	1.500,00
0000592	0001416/2014	22/01/2014	610	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	31030000001 - Fundeb 60% - Pro	Decreto Nº 0018614/2015	15.773,10
0000598	0001416/2014	22/01/2014	610	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS	31030000001 - Fundeb 60% - Pro	Decreto Nº 0018614/2015	5.451,82
0000599	0001416/2014	22/01/2014	610	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	31030000001 - Fundeb 60% - Pro	Decreto Nº 0018416/2015	1.606,67
0000996	0006131/2011	30/01/2014	601	OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018098/2015	18.147,29
0000997	0006131/2011	30/01/2014	602	OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018098/2015	9.552,15
0001000	0006131/2011	30/01/2014	601	MECANICA KENNEDY LTDA	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018098/2015	9.666,70
0001001	0006131/2011	30/01/2014	602	MECANICA KENNEDY LTDA	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018098/2015	3.866,90
0001001	0006131/2011	30/01/2014	602	MECANICA KENNEDY LTDA	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018416/2015	70,00
0001037	0003884/2013	07/02/2014	625	INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018098/2015	3.223,34
0001498	0021224/2013	26/02/2014	616	D. N. JUNIOR PAPELARIA, LIVRARIA E SERVICOS - ME.	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018416/2015	2.527,41

**MUNICÍPIO DE COLATINA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.165.729/0001-74****Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção****EXERCÍCIO DE 2015**

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Função: 12 - Educação							
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental							
0001591	0020976/2013	12/03/2014	629	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018416/2015	294,80
0001607	0002694/2014	13/03/2014	625	PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. - EPP.	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018614/2015	22.331,00
0001675	0021230/2013	21/03/2014	625	D. N. JUNIOR PAPELARIA, LIVRARIA E SERVICOS - ME.	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018416/2015	715,84
0001690	0026157/2012	21/03/2014	625	RFL COMERCIAL LTDA.	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018416/2015	704,00
0002881	0003884/2013	26/05/2014	625	INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018416/2015	450,00
0003351	0025051/2011	18/06/2014	629	TELEMAR NORTE LESTE S/A	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018416/2015	45.000,00
0004640	0006131/2011	13/08/2014	601	MECANICA KENNEDY LTDA	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018098/2015	14.566,00
0004641	0006131/2011	13/08/2014	602	MECANICA KENNEDY LTDA	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018098/2015	8.000,00
0004644	0006131/2011	13/08/2014	601	OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018098/2015	3.366,00
0004645	0006131/2011	13/08/2014	602	OFICINA UNIAO LTDA.- ME.	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018098/2015	2.475,00
0005375	0012766/2014	16/09/2014	592	FELIPE NEGOCIOS LTDA ME	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018098/2015	96,80
0005453	0005494/2014	19/09/2014	614	DANNY BENATTO FERREIRA DA SILVA ME	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018416/2015	3.015,00
0005829	0007473/2012	01/10/2014	629	PRIME ENGENHARIA LTDA-ME	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018098/2015	0,21
0005832	0015174/2014	02/10/2014	625	PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. - EPP.	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018614/2015	1.887,90
0005859	0008441/2014	03/10/2014	625	INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018416/2015	150,00
0006396	0001417/2014	29/10/2014	607	IPAJM-INSTITUTO DE PREV.ASSIT.JERONIMO MONTEIRO	31030000001 - Fundeb 60% - Pro	Decreto Nº 0018416/2015	849,02
0006397	0001416/2014	29/10/2014	610	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	31030000001 - Fundeb 60% - Pro	Decreto Nº 0018416/2015	4.770,95
0006398	0001416/2014	29/10/2014	610	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	31030000001 - Fundeb 60% - Pro	Decreto Nº 0018416/2015	8.162,90
0006399	0001416/2014	29/10/2014	610	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS	31030000001 - Fundeb 60% - Pro	Decreto Nº 0018416/2015	2.499,17
0006400	0001416/2014	29/10/2014	610	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	31030000001 - Fundeb 60% - Pro	Decreto Nº 0018416/2015	1.100,52
0006818	0024854/2014	14/11/2014	627	RUBENS TADEU SIQUEIRA	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018289/2015	345,00
0006961	0005726/2013	14/11/2014	586	VIAÇÃO MARILANDIA LTDA.	31990000001 - PETE/ES - Progra	Decreto Nº 0018416/2015	6.133,77
0007473	0024854/2014	28/11/2014	630	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018416/2015	69,00
0008105	0017902/2013	29/12/2014	626	RT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	31010000001 - MDE - Art.11 Inc	Decreto Nº 0018148/2015	256.087,87
0008106	0017902/2013	29/12/2014	629	RT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	31010000001 - MDE - Art.11 Inc	Decreto Nº 0018148/2015	120.376,23
Total da SubFunção :							577.200,85
SubFunção: 365 - Educação Infantil							
0001177	0002203/2014	18/02/2014	659	ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE DE COLATINA	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018614/2015	27.039,92
0001592	0020976/2013	12/03/2014	659	JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018416/2015	3.678,20
0001608	0002694/2014	13/03/2014	654	PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. - EPP.	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018614/2015	763,00
0001674	0021230/2013	21/03/2014	654	D. N. JUNIOR PAPELARIA, LIVRARIA E SERVICOS - ME.	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018416/2015	1.000,16

**MUNICÍPIO DE COLATINA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.165.729/0001-74****Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção****EXERCÍCIO DE 2015**

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Função: 12 - Educação							
SubFunção: 365 - Educação Infantil							
0001691	0026157/2012	21/03/2014	654	RFL COMERCIAL LTDA.	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018416/2015	269,00
0001692	0026157/2012	21/03/2014	654	RFL COMERCIAL LTDA.	31070000024 - Transferências G	Decreto Nº 0018416/2015	83,00
0002287	0023845/2013	09/04/2014	659	BANCO DO BRASIL S/A	31010000001 - MDE - Art.11 Inc	Decreto Nº 0018416/2015	124,80
0002854	0017902/2013	23/05/2014	659	RT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	31010000001 - MDE - Art.11 Inc	Decreto Nº 0018416/2015	49.787,09
0003352	0025051/2011	18/06/2014	659	TELEMAR NORTE LESTE S/A	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018416/2015	19.000,00
0005857	0008441/2014	03/10/2014	654	INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018416/2015	7,50
0005932	0007790/2014	13/10/2014	654	A&C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME	31070000019 - Transferências E	Decreto Nº 0018416/2015	1,52
0006776	0023840/2013	10/11/2014	666	VIACAO SAO ROQUE LTDA	31010000001 - MDE - Art.11 Inc	Decreto Nº 0018416/2015	321,70
0008107	0017902/2013	29/12/2014	659	RT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	31010000001 - MDE - Art.11 Inc	Decreto Nº 0018416/2015	32.540,85
0008108	0017902/2013	29/12/2014	656	RT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	31010000001 - MDE - Art.11 Inc	Decreto Nº 0018416/2015	105.121,84
Total da SubFunção :							239.738,58
SubFunção: 367 - Educação Especial							
0000117	0023823/2013	02/01/2014	690	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018416/2015	265,64
0003353	0025051/2011	18/06/2014	690	TELEMAR NORTE LESTE S/A	31070000001 - Cota-Parte do Sa	Decreto Nº 0018416/2015	1.700,00
Total da SubFunção :							1.965,64
SubFunção: 368 - Educação Básica							
0005298	0012736/2014	08/09/2014	1132	SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	39990075006 - Demolição e Cons	Decreto Nº 0018586/2015	1.764,95
0005299	0012736/2014	08/09/2014	1142	SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME	39990075006 - Demolição e Cons	Decreto Nº 0018356/2015	286,18
Total da SubFunção :							2.051,13
Total da Função :							912.394,42
Total: EXERCÍCIO DE 2014 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							1.672.285,54



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Referência: EXERCÍCIO DE 2014 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
Função: 10 - Saúde							
SubFunção: 122 - Administração Geral							
0000027	0000050/2014	02/01/2014	17	SANEAR-COMPANHIA COLATIN. DE MEIO AMB.S.AMBIENTAL (FMS)	32010000001 - Recursos Próprio	Decreto Nº 0018500/2015	182,73
0002237	0020236/2014	17/09/2014	17	SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	32010000001 - Recursos Próprio	Decreto Nº 0018064/2015	1.500,00
Total da SubFunção :							1.682,73
SubFunção: 301 - Atenção Básica							
0000633	0005003/2014	19/03/2014	264	JOÃO BENTO GUEDES	32030000202 - SAÚDE - MAC - Li	Decreto Nº 0018500/2015	48,64
0002312	020.850/2014	23/09/2014	118	SERVIDORES DA SEMUS	32010000001 - Recursos Próprio	Decreto Nº 0018500/2015	190,53
Total da SubFunção :							239,17
Total da Função :							1.921,90
Função: 12 - Educação							
SubFunção: 122 - Administração Geral							
0000512	0023848/2013	13/01/2014	574	BANESTES S/A	31010000001 - MDE - Art.11 Inc	Decreto Nº 0018416/2015	41,20
0001565	0023862/2013	11/03/2014	563	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31010000001 - MDE - Art.11 Inc	Decreto Nº 0018416/2015	1.147,16
0004837	0017851/2014	25/08/2014	564	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MI	31010000001 - MDE - Art.11 Inc	Decreto Nº 0018416/2015	5.707,41
0005657	0020648/2014	24/09/2014	564	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MI	31010000001 - MDE - Art.11 Inc	Decreto Nº 0018416/2015	1.450,89
0006301	0022803/2014	28/10/2014	564	SERVIDORES DA SEC.MUNIC.DE EDUCACAO DE COLATINA (ATIVIDADE-MI	31010000001 - MDE - Art.11 Inc	Decreto Nº 0018416/2015	1.561,58
Total da SubFunção :							9.908,24
SubFunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador							
0001220	0003266/2014	25/02/2014	580	ELISABETE MARIA REDIGHIERI TESSAROLLO	31010000001 - MDE - Art.11 Inc	Decreto Nº 0018416/2015	101,10
Total da SubFunção :							101,10
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental							
0000795	0023862/2013	28/01/2014	605	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31030000001 - Fundeb 60% - Pro	Decreto Nº 0018416/2015	452,49
0002953	0010252/2014	28/05/2014	605	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE COLATINA (ENS. FUND. PI	31030000001 - Fundeb 60% - Pro	Decreto Nº 0018098/2015	1.471,79
0006284	0022872/2014	28/10/2014	606	SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO DE COLATINA (ENS. FUND. PI	31030000001 - Fundeb 60% - Pro	Decreto Nº 0018416/2015	5.258,68
Total da SubFunção :							7.182,96
SubFunção: 365 - Educação Infantil							
0000684	0023863/2013	24/01/2014	669	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31102013001 - Fundeb 40% - Out	Decreto Nº 0018416/2015	168,85
Total da SubFunção :							168,85
Total da Função :							17.361,15
Total: EXERCÍCIO DE 2014 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							19.283,05
Total Geral :							1.691.688,59



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.729/0001-74

Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção

EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
				LEONARDO DEPTULSKI PREFEITO	GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	LORENA CARLA OLIVEIRA HÚNGARA DE LIMA CONTADORA CRC-ES 016274/O-6	

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: MUNICIPIO DE COLATINA

FUNDEB

CONTA: 12.261.483

AGÊNCIA: 117 - COLATINA

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
02/12	TED RECEBIDA 00000000	1.535.000,00
	INVEST PUBL APLIC AUT	1.535.000,00 -
	S A L D O	0,00
03/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	580,66 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	1.602.433,94 -
	INVEST PUBL RESG AUT	1.603.014,60
	S A L D O	0,00
04/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	580,66
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	1.602.433,94
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	577,46 -
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	1.601.106,34 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	3,20 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	1.327,60 -
	S A L D O	0,00
09/12	CREDITO TED RECEBIDA	118.000,00
	INVEST PUBL APLIC AUT	118.000,00 -
	S A L D O	0,00
10/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	716,49 -
	INVEST PUBL RESG AUT	716,49
	S A L D O	0,00
11/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	716,49
	CREDITO TED RECEBIDA	5.000,00
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	711,89 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	4,60 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	5.000,00 -
	S A L D O	0,00
16/12	CREDITO TED RECEBIDA	4.675,38
	TED RECEBIDA 00000000	1.650.000,00
	INVEST PUBL APLIC AUT	1.654.675,38 -
	S A L D O	0,00
17/12	CREDITO TED RECEBIDA	990.000,00
	DEB. CONV. OBM 10000	986.849,57 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	159,20 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	1.637.884,72 -
	INVEST PUBL RESG AUT	1.634.893,49
	S A L D O	0,00
18/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	159,20
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	1.637.884,72
	CREDITO TED RECEBIDA	911.000,00
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	157,60 -
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	1.636.545,12 -
	DEBITOS AUTORIZADOS	97.403,34 -
	DEBITOS AUTORIZADOS	19.681,53 -
	DEBITOS AUTORIZADOS	910.953,09 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	1,60 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	1.339,60 -
	INVEST PUBL RESG AUT	117.037,96
	S A L D O	0,00
23/12	CRED. OBM CONVENIO 66	4.152,09
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	1.331,28 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	2.820,81 -

	S A L D O	0,00
24/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	1.331,28
	CRED SIGEFES-D 420101	3.316,06
	CRED SIGEFES-D 420101	2.132,93
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	1.329,78 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	1,50 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	5.448,99 -
	S A L D O	0,00
30/12	CREDITO TED RECEBIDA	201.000,00
	DEB. CONV. OBM 100000	200.141,46 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	858,54 -
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 13/01/2016 - 14:08

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
 EXTRATO CONTABIL FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA
 CLIENTE: MUNICIPIO DE COLATINA
 CONTA : 12.261.483
 PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476
 Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545
 Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0311	04/11/2015	246.306,4517351437	1.600.000,00
Saldo Bruto		30/11/2015	5.071,6598587784	33.166,29
Resgate Bruto	0006	03/12/2015	5.071,6598587784	33.203,30
Rend.Bruto		31/12/2015		37,01
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0312	06/11/2015	246,2699225693	1.600,95
Saldo Bruto		30/11/2015	246,2699225693	1.610,49
Resgate Bruto	0001	03/12/2015	246,2699225693	1.612,29
Rend.Bruto		31/12/2015		1,80
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0313	19/11/2015	4.178,9738731908	27.257,47
Saldo Bruto		30/11/2015	4.178,9738731908	27.328,54
Resgate Bruto	0001	03/12/2015	4.178,9738731908	27.359,03
Rend.Bruto		31/12/2015		30,49
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0314	25/11/2015	834,1705594237	5.448,99
Saldo Bruto		30/11/2015	834,1705594237	5.455,09
Resgate Bruto	0001	03/12/2015	834,1705594237	5.461,17
Rend.Bruto		31/12/2015		6,08
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0315	26/11/2015	1.362,9688261530	8.906,53
Saldo Bruto		30/11/2015	1.362,9688261530	8.913,18
Resgate Bruto	0001	03/12/2015	1.362,9688261530	8.923,13
Rend.Bruto		31/12/2015		9,95
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0316	02/12/2015	234.551,5252315343	1.535.000,00
Resgate Bruto	0001	03/12/2015	233.159,4911592029	1.526.455,68
Resgate Bruto	0002	10/12/2015	109,2378940889	716,49
Resgate Bruto	0003	17/12/2015	1.282,7961782425	8.429,49
Rend.Bruto		31/12/2015		601,66
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0317	09/12/2015	17.997,2598076245	118.000,00
Resgate Bruto	0001	17/12/2015	17.997,2598076245	118.263,30
Rend.Bruto		31/12/2015		263,30
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0318	11/12/2015	762,0297145268	5.000,00
Resgate Bruto	0001	17/12/2015	762,0297145268	5.007,44
Rend.Bruto		31/12/2015		7,44
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0319	16/12/2015	251.901,3950573276	1.654.675,38
Resgate Bruto	0001	17/12/2015	228.755,3251810013	1.503.193,26
Resgate Bruto	0002	18/12/2015	17.804,1667223181	117.037,96
Rend.Bruto		31/12/2015		776,19
Saldo Bruto		31/12/2015	5.341,9031540082	35.220,35
Aplicacao	0320	23/12/2015	428,6320012311	2.820,81
Rend.Bruto		31/12/2015		5,26
Saldo Bruto		31/12/2015	428,6320012311	2.826,07
Aplicacao	0321	24/12/2015	827,6850250928	5.448,99
Rend.Bruto		31/12/2015		8,12
Saldo Bruto		31/12/2015	827,6850250928	5.457,11

Aplicacao	0322	30/12/2015	130,2641115519	858,54
Rend.Bruto		31/12/2015		0,32
Saldo Bruto		31/12/2015	130,2641115519	858,86

Saldo Mes Anterior Bruto			11.694,0430401152	76.473,59
Rendimento Bruto				1.747,62
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				3.321.803,72
Total Resgate Bruto				3.355.662,54
Saldo Mes Atual Bruto			6.728,4842918840	44.362,39
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				44.362,39

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.

Data emissao: 13/01/2016 Hora emissao: 04:06:01

FIM DA TRANSMISSAO

SAC 0800 727 0474
Serviço de Atendimento ao Consumidor
Ouvidoria Geral 0800 727 0030

Extrato conta corrente

Ciente
Agência 112-0
Conta 10713-1
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período





Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A061055748967029
06/01/2016 11:27:39

Cliente

Agência 112-0
Conta 10713-1 P M C SEMEC 13 SALARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.577,29			2.495,053451		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.638,26			2.495,053451		2.495,053451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.577,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,97
SALDO ATUAL =	7.638,26

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5064416 ARIANE MARTINELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: MUNICIPIO DE COLATINA
CONST QD POLIESPORTI
CONTA: 17.155.136
AGÊNCIA: 117 - COLATINA

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
------	-----------	-------------

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
--	----------------------	------

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 13/01/2016 - 14:11

SAC 0800 727 0474
Serviço de Atendimento ao Consumidor
Ouvidoria Geral 0800 727 0030

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
 EXTRATO CONTABIL FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA
 CLIENTE: MUNICIPIO DE COLATINA
 CONTA : 17.155.136
 PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476
 Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545
 Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0002	18/09/2013	33.463,4097276819	187.032,55
Saldo Bruto		30/11/2015	22.465,5945817443	146.914,52
Rend.Bruto		31/12/2015		1.206,11
Saldo Bruto		31/12/2015	22.465,5945817443	148.120,63
Saldo Mes Anterior Bruto			22.465,5945817443	146.914,52
Rendimento Bruto				1.206,11
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			22.465,5945817443	148.120,63
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				148.120,63

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.
 Data emissao: 13/01/2016 Hora emissao: 04:06:01

FIM DA TRANSMISSAO

SAC 0800 727 0474
 Serviço de Atendimento ao Consumidor
Ouvidoria Geral 0800 727 0030

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 112-0

Conta corrente 21710-7 PM COLATINA-QSE

Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0112	99015	470 Transferência on line	550.112.000.010.874	88,60 D	
				01/12 0112 10874-7 PMC - DIVIDA A			
01/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.585	16.090,78 D	
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.036	133,03 D	
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.038	208,19 D	
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.041	568,40 D	
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.045	7.336,72 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.425,72 C	0,00 C
02/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.040	11,60 D	
02/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.042	126,62 D	
02/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.043	113,40 D	
02/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.044	100,20 D	
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	351,82 C	0,00 C
03/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.601	3.109,63 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.109,63 C	0,00 C
07/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.046	24,80 D	
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24,80 C	0,00 C
08/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.047	558,02 D	
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	558,02 C	0,00 C
09/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.617	11.718,20 D	
09/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.048	114,96 D	
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.833,16 C	0,00 C
10/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.625	6.246,45 D	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.246,45 C	0,00 C
11/12/2015		0112	10955	002 Cheque	853.049	1.173,80 D	
11/12/2015		0112	10954	002 Cheque	853.050	1.451,16 D	
11/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.628	10.107,50 D	
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.732,46 C	0,00 C
15/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.635	4.702,25 D	
15/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.054	2.927,06 D	
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.629,31 C	0,00 C
16/12/2015		0112	10966	002 Cheque	853.061	3.061,48 D	
16/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.051	3.746,72 D	
16/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.053	1.641,59 D	
16/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.055	491,67 D	
16/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.056	460,06 D	
16/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.058	1.079,33 D	
16/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.060	2.997,98 D	
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.478,83 C	0,00 C
17/12/2015		0112	10955	002 Cheque	853.062	77.946,96 D	
17/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.651	2.874,98 D	
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80.821,94 C	0,00 C
18/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.059	111,65 D	
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	111,65 C	0,00 C
21/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.052	212,00 D	
21/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.057	136,86 D	
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	348,86 C	0,00 C
23/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.064	98,82 D	
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	98,82 C	0,00 C
24/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.063	1.814,24 D	
24/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.814,24 C	0,00 C
28/12/2015		0112	10954	002 Cheque	853.066	2.547,54 D	

28/12/2015	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.687	20.510,70 D	
28/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.058,24 C	0,00 C
29/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.385.030	28.465,75 C	
237 0554 27487156000103 VIACAO JOANA D						
29/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.067	463,19 D	
29/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.002,56 D	0,00 C
30/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.065	224,96 D	
30/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.068	231,59 D	
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	456,55 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :





Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A061055748967050
06/01/2016 11:51:53

Cliente

Agência 112-0
Conta 21710-7 PM COLA TINA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	911.618,60			300.178,312475		
01/12/2015	RESGATE	24.425,72			8.039,959876	3,038040037	292.138,352599
	Aplicação 25/08/2015	24.425,72			8.039,959876		
02/12/2015	RESGATE	351,82			115,762625	3,039150165	292.022,589974
	Aplicação 25/08/2015	351,82			115,762625		
03/12/2015	RESGATE	3.109,63			1.022,818800	3,040255030	290.999,771174
	Aplicação 25/08/2015	3.109,63			1.022,818800		
07/12/2015	RESGATE	24,80			8,151240	3,042481830	290.991,619934
	Aplicação 25/08/2015	24,80			8,151240		
08/12/2015	RESGATE	558,02			183,342194	3,043598353	290.808,277740
	Aplicação 25/08/2015	558,02			183,342194		
09/12/2015	RESGATE	11.833,16			3.886,474065	3,044703194	286.921,803675
	Aplicação 25/08/2015	11.833,16			3.886,474065		
10/12/2015	RESGATE	6.246,45			2.050,844699	3,045793766	284.870,958976
	Aplicação 25/08/2015	6.246,45			2.050,844699		
11/12/2015	RESGATE	12.732,46			4.178,879942	3,046859488	280.692,079034
	Aplicação 25/08/2015	12.732,46			4.178,879942		
15/12/2015	RESGATE	7.629,31			2.502,171126	3,049076029	278.189,907908
	Aplicação 25/08/2015	3.364,50			1.103,447730		
	Aplicação 31/08/2015	166,98			54,765470		
	Aplicação 24/09/2015	719,50			235,973714		
	Aplicação 06/10/2015	3.378,33			1.107,984212		
16/12/2015	RESGATE	13.478,83			4.418,993840	3,050203392	273.770,914068
	Aplicação 06/10/2015	7.991,14			2.619,870087		
	Aplicação 06/10/2015	5.487,69			1.799,123753		
17/12/2015	RESGATE	80.821,94			26.487,687521	3,051302230	247.283,226547
	Aplicação 06/10/2015	80.821,94			26.487,687521		
18/12/2015	RESGATE	111,65			36,577593	3,052415141	247.246,648954
	Aplicação 06/10/2015	111,65			36,577593		
21/12/2015	RESGATE	348,86			114,247463	3,053547018	247.132,401491
	Aplicação 06/10/2015	348,86			114,247463		
23/12/2015	RESGATE	98,82			32,338779	3,055774035	247.100,062712
	Aplicação 06/10/2015	98,82			32,338779		
24/12/2015	RESGATE	1.814,24			593,494045	3,056879872	246.506,568667
	Aplicação 06/10/2015	1.814,24			593,494045		
28/12/2015	RESGATE	23.058,24			7.540,263645	3,058015089	238.966,305022
	Aplicação 06/10/2015	23.058,24			7.540,263645		
29/12/2015	APLICAÇÃO	28.002,56			9.153,795503	3,059120120	248.120,100525
30/12/2015	RESGATE	456,55			149,187398	3,060245071	247.970,913127
	Aplicação 06/10/2015	456,55			149,187398		
31/12/2015	SALDO ATUAL	759.128,90			247.970,913127		247.970,913127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	911.618,60
APLICAÇÕES (+)	28.002,56
RESGATES (-)	187.100,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.608,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.608,24
SALDO ATUAL =	759.128,90

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5064416 ARIANE MARTINELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 112-0

Conta corrente 22689-0 PM COLATINA-PNAT

Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	100.000.467.870.000	47.205,26 C	
18/12/2015		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	100.000.467.880.000	5.475,60 C	
18/12/2015		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	100.000.467.890.000	4.703,58 C	
18/12/2015		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	100.000.467.900.000	3.104,36 C	
18/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.672	60.488,80 D	0,00 C
22/12/2015		0000	13105	375 Impostos	122.201	4.703,58 D	
PM COLATINA							
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.703,58 C	0,00 C
28/12/2015		0112	99015	470 Transferência on line	550.112.000.010.874	3.104,36 D	
28/12 0112 10874-7 PMC - DIVIDA A							
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.104,36 C	0,00 C
30/12/2015		0112	99015	470 Transferência on line	550.112.000.008.512	3.096,21 D	
30/12 0112 8512-7 PMC FPM							
30/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.705	27.983,62 D	
30/12/2015		0000	13105	375 Impostos	123.001	20,72 D	
PM COLATINA							
30/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.002	13,67 D	
GPS- Ident.: 27487156000103 - 12/2015							
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.114,22 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :





Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M061401391123012
06/01/2016 14:08:47

Cliente

Agência 112-0
Conta 22689-0 PM COLA TINA - PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	107.421,30			35.371,747790		
22/12/2015	RESGATE	4.703,58			1.539,809434	3,054650722	33.831,938356
	Aplicação 06/07/2015	4.703,58			1.539,809434		
28/12/2015	RESGATE	3.104,36			1.015,155226	3,058015089	32.816,783130
	Aplicação 06/07/2015	3.104,36			1.015,155226		
30/12/2015	RESGATE	31.114,22			10.167,231473	3,060245071	22.649,551657
	Aplicação 06/07/2015	5.000,03			1.633,866274		
	Aplicação 04/08/2015	24.141,86			7.888,865975		
	Aplicação 04/09/2015	1.972,33			644,499224		
31/12/2015	SALDO ATUAL	69.338,49			22.649,551657		22.649,551657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.421,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.922,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	839,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	839,35
SALDO ATUAL =	69.338,49

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6730539 IRINEU FRANCISCO CASER NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 112-0
 Conta corrente 34213-0 PM COLATINA -FUNDEB
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14011 638 ITCMD	350	8.598,37 C	
01/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	7.557,97 C	
01/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	606.392,70 C	
01/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	622.549,04 D	0,00 C
02/12/2015		0000	13105 438 TED	120.201	470.000,00 D	
			104 0172 027165729000174 MUNICIPIO DE			
02/12/2015		0000	13105 438 TED	120.202	1.535.000,00 D	
			021 0117 027165729000174 MUNICIPIO DE			
02/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.005.000,00 C	0,00 C
03/12/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.934	360.012,90 D	
03/12/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	335.762	133,40 D	
03/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	360.146,30 C	0,00 C
04/12/2015		0000	13105 438 TED	120.401	140.000,00 D	
			104 0172 027165729000174 MUNICIPIO DE			
04/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	140.000,00 C	0,00 C
08/12/2015		0000	14011 638 ITCMD	350	11.515,70 C	
08/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	8.465,04 C	
08/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	328.706,49 C	
08/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	348.687,23 D	0,00 C
09/12/2015		0112	99015 470 Transferência on line	550.112.031.027.001	7.001,87 D	
			09/12 0112 31027001-4 ECF - PMC			
09/12/2015		0112	99015 470 Transferência on line	550.112.031.027.001	2.006,91 D	
			09/12 0112 31027001-4 ECF - PMC			
09/12/2015		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.620	20.870,37 D	
09/12/2015		0000	13105 438 TED	120.901	118.000,00 D	
			021 0117 027165729000174 MUNICIPIO DE			
09/12/2015		0000	13105 438 TED	120.902	98.000,00 D	
			104 0172 027165729000174 MUNICIPIO DE			
09/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	245.879,15 C	0,00 C
10/12/2015		0000	14011 683 ITR	350	359,85 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	152.141,57 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.524,25 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.594,96 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	143.447,21 C	
10/12/2015		0000	14011 953 IP/EXPORTACAO	350	52.783,02 C	
10/12/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.508	665,91 D	
10/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	369.184,95 D	0,00 C
11/12/2015		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.630	36.922,65 D	
11/12/2015		0000	13105 438 TED	121.101	5.000,00 D	
			104 0172 027165729000174 MUNICIPIO DE			
11/12/2015		0000	13105 438 TED	121.102	5.000,00 D	
			021 0117 027165729000174 MUNICIPIO DE			
11/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	46.922,65 C	0,00 C
15/12/2015		0000	14011 638 ITCMD	350	9.546,64 C	
15/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	6.382,90 C	
15/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.045.621,38 C	
15/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.061.550,92 D	0,00 C
16/12/2015		0000	13105 438 TED	121.601	1.650.000,00 D	
			021 0117 027165729000174 MUNICIPIO DE			
16/12/2015		0000	13105 438 TED	121.602	530.000,00 D	
			104 0172 027165729000174 MUNICIPIO DE			
16/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.180.000,00 C	0,00 C

17/12/2015	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.934	346.222,85 D	
17/12/2015	0000	13134	250 Folha de Pagamento	335.762	153,37 D	
17/12/2015	0000	13105	438 TED	121.701	990.000,00 D	
021 0117 027165729000174 MUNICIPIO DE						
17/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.336.376,22 C	0,00 C
18/12/2015	0000	14011	683 ITR	350	61,63 C	
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	140.740,54 C	
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.510,78 C	
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.025,82 C	
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	132.697,71 C	
18/12/2015	0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	21.909,55 C	
18/12/2015	0000	13105	438 TED	121.801	911.000,00 D	
021 0117 027165729000174 MUNICIPIO DE						
18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	596.053,97 C	0,00 C
22/12/2015	0000	14011	638 ITCMD	350	11.870,05 C	
22/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	6.345,39 C	
22/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	452.636,02 C	
22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	470.851,46 D	0,00 C
29/12/2015	0000	14011	638 ITCMD	350	17.216,90 C	
29/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	6.351,25 C	
29/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.248.278,37 C	
29/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.271.846,52 D	0,00 C
30/12/2015	0000	14011	683 ITR	350	40,69 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	140.294,52 C	
30/12/2015	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	26.500,01 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.471,14 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.003,55 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	132.277,18 C	
30/12/2015	0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	10.649,76 C	
30/12/2015	0000	13105	438 TED	123.001	201.000,00 D	
021 0117 027165729000174 MUNICIPIO DE						
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	128.236,85 D	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C





Extrato investimentos financeiros - mensal

A33M061401391123037
06/01/2016 14:22:19

Cliente

Agência 112-0
Conta 34213-0 PM COLA TINA -FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.945.010,55			2.286.857,188643		
01/12/2015	APLICAÇÃO	622.549,04			204.917,984100	3,038040037	2.491.775,172743
02/12/2015	RESGATE	2.005.000,00			659.723,900151	3,039150165	1.832.051,272592
	Aplicação 06/10/2015	654.887,46			215.483,743813		
	Aplicação 09/10/2015	246.460,00			81.095,039933		
	Aplicação 14/10/2015	107.256,53			35.291,618292		
	Aplicação 20/10/2015	996.396,01			327.853,498113		
03/12/2015	RESGATE	360.146,30			118.459,239914	3,040255030	1.713.592,032678
	Aplicação 20/10/2015	360.146,30			118.459,239914		
04/12/2015	RESGATE	140.000,00			46.031,934531	3,041366856	1.667.560,098147
	Aplicação 20/10/2015	140.000,00			46.031,934531		
08/12/2015	APLICAÇÃO	348.687,23			114.564,140717	3,043598353	1.782.124,238864
09/12/2015	RESGATE	245.879,15			80.756,360911	3,044703194	1.701.367,877953
	Aplicação 20/10/2015	23.316,82			7.658,159640		
	Aplicação 27/10/2015	222.562,33			73.098,201271		
10/12/2015	APLICAÇÃO	369.184,95			121.211,407719	3,045793766	1.822.579,285672
11/12/2015	RESGATE	46.922,65			15.400,332764	3,046859488	1.807.178,952908
	Aplicação 27/10/2015	46.922,65			15.400,332764		
15/12/2015	APLICAÇÃO	1.061.550,92			348.154,952485	3,049076029	2.155.333,905393
16/12/2015	RESGATE	2.180.000,00			714.706,437518	3,050203392	1.440.627,467875
	Aplicação 27/10/2015	825.513,51			270.642,120066		
	Aplicação 30/10/2015	283.765,70			93.031,730070		
	Aplicação 10/11/2015	617.880,46			202.570,249254		
	Aplicação 17/11/2015	452.840,33			148.462,338128		
17/12/2015	RESGATE	1.336.376,22			437.969,142112	3,051302230	1.002.658,325763
	Aplicação 17/11/2015	899.936,95			294.935,367689		
	Aplicação 20/11/2015	95.861,72			31.416,657101		
	Aplicação 24/11/2015	340.577,55			111.617,117322		
18/12/2015	RESGATE	596.053,97			195.272,904394	3,052415141	807.385,421369
	Aplicação 24/11/2015	366.841,90			120.180,866785		
	Aplicação 30/11/2015	229.212,07			75.092,037609		
22/12/2015	APLICAÇÃO	470.851,46			154.142,487260	3,054650722	961.527,908629
29/12/2015	APLICAÇÃO	1.271.846,52			415.755,665063	3,059120120	1.377.283,573692
30/12/2015	APLICAÇÃO	128.236,85			41.904,111280	3,060245071	1.419.187,684972
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.344.648,21			1.419.187,684972		1.419.187,684972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.945.010,55
APLICAÇÕES (+)	4.272.906,97
RESGATES (-)	6.910.378,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.108,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.108,98
SALDO ATUAL =	4.344.648,21

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

06/01/2016

[bb.com.br]

Transação efetuada com sucesso por: J6730539 IRINEU FRANCISCO CASER NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: MUNICIPIO DE COLATINA
PMC-TRANSPORTE ESCOL
CONTA: 22.747.760
AGÊNCIA: 117 - COLATINA

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
------	-----------	-------------

SEM MOVIMENTO NO PERIODO

	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
--	----------------------	------

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 13/01/2016 - 14:44

SAC 0800 727 0474
Serviço de Atendimento ao Consumidor
Ouvidoria Geral 0800 727 0030

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
 EXTRATO CONTABIL FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA
 CLIENTE: MUNICIPIO DE COLATINA
 CONTA : 22.747.760
 PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476
 Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545
 Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0002	12/09/2013	7.438,2772179315	41.543,29
Saldo Bruto		30/11/2015	13,1367322134	85,91
Rend.Bruto		31/12/2015		0,70
Saldo Bruto		31/12/2015	13,1367322134	86,61
Aplicacao	0003	07/10/2013	8,0322242630	45,00
Saldo Bruto		30/11/2015	8,0322242630	52,53
Rend.Bruto		31/12/2015		0,43
Saldo Bruto		31/12/2015	8,0322242630	52,96
Saldo Mes Anterior Bruto			21,1689564764	138,44
Rendimento Bruto				1,13
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			21,1689564764	139,57
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				139,57

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.
 Data emissao: 13/01/2016 Hora emissao: 04:06:01

FIM DA TRANSMISSAO

SAC 0800 727 0474
 Serviço de Atendimento ao Consumidor
Ouvidoria Geral 0800 727 0030

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: MUNICIPIO DE COLATINA
CONVENIO 2013 TRANSP
CONTA: 22.874.309
AGÊNCIA: 117 - COLATINA

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
15/12	DEB. CONV. OBM 100000	139.567,72 -
	INVEST PUBL RESG AUT	139.567,72
	S A L D O	0,00
22/12	DEB. TEF(P) 02396828	18,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	18,00
	S A L D O	0,00
23/12	DEB. CONV. OBM 100000	137.221,27 -
	INVEST PUBL RESG AUT	137.221,27
	S A L D O	0,00
30/12	DEB. CONV. OBM 100000	156.826,46 -
	INVEST PUBL RESG AUT	156.826,46
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 13/01/2016 - 14:45

SAC 0800 727 0474
Serviço de Atendimento ao Consumidor
Ouvidoria Geral 0800 727 0030

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS
 EXTRATO CONTABIL FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA
 CLIENTE: MUNICIPIO DE COLATINA
 CONTA : 22.874.309
 PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476
 Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545
 Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0011	10/09/2015	107.868,5391207766	691.134,26
Saldo Bruto		30/11/2015	88.436,6798508877	578.334,67
Resgate Bruto	0006	15/12/2015	21.255,1393060387	139.567,72
Resgate Bruto	0007	22/12/2015	2,7361812330	18,00
Resgate Bruto	0008	23/12/2015	20.851,2546295487	137.221,27
Resgate Bruto	0009	30/12/2015	23.794,8837325347	156.826,46
Rend.Bruto		31/12/2015		3.861,63
Saldo Bruto		31/12/2015	22.532,6660015326	148.562,85
Aplicacao	0012	06/10/2015	3.438,2616333113	22.177,57
Saldo Bruto		30/11/2015	3.438,2616333113	22.484,63
Rend.Bruto		31/12/2015		184,59
Saldo Bruto		31/12/2015	3.438,2616333113	22.669,22
Saldo Mes Anterior Bruto			91.874,9414841990	600.819,30
Rendimento Bruto				4.046,22
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				433.633,45
Saldo Mes Atual Bruto			25.970,9276348439	171.232,07
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				171.232,07

PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.

Data emissao: 13/01/2016 Hora emissao: 04:06:01

FIM DA TRANSMISSAO

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030

Extrato conta corrente

Ciente
Agência 112-0
Conta 42746-2
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período





Extrato investimentos financeiros - mensal

A331070954534866021
07/01/2016 10:23:31

Ciente

Agência 112-0
Conta 42746-2 PM COLA TINA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9.193,77			3.027,330154		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9.267,76			3.027,330154		3.027,330154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.193,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,99
SALDO ATUAL =	9.267,76

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5064416 ARIANE MARTINELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Ciente
Agência 112-0
Conta 51401-2
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período





Extrato investimentos financeiros - mensal

A331070954534866025
07/01/2016 10:27:32

Cliente

Agência 112-0
Conta 51401-2 PM COLATINA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	58,07			19,122646		
31/12/2015	SALDO ATUAL	58,54			19,122646		19,122646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	58,54

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5064416 ARIANE MARTINELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Ciente
Agência 112-0
Conta 56583-0
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período





Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N070956543357066
07/01/2016 11:44:47

Cliente

Agência 112-0
Conta 56583-0 PCOLATINAFMASACESSUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	389.160,02			128.142,840357		
31/12/2015	SALDO ATUAL	392.291,71			128.142,840357		128.142,840357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	389.160,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.131,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.131,69
SALDO ATUAL =	392.291,71

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6730539 IRINEU FRANCISCO CASER NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 112-0
 Conta corrente 57487-2 PM COLATINA-MANUT
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0112	99015	470 Transferência on line	550.112.000.010.874	5,80 D	
				01/12 0112 10874-7 PMC - DIVIDA A			
01/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.590	290,00 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	295,80 C	0,00 C
03/12/2015		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.599	1.095,50 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.095,50 C	0,00 C
07/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	120.701	104,91 D	
				SANEAR			
07/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.702	917,44 D	
				SANTA MARIA ENERGIA			
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.022,35 C	0,00 C
08/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.801	178,61 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.802	107,82 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	286,43 C	0,00 C
16/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	719,55 D	
				SANEAR			
16/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.602	742,65 D	
				SANTA MARIA ENERGIA			
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.462,20 C	0,00 C
17/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.701	89,75 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.702	128,57 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.703	43,46 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.704	33,87 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.705	104,41 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.706	103,97 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.707	41,51 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.708	99,19 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.709	97,06 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.710	114,78 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.711	101,68 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.712	22,66 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.713	124,93 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.714	106,60 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.715	73,81 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.716	99,55 D	

TELEMAR RJ (OI FIXO)					
17/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.717	89,81 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
17/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.718	103,97 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
17/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.719	31,70 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
17/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.611,28 C 0,00 C
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
30/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.001	112,51 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
30/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.002	855,17 D
SANTA MARIA ENERGIA					
30/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.003	1.025,13 D
SANTA MARIA ENERGIA					
30/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.004	704,12 D
SANTA MARIA ENERGIA					
30/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.005	1.150,45 D
SANTA MARIA ENERGIA					
30/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.006	1.056,62 D
SANTA MARIA ENERGIA					
30/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.007	949,51 D
SANTA MARIA ENERGIA					
30/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.008	286,22 D
SANTA MARIA ENERGIA					
30/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.009	879,74 D
SANTA MARIA ENERGIA					
30/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.010	597,02 D
SANTA MARIA ENERGIA					
30/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.011	935,88 D
SANTA MARIA ENERGIA					
30/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.012	1.239,46 D
SANTA MARIA ENERGIA					
30/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.013	738,60 D
SANTA MARIA ENERGIA					
30/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.014	1.422,31 D
SANTA MARIA ENERGIA					
30/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.015	471,12 D
SANTA MARIA ENERGIA					
30/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.016	1.143,23 D
SANTA MARIA ENERGIA					
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.567,09 C 0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :





Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N070956543357069
07/01/2016 11:46:30

Cliente

Agência 112-0
Conta 57487-2 PM COLA TINA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	27.923,45			9.194,650929		
01/12/2015	RESGATE	295,80			97,365405	3,038040037	9.097,285524
	Aplicação 28/01/2014	295,80			97,365405		
03/12/2015	RESGATE	1.095,50			360,331613	3,040255030	8.736,953911
	Aplicação 28/01/2014	1.095,50			360,331613		
07/12/2015	RESGATE	1.022,35			336,025014	3,042481830	8.400,928897
	Aplicação 28/01/2014	1.022,35			336,025014		
08/12/2015	RESGATE	286,43			94,109001	3,043598353	8.306,819896
	Aplicação 28/01/2014	286,43			94,109001		
16/12/2015	RESGATE	1.462,20			479,377868	3,050203392	7.827,442028
	Aplicação 28/01/2014	1.462,20			479,377868		
17/12/2015	RESGATE	1.611,28			528,063062	3,051302230	7.299,378966
	Aplicação 28/01/2014	1.611,28			528,063062		
30/12/2015	RESGATE	13.567,09			4.433,334483	3,060245071	2.866,044483
	Aplicação 28/01/2014	13.567,09			4.433,334483		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.774,00			2.866,044483		2.866,044483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.923,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.340,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,20
SALDO ATUAL =	8.774,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6730539 IRINEU FRANCISCO CASER NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Ciente
Agência 112-0
Conta 59651-5
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período



**Extrato investimentos financeiros - mensal**A33N070956543357077
07/01/2016 11:53:21**Cliente**

Agência	112-0
Conta	59651-5 PM COLA TINA-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6730539 IRINEU FRANCISCO CASER NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Ciente
Agência 112-0
Conta 62234-6
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período





Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N070956543357088
07/01/2016 12:01:47

Ciente

Agência 112-0
Conta 62234-6 PM COLA TINA - PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.551,57			2.486,585725		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.612,34			2.486,585725		2.486,585725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.551,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,77
SALDO ATUAL =	7.612,34

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6730539 IRINEU FRANCISCO CASER NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Ciente
Agência 112-0
Conta 65236-9
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período





Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N070956543357101
07/01/2016 12:10:07

Ciente

Agência 112-0
Conta 65236-9 PM COLA TINA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	17.726,98			5.837,150242		
31/12/2015	SALDO ATUAL	17.869,63			5.837,150242		5.837,150242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.726,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,65
SALDO ATUAL =	17.869,63

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J6730539 IRINEU FRANCISCO CASER NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Ciente
Agência 112-0
Conta 62327-X
Período solicitado 12 / 2015
Lançamentos

Sem lançamentos no período





Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A071244235661011
07/01/2016 13:14:19

Ciente

Agência 112-0
Conta 62327-X PM COLATINA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	49.033,62			16.145,820432		
31/12/2015	SALDO ATUAL	49.428,21			16.145,820432		16.145,820432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.033,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	394,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394,59
SALDO ATUAL =	49.428,21

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5064416 ARIANE MARTINELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal - Investimentos Fundos - Mensal

A33M151156990046016
15/01/2016 12:16:52

Ciente

Agência 112-0
Conta 64240-1 PM COLATINA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	201,75			66,433301		
31/12/2015	SALDO ATUAL	203,38			66,433301		66,433301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	203,38

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J5064416 ARIANE MARTINELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente conta corrente**A33M151156990046000
15/01/2016 12:18:10**Cliente**

Agência	112-0
Conta	64240-1
Período solicitado	12/2015

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5064416 ARIANE MARTINELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 172600001
Conta Referência: 0172/006/00155000-0
Nome: P M DE COLATINA
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		5,11C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 172600001
 Conta Referência: 0172/006/00000026-0
 Nome: P M DE COLATINA
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2015	000001	CRED TED	470.000,00C	470.050,00C
02/12/2015	009215	DB SALARIO	488.089,34D	18.039,34D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	18.089,34C	50,00C
04/12/2015	000001	CRED TED	140.000,00C	140.050,00C
04/12/2015	000001	CRED TED	140.000,00C	280.050,00C
04/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	139.268,48D	140.781,52C
04/12/2015	142687	ENVIO TED	140.000,00D	781,52C
04/12/2015	990001	APL AUTOM	731,52D	50,00C
09/12/2015	000001	CRED TED	98.000,00C	98.050,00C
09/12/2015	244945	TEV MESM T	73.769,82D	24.280,18C
09/12/2015	252607	TEV MESM T	23.066,74D	1.213,44C
09/12/2015	990001	APL AUTOM	1.163,44D	50,00C
10/12/2015	009215	DB SALARIO	737,88D	687,88D
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	737,88C	50,00C
11/12/2015	000001	CRED TED	5.000,00C	5.050,00C
11/12/2015	000021	CRED TED	3.336,70C	8.386,70C
11/12/2015	000021	CRED TED	2.337,51C	10.724,21C
11/12/2015	990001	APL AUTOM	10.674,21D	50,00C
16/12/2015	000001	CRED TED	530.000,00C	530.050,00C
16/12/2015	009215	DB SALARIO	532.008,66D	1.958,66D
16/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.008,66C	50,00C
29/12/2015	001540	DP DINH AG	385,14C	435,14C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	385,14D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência COLATINA, ES	Código 0172	Operação 0055	Emissão 17/02/2016
Fundo CAIXA FIC PRACTICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M DE COLATINA	CPF/CNPJ 27.165.729/0001-74	Conta Corrente 006.00000026-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.040,30C	4.116,910679
Aplicações	12.954,31C	2.527,429969
Resgates	20.835,88D	4.072,692722
Rendimento Bruto no Mês	78,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.237,50C	2.571,647926
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	18.089,34D	3.537,192630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	731,52C	142,948260
09 / 12	APLICACAO	1.163,44C	227,128839
10 / 12	RESGATE	737,88D	144,003482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	10.674,21C	2.082,482963
16 / 12	RESGATE	2.008,66D	391,496609
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	385,14C	74,869904

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência COLATINA, ES	Código 0172	Operação 0055	Emissão 17/02/2016
Fundo CAIXA FIC PRACTICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome COLATINA PREFEITURA PMC MDE	CPF/CNPJ 27.165.729/0001-74	Conta Corrente 006.00000029-4	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.253,97C	3.767,382542
Aplicações	41.397,69C	8.058,452458
Resgates	17.274,72D	3.377,120327
Rendimento Bruto no Mês	112,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.489,59C	8.448,714673
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	14.819,08D	2.897,725657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	814,45C	159,153831
07 / 12	APLICACAO	5.127,02C	1.001,557712
09 / 12	RESGATE	2.455,64D	479,394670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	400,48C	78,055306
18 / 12	APLICACAO	8.643,34C	1.683,528558
28 / 12	APLICACAO	26.412,40C	5.136,157049

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe

proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 172600001
Conta Referência: 0172/006/00672007-8
Nome: PM COLATINA MEREN
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,70C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 172600001
 Conta Referência: 0172/006/00000029-4
 Nome: COLATINA PREFEITURA PMC MDE
 Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2015	000021	CRED TED	75.000,00C	75.050,00C
02/12/2015	034476	DB SALARIO	89.819,08D	14.769,08D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	14.819,08C	50,00C
04/12/2015	000001	CRED TED	5.000,00C	5.050,00C
04/12/2015	000402	CHEQUE SAC	4.185,55D	864,45C
04/12/2015	990001	APL AUTOM	814,45D	50,00C
07/12/2015	000021	CRED TED	5.127,02C	5.177,02C
07/12/2015	990001	APL AUTOM	5.127,02D	50,00C
09/12/2015	254644	TEV MESM T	2.455,64D	2.405,64D
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.455,64C	50,00C
14/12/2015	000020	MANUT CAD	29,50D	20,50C
16/12/2015	000001	CRED TED	12.000,00C	12.020,50C
16/12/2015	034476	DB SALARIO	11.570,02D	450,48C
16/12/2015	990001	APL AUTOM	400,48D	50,00C
18/12/2015	000021	CRED TED	8.643,34C	8.693,34C
18/12/2015	990001	APL AUTOM	8.643,34D	50,00C
28/12/2015	000021	CRED TED	5.388,82C	5.438,82C
28/12/2015	000021	CRED TED	21.023,58C	26.462,40C
28/12/2015	990001	APL AUTOM	26.412,40D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2015

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12030000201 - SAÚDE - MAC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - F	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	560.340,00	334.440,00	311.641,87
12030000201 - SAÚDE - MAC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - F	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.120.027,14	669.332,75	515.569,99
Total da Fonte de Recurso			1.680.367,14	1.003.772,75	827.211,86
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12030000101 - SAÚDE - Básico da Assistência Farmacêutica - SUS	10 - Saúde	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	634.392,74	617.932,74	617.932,74
Total da Fonte de Recurso			634.392,74	617.932,74	617.932,74
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 12030000101 - SAÚDE - Básico da Assistência Farmacêutica - SUS					
Banco	Agência	Conta Bancária			Saldo
104 - Caixa Econômica Federal	0172 - Agência Nº 0172	624.015-7 - FMS COLATINA FNS BLAFB			161.568,31
Total					161.568,31
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Am	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	4.092.939,84	3.861.221,56	3.727.540,90
12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Am	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.359.893,61	24.097.142,75	23.837.917,47
Total da Fonte de Recurso			31.452.833,45	27.958.364,31	27.565.458,37
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 12030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS					
Banco	Agência	Conta Bancária			Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	0112-0 - Agência Nº 0112-0	56.472-9 - FMS COLATINA - CEREST			708.228,05
104 - Caixa Econômica Federal	0172 - Agência Nº 0172	0173-8 - FMS COL FNS REDE CEGONHA			1.122.825,04
104 - Caixa Econômica Federal	0172 - Agência Nº 0172	624.018-1 - FMS COLATINA FNS BLMAC			6.194.455,99
Total					8.025.509,08
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	2.621.656,06	2.417.050,65	2.406.827,77
12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	139.233,08	139.233,08	139.233,08
Total da Fonte de Recurso			2.760.889,14	2.556.283,73	2.546.060,85
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12030000302 - SAÚDE - PAB - Piso da Atenção Básico Variável	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	7.433.495,96	7.141.722,83	6.847.806,27
Total da Fonte de Recurso			7.433.495,96	7.141.722,83	6.847.806,27
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 12030000302 - SAÚDE - PAB - Piso da Atenção Básico Variável					
Banco	Agência	Conta Bancária			Saldo
104 - Caixa Econômica Federal	0172 - Agência Nº 0172	624.016-5 - FMS COLATINA FNS BLATB			265.164,88
104 - Caixa Econômica Federal	0172 - Agência Nº 0172	624.032-7 - FMS COLATINA FNSINODO			34.354,95



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2015

					Total	299.519,83
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago	
12030000401 - SAÚDE - Qualificação da Gestão do SUS	10 - Saúde	122 - Administração Geral	40.284,00	40.284,00	40.284,00	
12030000401 - SAÚDE - Qualificação da Gestão do SUS	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	20.412,00	20.412,00	20.412,00	
Total da Fonte de Recurso			60.696,00	60.696,00	60.696,00	
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 12030000401 - SAÚDE - Qualificação da Gestão do SUS						
Banco	Agência	Conta Bancária			Saldo	
104 - Caixa Econômica Federal	0172 - Agência Nº 0172	624.017-3 - FMS COLATINA FNS BLGES			84.125,69	
Total					84.125,69	
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago	
12030000501 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS	10 - Saúde	305 - Vigilância Epidemiológica	438.463,49	432.484,22	420.606,02	
Total da Fonte de Recurso			438.463,49	432.484,22	420.606,02	
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago	
12030000502 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA	10 - Saúde	304 - Vigilância Sanitária	32.261,92	31.166,92	31.166,92	
Total da Fonte de Recurso			32.261,92	31.166,92	31.166,92	
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago	
12030000503 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS	10 - Saúde	305 - Vigilância Epidemiológica	25.325,20	25.325,20	25.325,20	
Total da Fonte de Recurso			25.325,20	25.325,20	25.325,20	
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 12030000503 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS						
Banco	Agência	Conta Bancária			Saldo	
104 - Caixa Econômica Federal	0172 - Agência Nº 0172	624.019-0 - FMS COLATINA FNS BLVGS			505.041,74	
Total					505.041,74	
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago	
12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	10 - Saúde	122 - Administração Geral	5.338.024,85	5.165.751,65	4.859.560,21	
12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	20.518.669,85	20.267.957,80	19.025.667,20	
12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	164.634,47	99.076,46	94.998,70	
12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	10 - Saúde	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	517.950,65	213.014,64	206.114,64	
12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	10 - Saúde	304 - Vigilância Sanitária	790.673,71	772.788,73	730.890,32	
12010000001 - Recursos Próprios - Saúde	10 - Saúde	305 - Vigilância Epidemiológica	3.330.271,85	3.252.298,90	3.073.194,88	
Total da Fonte de Recurso			30.660.225,38	29.770.888,18	27.990.425,95	
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 12010000001 - Recursos Próprios - Saúde						
Banco	Agência	Conta Bancária			Saldo	



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2015

000 - DESCONTOS	9999-9 - Agência Nº 9999-9	CAIXA - CAIXA			0,00
001 - Banco do Brasil S/A	0112-0 - Agência Nº 0112-0	56.471-0 - FMS COLATINA - FUS/PMC EC/29			98.895,24
021 - Banestes	0117 - Agência Nº 0117	21.019.732 - FMSAUDE COLATINA MOVIMENTO			1.364,09
021 - Banestes	0117 - Agência Nº 0117	23.776.461 - FMS/APAE - RESTITUIÇÃO			31.586,25
104 - Caixa Econômica Federal	0172 - Agência Nº 0172	0174-6 - FMS COLATINA CONTA MOVIMENTO			229.712,22
Total					361.557,80
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12030000504 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - DENGUE	10 - Saúde	305 - Vigilância Epidemiológica	32.948,55	27.853,55	27.853,55
Total da Fonte de Recurso			32.948,55	27.853,55	27.853,55
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12030000601 - SAÚDE - Investimentos - Implantação de Ações e Serviços de Saúde	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	5.908,63	5.908,63	5.908,63
Total da Fonte de Recurso			5.908,63	5.908,63	5.908,63
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 12030000601 - SAÚDE - Investimentos - Implantação de Ações e Serviços de Saúde					
Banco	Agência	Conta Bancária			Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	0112-0 - Agência Nº 0112-0	48.884-4 - FUNDO MUNICIPAL - FNS BLINV			63.844,84
104 - Caixa Econômica Federal	0172 - Agência Nº 0172	624.024-6 - FMS COLATINA FNS BLINV - ACADEMIA DE SAÚDE B.AYRTON SENNA			334,16
Total					64.179,00
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12030000505 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - AIDS/PAM	10 - Saúde	305 - Vigilância Epidemiológica	45.797,80	40.676,00	40.676,00
Total da Fonte de Recurso			45.797,80	40.676,00	40.676,00
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 12030000505 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - AIDS/PAM					
Banco	Agência	Conta Bancária			Saldo
104 - Caixa Econômica Federal	0172 - Agência Nº 0172	624.014-9 - FMS COLATINA FNS AIDS			238.086,12
Total					238.086,12
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12040000001 - Convênio Nº 061/2011 - PMC/FMS x SESA - Manutenção do Hospital	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.135.343,01	1.096.342,03	1.096.342,03
Total da Fonte de Recurso			3.135.343,01	1.096.342,03	1.096.342,03
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12030000607 - SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Saúde - B. São Miguel	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	251.135,13	172.713,28	172.713,28
Total da Fonte de Recurso			251.135,13	172.713,28	172.713,28
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 12030000607 - SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Saúde - B. São Miguel					
Banco	Agência	Conta Bancária			Saldo



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2015

104 - Caixa Econômica Federal	0172 - Agência Nº 0172	624.040-8 - FMS COLATINA FNSBLINV - UBS SÃO MIGUEL				14,44
Total					14,44	
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago	
12030000608 - SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Saúde	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	210.122,08	131.254,43	131.254,43	
Total da Fonte de Recurso			210.122,08	131.254,43	131.254,43	
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 12030000608 - SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Saúde - B. Vicente Soella						
Banco	Agência	Conta Bancária			Saldo	
104 - Caixa Econômica Federal	0172 - Agência Nº 0172	624.041-6 - FMS COLATINA FNSBLINV - UBS VICENTE SOELLA			134,84	
Total					134,84	
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago	
12030000609 - SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Saúde	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	220.626,23	142.068,12	142.068,12	
Total da Fonte de Recurso			220.626,23	142.068,12	142.068,12	
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 12030000609 - SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Saúde - B. Vila Real						
Banco	Agência	Conta Bancária			Saldo	
104 - Caixa Econômica Federal	0172 - Agência Nº 0172	624.039-4 - FMS COLATINA FNSBLINV - UBS VILA REAL			439,78	
Total					439,78	
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago	
12010001607 - Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro São M	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	13.895,89	10.717,74	10.717,74	
Total da Fonte de Recurso			13.895,89	10.717,74	10.717,74	
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago	
12010002609 - Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Vila R	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	9.270,47	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso			9.270,47	0,00	0,00	
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago	
12030000610 - SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Saúde	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	326.400,00	224.197,56	224.197,56	
Total da Fonte de Recurso			326.400,00	224.197,56	224.197,56	
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 12030000610 - SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Saúde - B. Mª das Graças						
Banco	Agência	Conta Bancária			Saldo	
104 - Caixa Econômica Federal	0172 - Agência Nº 0172	624.043-2 - FMS COLATINA FNSBLINV - UBS MARIA DA GARAÇAS			66.723,08	
Total					66.723,08	
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago	
12010004608 - Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Vicent	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	2.867,19	134,84	0,00	
Total da Fonte de Recurso			2.867,19	134,84	0,00	



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2015

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12010005610 - Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Maria	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	14.099,22	14.099,22	14.099,22
Total da Fonte de Recurso			14.099,22	14.099,22	14.099,22
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12030000507 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância Sanitária - PVVISA	10 - Saúde	304 - Vigilância Sanitária	3.009,00	2.870,00	2.870,00
Total da Fonte de Recurso			3.009,00	2.870,00	2.870,00
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12030000611 - SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Saúde	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	217.917,17	217.917,17	139.962,24
Total da Fonte de Recurso			217.917,17	217.917,17	139.962,24
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12010006611 - Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Jardim	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	4.107,62	4.107,62	462,55
Total da Fonte de Recurso			4.107,62	4.107,62	462,55
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12990000102 - SAÚDE - Básico da Assistência Farmacêutica Estadual	10 - Saúde	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	241.237,10	241.237,10	241.237,10
Total da Fonte de Recurso			241.237,10	241.237,10	241.237,10
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12990000204 - SAÚDE - MAC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - F	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	301.483,27	52.182,69	52.182,69
Total da Fonte de Recurso			301.483,27	52.182,69	52.182,69
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 12990000204 - SAÚDE - MAC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC Estadual					
Banco	Agência	Conta Bancária			Saldo
021 - Banestes	0117 - Agência Nº 0117	22.939.425 - FMS COLATINA SESA/CIRURGIAS ELETIVAS ESTADUAL			96.830,93
Total					96.830,93
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12990000303 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso de Atenção Básico Fixo - Estadual	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso			0,00	0,00	0,00
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 12990000303 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso de Atenção Básico Fixo - Estadual					
Banco	Agência	Conta Bancária			Saldo
021 - Banestes	0117 - Agência Nº 0117	20.981.544 - FMS COLATINA/SESA - PAM ESTADUAL			14.707,32
021 - Banestes	0117 - Agência Nº 0117	22.485.783 - FMS COLATINA/SESA-PECAPS			1.625,20
Total					16.332,52
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12990000002 - Outras Receitas Orçamentárias	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	1.103.574,18	1.103.574,18	1.069.927,06



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2015

			Total da Fonte de Recurso	1.103.574,18	1.103.574,18	1.069.927,06
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago	
12030000612 - SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Saúde	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	50.000,00	0,00	0,00	
			Total da Fonte de Recurso	50.000,00	0,00	0,00
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 12030000612 - SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Saúde - B. Fioravante Marino						
Banco	Agência	Conta Bancária			Saldo	
021 - Banestes	0117 - Agência Nº 0117	26.175.562 - FMS COL.CONTA CAUÇÃO			3.147,11	
					Total	3.147,11
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago	
12030000613 - SAÚDE - Investimentos - Construção da Unidade Básica de Saúde	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	50.438,36	50.438,36	0,00	
			Total da Fonte de Recurso	50.438,36	50.438,36	0,00
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago	
12030000614 - SAÚDE - Investimentos - Reforma da Unidade de Saúde do Distrito	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	56.298,00	0,00	0,00	
			Total da Fonte de Recurso	56.298,00	0,00	0,00
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago	
12030000615 - SAÚDE - Investimentos - Reforma da Unidade de Saúde do Bairro	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	109.973,57	0,00	0,00	
			Total da Fonte de Recurso	109.973,57	0,00	0,00
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago	
12010007612 - Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Fioravante	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	2.777,65	0,00	0,00	
			Total da Fonte de Recurso	2.777,65	0,00	0,00
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago	
12010008613 - Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Operário	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	53.007,98	52.712,92	48.383,62	
			Total da Fonte de Recurso	53.007,98	52.712,92	48.383,62
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago	
12010009614 - Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Vila Lenira	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	5.540,11	5.540,11	4.572,82	
			Total da Fonte de Recurso	5.540,11	5.540,11	4.572,82
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago	
12040000003 - Convênio 072/2009 - PMC/FMS x SESA - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Vila Lenira	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	93.649,30	93.649,30	93.649,30	
			Total da Fonte de Recurso	93.649,30	93.649,30	93.649,30
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 12040000003 - Convênio 072/2009 - PMC/FMS x SESA - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Vila Lenira						
Banco	Agência	Conta Bancária			Saldo	
021 - Banestes	0117 - Agência Nº 0117	17.217.589 - FMS/COL.US DA GENTE - VL			968,01	



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.729/0001-74

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2015**

					Total	968,01
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago	
12010010614 - Contrapartida - Reforma da Unidade de Saúde do Distrito de Itapira	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	12.470,69	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recurso			12.470,69	0,00	0,00	
Total Geral			81.752.848,62	73.288.831,73	70.451.768,12	

**MUNICÍPIO DE COLATINA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.165.729/0001-74****DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO****EXERCÍCIO DE 2015**

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	12 - Educação	122 - Administração Geral	330.301,42	292.622,75	253.435,32
11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	12 - Educação	306 - Alimentação e Nutrição	97.156,80	53.757,44	53.757,44
11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	2.176.062,22	1.903.814,61	1.885.047,58
11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	12 - Educação	365 - Educação Infantil	798.350,95	750.103,37	736.389,20
11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	12 - Educação	366 - Educação de Jovens e Adultos	700,00	700,00	700,00
11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	12 - Educação	367 - Educação Especial	22.470,61	22.317,27	20.866,11
11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação	12 - Educação	368 - Educação Básica	840.844,72	333.582,80	300.000,00
Total da Fonte de Recurso			4.265.886,72	3.356.898,24	3.250.195,65

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	0112-0 - Agência Nº 0112-0	21.710-7 - FNDE - SALARIO EDUCACÃO	759.344,17
104 - Caixa Econômica Federal	0172 - Agência Nº 0172	672.013-2 - FNDE - SALARIO EDUCACAO	2,08
104 - Caixa Econômica Federal	0172 - Agência Nº 0172	672.014-0 - FNDE - Salário Educação	320.501,30
Total			1.079.847,55

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11070000002 - Alimentação Escolar - PNAE Fundo Mais Educação	12 - Educação	306 - Alimentação e Nutrição	245.190,99	245.190,99	245.190,99
Total da Fonte de Recurso			245.190,99	245.190,99	245.190,99

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	12 - Educação	122 - Administração Geral	1.408.884,15	1.397.668,52	1.294.193,41
11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	12 - Educação	331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	336.779,96	283.463,14	244.242,19
11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	10.680.154,67	8.880.255,25	8.409.727,36
11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	12 - Educação	365 - Educação Infantil	5.570.656,07	4.673.696,83	4.483.683,37
11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88	12 - Educação	368 - Educação Básica	3.015.404,51	1.849.242,65	1.844.949,62
Total da Fonte de Recurso			21.011.879,36	17.084.326,39	16.276.795,95

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	0112-0 - Agência Nº 0112-0	36.902-0 - MDE BANCO DO BRASIL SA	484.493,43
021 - Banestes	0117 - Agência Nº 0117	12.770.046 - MDE BANESTES SA	31.173,36
104 - Caixa Econômica Federal	0172 - Agência Nº 0172	22.951-0 - POUPANCA CEF VINCULADA AO MDE	0,00
104 - Caixa Econômica Federal	0172 - Agência Nº 0172	29-4 - MDE CEF	13.115,74
Total			528.782,53

**MUNICÍPIO DE COLATINA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.165.729/0001-74****DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO****EXERCÍCIO DE 2015**

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	04 - Administração	122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00
11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	12 - Educação	122 - Administração Geral	2.467.210,80	2.461.151,36	2.285.801,87
11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	3.641.485,13	3.641.423,25	3.423.511,23
11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	12 - Educação	365 - Educação Infantil	1.653.138,98	1.653.138,98	1.543.943,08
11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	12 - Educação	366 - Educação de Jovens e Adultos	73.652,89	73.652,89	72.343,78
11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	12 - Educação	367 - Educação Especial	670.573,75	668.400,78	624.517,75
11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	1.174,51	1.174,51	1.174,51
Total da Fonte de Recurso			8.507.236,06	8.498.941,77	7.951.292,22
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	26.303.115,29	26.247.711,02	23.832.559,45
11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério	12 - Educação	365 - Educação Infantil	14.161.182,99	14.161.182,99	13.008.069,20
11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério	12 - Educação	366 - Educação de Jovens e Adultos	17.657,62	17.657,62	17.657,62
Total da Fonte de Recurso			40.481.955,90	40.426.551,63	36.858.286,27
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério					
Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo		
001 - Banco do Brasil S/A	0112-0 - Agência N° 0112-0	10.713-1 - PMC/13° SALARIO SEMEC	7.638,26		
001 - Banco do Brasil S/A	0112-0 - Agência N° 0112-0	34.213-0 - FUNDEB	4.313.550,03		
021 - Banestes	0117 - Agência N° 0117	12.261.483 - FUNDEB Banestes	45.745,14		
104 - Caixa Econômica Federal	0172 - Agência N° 0172	26-0 - FUNDEB CEF	31.281,39		
Total			4.398.214,82		
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11070000003 - Alimentação Escolar - PNAE Creche (PNACN)	12 - Educação	306 - Alimentação e Nutrição	440.400,00	396.698,13	396.698,13
Total da Fonte de Recurso			440.400,00	396.698,13	396.698,13
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11070000003 - Alimentação Escolar - PNAE Creche (PNACN)					
Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo		
104 - Caixa Econômica Federal	0172 - Agência N° 0172	4400300 - PMC-PNAC/PNAE-Creche	50,35		
Total			50,35		
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11070000004 - Alimentação Escolar - PNAE Fundamental (PNAFN)	12 - Educação	306 - Alimentação e Nutrição	645.805,30	645.805,30	645.805,30
Total da Fonte de Recurso			645.805,30	645.805,30	645.805,30

**MUNICÍPIO DE COLATINA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.165.729/0001-74****DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO****EXERCÍCIO DE 2015****Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11070000004 - Alimentação Escolar - PNAE Fundamental (PNAFN)**

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	0112-0 - Agência Nº 0112-0	42.746-2 - MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	9.267,76
104 - Caixa Econômica Federal	0172 - Agência Nº 0172	06155000-0 - PMC/FNDE/PNAE- MERENDA ESCOLAR	5,11
Total			9.272,87

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11070000005 - Alimentação Escolar - PNAP Pré Escola (PNAPN)	12 - Educação	306 - Alimentação e Nutrição	233.675,27	206.580,65	206.580,65
Total da Fonte de Recurso			233.675,27	206.580,65	206.580,65

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11070000005 - Alimentação Escolar - PNAP Pré Escola (PNAPN)

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
104 - Caixa Econômica Federal	0172 - Agência Nº 0172	672.007-8 - PNAP-PRE-ESCOLA/ FNDE-MERENDA ESCOLAR - CEF	0,70
Total			0,70

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11070000007 - Alimentação Escolar - Educação de Jovens e Adultos (PNAEN)	12 - Educação	306 - Alimentação e Nutrição	2.460,00	2.460,00	2.460,00
Total da Fonte de Recurso			2.460,00	2.460,00	2.460,00

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11070000008 - Transporte Escolar - Transferência PNATE Educação Infantil	12 - Educação	368 - Educação Básica	20.947,90	20.947,90	15.472,30
Total da Fonte de Recurso			20.947,90	20.947,90	15.472,30

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11070000008 - Transporte Escolar - Transferência PNATE Educação Infantil

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	0112-0 - Agência Nº 0112-0	22.689-0 - PNATE - PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR	69.340,99
Total			69.340,99

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11070000009 - Transporte Escolar - Transferência PNATE Ensino Médio	12 - Educação	362 - Ensino Médio	14.240,30	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso			14.240,30	0,00	0,00

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11070000010 - Transporte Escolar - Transferência PNATE Ensino Fundamental	12 - Educação	368 - Educação Básica	185.747,90	185.747,90	138.542,64
Total da Fonte de Recurso			185.747,90	185.747,90	138.542,64

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11070000013 - Transferência PDDE - Fundamental (Manutenção)	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	685,52	685,52	685,52
Total da Fonte de Recurso			685,52	685,52	685,52

**MUNICÍPIO DE COLATINA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.165.729/0001-74****DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO****EXERCÍCIO DE 2015****Contas Bancárias da Fonte de Recurso 1107000013 - Transferência PDDE - Fundamental (Manutenção)**

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo		
001 - Banco do Brasil S/A	0112-0 - Agência N° 0112-0	14.272-7 - PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS	9,87		
Total			9,87		
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
1107000018 - Termo de Compromisso N° 200212/2011/FNDE - Construção de	12 - Educação	365 - Educação Infantil	638.834,45	615.751,72	615.751,72
Total da Fonte de Recurso			638.834,45	615.751,72	615.751,72

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 1107000018 - Termo de Compromisso N° 200212/2011/FNDE - Construção de Creches

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo		
001 - Banco do Brasil S/A	0112-0 - Agência N° 0112-0	51.401-2 - PAC II - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	58,54		
Total			58,54		
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
1107000019 - Transferências Escolares de Apoio a Creches	12 - Educação	365 - Educação Infantil	87.444,33	80.714,00	80.714,00
Total da Fonte de Recurso			87.444,33	80.714,00	80.714,00

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 1107000019 - Transferências Escolares de Apoio a Creches

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo		
001 - Banco do Brasil S/A	0112-0 - Agência N° 0112-0	57.487-2 - PMC/FNDE - MANUTENÇÃO DE CRECHES	8.642,18		
Total			8.642,18		
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11080003003 - Termo de Compromisso PAR N° 5765/2012 - Aquisição de Ônibus	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	33.426,00	33.426,00	33.426,00
11080003003 - Termo de Compromisso PAR N° 5765/2012 - Aquisição de Ônibus	12 - Educação	365 - Educação Infantil	7.260,00	7.260,00	7.260,00
Total da Fonte de Recurso			40.686,00	40.686,00	40.686,00

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11080003003 - Termo de Compromisso PAR N° 5765/2012 - Aquisição de Ônibus e Mobiliários e Equipamentos Escolares

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo		
001 - Banco do Brasil S/A	0112-0 - Agência N° 0112-0	56.476-1 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - AQUISIÇÃO DE ONIBUS E MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	2.007,42		
Total			2.007,42		
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11080004004 - Convênio N° 305/05/PMC/SEDU - Construção da Escola no Bairr	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	35.281,76	35.281,76	35.281,76
Total da Fonte de Recurso			35.281,76	35.281,76	35.281,76
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11080005005 - Termo de Compromisso PAR N° 7666/2013 - Aquisição de Mobil	12 - Educação	365 - Educação Infantil	40.768,93	31.115,93	31.115,93
Total da Fonte de Recurso			40.768,93	31.115,93	31.115,93

**MUNICÍPIO DE COLATINA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.165.729/0001-74****DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO****EXERCÍCIO DE 2015****Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11080005005 - Termo de Compromisso PAR N° 7666/2013 - Aquisição de Mobiliários e Equipamentos**

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo		
001 - Banco do Brasil S/A	0112-0 - Agência N° 0112-0	58.055-4 - TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 7666/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PRO INFANCIA	20.829,81		
Total			20.829,81		
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11070000021 - Transferência do Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para A	12 - Educação	366 - Educação de Jovens e Adultos	1.783,71	1.783,71	1.783,71
11070000021 - Transferência do Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para A	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	138.278,14	138.278,14	138.278,14
Total da Fonte de Recurso			140.061,85	140.061,85	140.061,85

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11070000021 - Transferência do Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento à EJA

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo		
001 - Banco do Brasil S/A	0112-0 - Agência N° 0112-0	58.183-6 - Transferencia - Programa Apoio Sistema Ensino p/ Atendimento a EJA	139,20		
Total			139,20		
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11990000001 - PETE/ES - Programa Estadual do Transporte Escolar	12 - Educação	362 - Ensino Médio	1.963.180,86	1.875.780,53	1.827.918,43
Total da Fonte de Recurso			1.963.180,86	1.875.780,53	1.827.918,43

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11990000001 - PETE/ES - Programa Estadual do Transporte Escolar

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo		
021 - Banestes	0117 - Agência N° 0117	22.874.309 - PETE/ES - Programa Estadual do Transporte Escolar	171.232,07		
Total			171.232,07		
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11070000022 - Transferências do Programa Caminho da Escola - Ônibus Acessível	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	2.603,92	2.603,92	2.603,92
Total da Fonte de Recurso			2.603,92	2.603,92	2.603,92

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11070000022 - Transferências do Programa Caminho da Escola - Ônibus Acessível - Termo de Compromisso N° 201300135

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo		
001 - Banco do Brasil S/A	0112-0 - Agência N° 0112-0	59.651-5 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS ACESSIVEL	0,00		
Total			0,00		
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11070000023 - Alimentação Escolar - PNAE Atendimento Educacional Especializ	12 - Educação	306 - Alimentação e Nutrição	19.200,00	15.507,36	15.507,36
Total da Fonte de Recurso			19.200,00	15.507,36	15.507,36
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11070000024 - Transferências Governamentais para Manutenção da Educação Inf	12 - Educação	365 - Educação Infantil	6.993,05	3.946,20	3.005,77
Total da Fonte de Recurso			6.993,05	3.946,20	3.005,77

**MUNICÍPIO DE COLATINA****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.165.729/0001-74****DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO****EXERCÍCIO DE 2015****Contas Bancárias da Fonte de Recurso 1107000024 - Transferências Governamentais para Manutenção da Educação Infantil**

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	0112-0 - Agência Nº 0112-0	62.278-8 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	86.568,85
001 - Banco do Brasil S/A	0112-0 - Agência Nº 0112-0	65.236-9 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	17.869,63
Total			104.438,48

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11080006006 - Convênio Nº 001/2013 - PMCxSEDU - Reforma da EMEF Cel. V	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	5,57	5,57	5,57
Total da Fonte de Recurso			5,57	5,57	5,57

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11080008008 - Convênio Nº 700020/2010/MEDUCAÇÃO - Formação para Gest	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	4.924,53	4.924,53	4.924,53
Total da Fonte de Recurso			4.924,53	4.924,53	4.924,53

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11080009009 - Termo de Compromisso PAR Nº 201305042 - Reestrut. e Aquisiç	12 - Educação	365 - Educação Infantil	16.444,40	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso			16.444,40	0,00	0,00

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11080009009 - Termo de Compromisso PAR Nº 201305042 - Reestrut. e Aquisição de Equipam. para a Educação Infantil

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	0112-0 - Agência Nº 0112-0	62.327-X - TC PAR Nº 201305042 - REESTRUT. E AQUIS. EQUIP. PARA EDUCACAO INFANTIL	49.428,21
Total			49.428,21

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11070000025 - Termo de Compromisso PAR Nº 201400711 - Aquisição de Equip	12 - Educação	365 - Educação Infantil	810,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso			810,00	0,00	0,00

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11080010010 - Termo de Compromisso PAC 208076/2014 - Construção de Quad	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	504.905,18	128.377,90	100.322,42
Total da Fonte de Recurso			504.905,18	128.377,90	100.322,42

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11080010010 - Termo de Compromisso PAC 208076/2014 - Construção de Quadra Esportiva Escolar Coberta

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	0112-0 - Agência Nº 0112-0	62.234-6 - Construção Quadra Poliesportiva - PAC II	7.612,34
Total			7.612,34

Total Geral 79.558.256,05 74.045.591,69 68.885.904,88



MUNICÍPIO DE COLATINA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.165.729/0001-74

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO DE 2015



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Secretaria Municipal de Educação
Rua Melvin Jones, 50 – Esplanada – Colatina – ES – 29.702.110 - Tel: 3177-7064

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Relatório e Parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento, Controle Social, Comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, do Município de Colatina-ES.

PARECER Nº 001/2016

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, do Município de Colatina ES, atendendo ao que dispõe o parágrafo único do art.27 da Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007 e de acordo com a competência que lhe assegura o art.24 e seguintes da mesma Lei, elabora o presente parecer, cujo objetivo é instruir a Prestação de Contas Anual do Município.

Este documento tem ainda por finalidade consolidar as atividades desenvolvidas por este colegiado, de forma sucinta e objetiva os resultados e conclusões provenientes da análise dos documentos e situações verificadas bem como registrar o entendimento quanto à utilização dos recursos do Fundo durante o exercício de 2015, o que será realizado com base na legislação vigente, em especial com o que dispõe a Emenda Constitucional nº 53/06, as Leis Federais nº 11.494/07 e nº 9.394/96 e os princípios constitucionais que regem os atos administrativos: legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência.

RELATÓRIO

O Conselho Municipal de Acompanhamento, Controle Social, Comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Município de Colatina, em reuniões realizadas, analisou as seguintes documentações referentes ao exercício de 2015.

Extratos bancários mensais das contas específicas do FUNDEB (Banco do Brasil, agência 0112-0, Caixa Econômica Federal, agência 0172 e BANESTES 0117), Quadros Demonstrativos das Receitas /Despesas e Demonstrativos de Execução Financeira.

A partir dos referidos documentos, o relatório fica assim descrito:

1. Na composição de receita total anual/2015 destinada ao FUNDEB foram considerados o somatório dos depósitos automáticos, no Banco do Brasil, referente aos recursos dos impostos subvinculados retidos, que chegou à soma de R\$ 49.470.968,00 mais os valores de rendimentos de aplicações financeiras do Fundo no Banco do Brasil no valor de R\$ 317.935,55. Não houve adicional do FUNDEB de acordo com o nº de alunos da matrícula do censo anterior. Houve um saldo financeiro de 2014 no valor de R\$ 1.250.444,60. A receita recebida do FUNDEB no Exercício de 2015 juntamente com o saldo financeiro de 2014, totalizou o valor de R\$ 50.721.412,00.

2. As despesas empenhadas para o pagamento de profissionais do magistério e respectivas obrigações patronais, com recursos do FUNDEB, valor de R\$ 38.616.050,37.

3. Os dispêndios realizados com recursos provenientes do FUNDEB atenderam plenamente a determinação constitucional (Emenda 53/06) e o art.21 e 22 da Lei nº 11.494/07, em vista da aplicação na remuneração dos profissionais do magistério de percentual superior ao limite estabelecido, resultando em 78,06% do total da receita bruta de impostos.

4. Os recursos do FUNDEB destinados e pagos com a parcela dos 40%, foram no valor de R\$ 8.289.991,82 sendo que foram gastos com vencimentos e vantagens fixas e demais despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

5. O total das despesas realizadas no exercício de 2015 com recursos provenientes do FUNDEB, somaram a importância de R\$ 46.906.042,19 sendo integralmente aplicados dentro dos critérios e objetivos estabelecidos.

6. No final do ano, no encerramento do exercício de 2015 verificou-se um saldo bancário de R\$ 4.398.214,82, utilizado no pagamento das despesas com o salário do mês de dezembro e férias, sendo estes, realizados no 5º dia útil do mês de janeiro do ano de 2016.

Em relação à aplicação dos recursos provenientes do FUNDEB/2015, este Conselho observou que foram cumpridos os preceitos da legislação em vigor.

CONCLUSÃO

Após análise e conferência na documentação comprobatória das receitas e despesas do FUNDEB, este conselho emite parecer favorável quanto à aplicação dos recursos vinculados ao FUNDEB, no exercício de 2015.

É o parecer.

Colatina, 28 de março de 2016.

Conselheiros do FUNDEB

Luiza Leura Porto
Angela X. Drum de S. Jacques
Elina Antônia Spalunga Giacomini
Josmary Venturini Junatto
Erudino P. Rodrigues
Marcos Antônio Zomatti
Marcos Antônio Zomatti
Marcos Antônio Zomatti
Márcia P. A. Nascimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Colatina-ES, 24 de fevereiro de 2016.

OFÍCIO SEMUS/CMS Nº 003/2016.

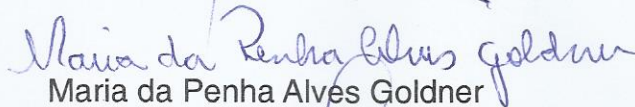
Senhor Secretário:

PARECER DA COMISSÃO DE ANÁLISE DE CONTAS

A Comissão para Análise de Contas do Conselho Municipal de Saúde eleita na reunião do dia 24 de março de 2015 e aprovada pela resolução nº 002/2015 da mesma data, reunidos nas dependências da SEMUS na sala do conselho em 23/02/2016, para apreciar os balancetes da Secretaria Municipal de Saúde de Colatina do Exercício de 2015.

Os conselheiros, Amauri Brás Caser e Maria do Carmo Oliveira Cossi justificaram as suas ausências.

Os conselheiros Juarez Fadini e Maria da Penha Alves Goldner dão parecer favorável à prestação de contas para o exercício de 2015 aplicados em ações e serviços público de saúde conforme os artigos 34 a 37 da lei complementar federal nº 141/2012.


Maria da Penha Alves Goldner


Juarez Fadini

Ilmo. Sr

Secretário Municipal de Planejamento de Colatina.



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Secretaria Municipal de Planejamento

Av. Ângelo Giuberti, 343 Esplanada – Colatina-ES – 29.702-060 (27) 3723-5775

CGC/MF 27.165.729/0001-74 E-mail: planejamento@colatina.es.gov.br

RELAÇÃO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS PARA O ORÇAMENTO DE 2017- Art. 104, Inciso III - Resolução TCE-ES nº 182/2002

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Nº PROCESSO ADMINIST.	DATA TRÂNSITO EM JULGADO	SITUAÇÃO	CREDOR	VALOR TOTAL ATRIBUÍDO (R\$)	ANO DE INCLUSÃO NO ORÇAMENTO	NÚMERO DO PROCESSO JUDICIAL	SALDO INCLUÍDO NO PASSIVO FINANCEIRO (R\$)
TRABALHISTAS							
15261/2015	07/07/14	ATIVO	Deodoro Correa de Mello	8.963,65	2016	0023600-70.2010.5.17.0141	8.963,65
15261/2015	07/07/14		Deodoro Correa de Mello - INSS	3.429,18	2016	0023600-70.2010.5.17.0141	3.429,18
15261/2015	07/07/14		Deodoro Correa de Mello – FGTS	777,89	2017	0023600-70.2010.5.17.0142	777,89
15264/2015	07/07/14		Deodoro Correa de Mello - INSS	425,09	2016	0023600-70.2010.5.17.0141	425,09
15265/2015	07/07/14	ATIVO	Egmar da Silva Pereira	12.164,93	2016	0023600-70.2010.5.17.0141	12.164,93
15265/2016	08/07/14		Egmar da Silva Pereira – FGTS	1.055,70	2017	0023600-70.2010.5.17.0142	1.055,70
15265/2015	07/07/14		Egmar da Silva Pereira - INSS	5.236,72	2016	0023600-70.2010.5.17.0141	5.236,72
15266/2015	07/07/14	ATIVO	Evanil José Maciel Miranda	5.939,33	2016	0023600-70.2010.5.17.0141	5.939,33
15266/2016	08/07/14		Evanil José Maciel Miranda – FGTS	515,90	2017	0023600-70.2010.5.17.0142	515,90
15266/2015	07/07/14		Evanil José Maciel Miranda - INSS	2.452,77	2016	0023600-70.2010.5.17.0141	2.452,77
15267/2015	07/07/14	ATIVO	Milton de Fátima da Silva	9.155,48	2016	0023600-70.2010.5.17.0141	9.155,48
15267/2016	08/07/14		Milton de Fátima da Silva – FGTS	785,10	2017	0023600-70.2010.5.17.0142	785,10
15267/2015	07/07/14		Milton de Fátima da Silva - INSS	3.933,79	2016	0023600-70.2010.5.17.0141	3.933,79
15268/2015	07/07/14	ADVOGADO	Nivalda Zanotti	5.903,69	2016	0023600-70.2010.5.17.0141	5.903,69
15269/2015	23/10/14	ATIVO	Maria da Penha de Oliveira – FGTS	11.100,21	2016	0156800-52.2005.5.17.0141	11.100,21
15270/2015	12/08/14	INATIVO	Waldemar Alves de Souza	10.853,60	2016	0163200-82.2005.5.17.0141	10.853,60
15271/2015	25/08/14	ATIVO	Adriano Marcio da Silva	11.379,53	2016	0106500-18.2007.5.17.0141	11.379,53
15271/2016	26/08/14		Adriano Marcio da Silva – FGTS	986,44	2017	0106500-18.2007.5.17.0142	986,44
15271/2015	25/08/14		Adriano Marcio da Silva - INSS	4.444,75	2016	0106500-18.2007.5.17.0141	4.444,75
15272/2015	18/12/14	ATIVO	Romildo Ramos	7.004,26	2016	0094400-21.2013.5.17.0141	7.004,26
15273/2015	18/12/14	INATIVO	Juliana Gomes Chagas Thom	28.122,73	2016	0041700-68.2013.5.17.0141	28.122,73
15274/2015	26/09/14	ATIVO	Maria Lucia Pianna Campostrini	9.834,13	2016	0041200-02.2013.5.17.0141	9.834,13
15275/2015	15/12/14	INATIVO	Geraldo Alves de Oliveira	10.328,85	2016	0041300-54.2013.5.17.0141	10.328,85
15276/2015	29/10/14	ATIVO	Jorge Dias dos Santos	19.405,93	2016	0033900-86.2013.5.17.0141	19.405,93
15277/2015	14/05/15	INATIVO	Adriana Silva Fleischmann Gava	37.244,70	2016	0042400-93.2003.5.17.0141	37.244,70

15277/2015	14/05/15	INATIVO	Adriana Silva Fleischmann Gava - INSS	10.198,66	2016	0042400-93.2003.5.17.0141	10.198,66
15278/2015	14/05/15	ATIVO	Aldecir Ferreira Cipreste Mascarelo	23.253,45	2016	0042400-93.2003.5.17.0141	23.253,45
15278/2015	14/05/15		Aldecir Ferreira Cipreste Mascarelo - INSS	10.198,66	2016	0042400-93.2003.5.17.0141	10.198,66
15279/2015	14/05/15	ATIVO	Andressa Silva Fleischmann	25.261,41	2016	0042400-93.2003.5.17.0141	25.261,41
15279/2016	15/05/15		Andressa Silva Fleischmann – FGTS	11.983,29	2017	0042400-93.2003.5.17.0142	11.983,29
15279/2015	14/05/15		Andressa Silva Fleischmann – INSS	10.198,66	2016	0042400-93.2003.5.17.0141	10.198,66
15280/2015	14/05/15	ATIVO	Minervina Aparecida Nogueira Langa	25.261,41	2016	0042400-93.2003.5.17.0141	25.261,41
15280/2016	15/05/15		Minervina Aparecida Nogueira Langa – FGTS	11.983,29	2017	0042400-93.2003.5.17.0142	11.983,29
15280/2015	14/05/15		Minervina Aparecida Nogueira Langa - INSS	10.198,66	2016	0042400-93.2003.5.17.0141	10.198,66
15281/2015	14/05/15	ATIVO	Olga Stella Tranin Tuler	25.261,41	2016	0042400-93.2003.5.17.0141	25.261,41
15281/2016	15/05/15		Olga Stella Tranin Tuler – FGTS	11.983,29	2017	0042400-93.2003.5.17.0142	11.983,29
15281/2015	14/05/15		Olga Stella Tranin Tuler - INSS	10.198,66	2016	0042400-93.2003.5.17.0141	10.198,66
15282/2015	14/05/15	ATIVO	Lucia Salvador Fiorot da Silva	68.442,88	2016	0042400-93.2003.5.17.0141	68.442,88
15282/2016	15/05/15		Lucia Salvador Fiorot da Silva – FGTS	26.173,45	2017	0042400-93.2003.5.17.0142	26.173,45
15282/2015	14/05/15		Lucia Salvador Fiorot da Silva – INSS	27.994,78	2016	0042400-93.2003.5.17.0141	27.994,78
15283/2015	14/05/15	ADVOGADO	Edivaldo Lievore	42.125,95	2016	0042400-93.2003.5.17.0141	42.125,95
15284/2015	14/05/15	ATIVO	Aldecir Ferreira Cipreste Mascarelo	13.991,25	2016	0042400-93.2003.5.17.0141	13.991,25
CÍVEIS							
28386/2014	22/10/12	Cível	Reginaldo Martins	15.552,07	2016	0002520-77.2009.8.08.0014	15.552,07
28386/2014	22/10/12	ADVOGADO	Rosiane Tresena da Silva	1.561,61	2016	0002520-77.2009.8.08.0014	1.561,61
28387/2014	03/12/13	Cível	Luana Correia	16.291,38	2016	0008477-59.2009.8.08.0014	16.291,38
28387/2014	03/12/13	ADVOGADO	Marineide Moreno Monti dos Santos	3.258,28	2016	0008477-59.2009.8.08.0014	3.258,28
28388/2014	13/02/14	Cível	Leonidia Alves Pereira	17.498,87	2016	0004066-31.2013.8.08.0014	17.498,87
2757/2015	19/07/12	Cível	Real Empreendimentos Imobiliários Ltda	37.719,46	2016	0002943-37.2009.8.08.0014	37.719,46
2757/2015	19/07/12	ADVOGADO	Thiago Gobbi Siqueira	3.771,95	2016	0002943-37.2009.8.08.0014	3.771,95
3699/2015	03/02/14	Cível	Adilson Peter	6.953,24	2016	0010340-11.2013.8.08.0014	6.953,24
6981/2015	23/04/14	Cível	Solimar Veronese	14.364,13	2016	0007385-07.2013.8.08.0014	14.364,13
9449/2015	07/10/14	Cível	Divino Alves da Silva	7.640,94	2016	0014832-46.2013.8.08.0014	7.640,94
9761/2015	24/04/13	Cível	Maria Ilda Finco Prando	35.020,20	2016	0013266-09.2006.8.08.0014	35.020,20
9761/2015	24/04/13	Cível	Renato Finco Prando	15.008,65	2016	0013266-09.2006.8.08.0014	15.008,65
9761/2015	24/04/13	Cível	Renivaldo Finco Prando	15.008,66	2016	0013266-09.2006.8.08.0014	15.008,66
9761/2015	24/04/13	ADVOGADO	Luzia de Almeida Pedroni	3.251,88	2016	0013266-09.2006.8.08.0014	3.251,88
9762/2015	25/06/12	Cível	Maria Neide Leite Corbelario	104.483,49	2016	0010428-30.2005.8.08.0014	104.483,49
9762/2015	25/06/12	ADVOGADO	Cristiano Rossi Cassaro	2.564,64	2016	0010428-30.2005.8.08.0014	2.564,64

9762/2015	25/06/12	ADVOGADO	Martiniano Lintz Junior	2.564,63	2016	0010428-30.2005.8.08.0014	2.564,63
11846/2015	26/02/15	Cível	Gabriel Broetto Gomes	54.455,27	2016	0010340-55.2006.8.08.0014	54.455,27
11846/2015	26/02/15	ADVOGADO	Ubirajara Douglas Viana	2.722,77	2016	0010340-55.2006.8.08.0014	2.722,77
11847/2015	10/03/15	Cível	Ana Maria Broetto Gomes	79.240,82	2016	0014978-68.2005.8.08.0014	79.240,82
11847/2015	10/03/15	ADVOGADO	Ubirajara Douglas Viana	3.962,04	2016	0014978-68.2005.8.08.0014	3.962,04
14856/2015	25/10/05	Cível	Francisco de Souza Rodrigues	41.362,29	2016	0011285-03.2010.8.08.0014	41.362,29
TOTAL PREFEITURA				1.060.410,78			1.060.410,78

PRECATÓRIOS BAIXADOS 2015

Nome/Nº Documento	Vlr Débito
- Conta : 211110301000 - PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	
- Conta Corrente : 01 29979036005967 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
Pagamento/Banco Nº 14839/2015	R\$ 3.920,43
Pagamento/Banco Nº 15500/2015	R\$ 2.404,80
	R\$ 6.325,23
- Conta Corrente : 02 00180585746 - RENATO RECHE FAVORETTO	
Pagamento/Banco Nº 903/2015	R\$ 2.353,49
Pagamento/Banco Nº 2283/2015	R\$ 2.353,49
	R\$ 4.706,98
- Conta Corrente : 02 00254575781 - IVANUZE RODRIGUES PIMENTA BARBOSA	
Pagamento/Banco Nº 940/2015	R\$ 6.662,99
	R\$ 6.662,99
- Conta Corrente : 02 00266895700 - GRACIENE DE OLIVEIRA PINTO	
Pagamento/Banco Nº 923/2015	R\$ 3.235,76
Pagamento/Banco Nº 2264/2015	R\$ 3.235,76
	R\$ 6.471,52
- Conta Corrente : 02 00288635779 - ROSANA DE AMARAL SANTOS	
Pagamento/Banco Nº 930/2015	R\$ 3.419,88
Pagamento/Banco Nº 2281/2015	R\$ 3.419,88
	R\$ 6.839,76
- Conta Corrente : 02 00295420731 - JOSIANI VICENTINI	
Pagamento/Banco Nº 939/2015	R\$ 2.446,27
Pagamento/Banco Nº 1792/2015	R\$ 2.446,27
	R\$ 4.892,54
- Conta Corrente : 02 00767987713 - CLEUZA GARCIA SGNORELLI	
Liquidação/Desconto Nº 75/2015	R\$ 253,14
Pagamento/Banco Nº 928/2015	R\$ 1.716,43
Liquidação/Desconto Nº 678/2015	R\$ 253,14
Pagamento/Banco Nº 2296/2015	R\$ 1.716,43
	R\$ 3.939,14
- Conta Corrente : 02 00769095739 - ANTONIO CESAR RIBEIRO SPERANDIO	
Pagamento/Banco Nº 956/2015	R\$ 11.034,96
Pagamento/Banco Nº 1842/2015	R\$ 11.034,96
	R\$ 22.069,92
- Conta Corrente : 02 00777304708 - JOCIMAR MONFARDINI	
Liquidação/Desconto Nº 92/2015	R\$ 639,34
Pagamento/Banco Nº 906/2015	R\$ 2.655,96
Liquidação/Desconto Nº 702/2015	R\$ 639,34
Pagamento/Banco Nº 2284/2015	R\$ 2.655,96
	R\$ 6.590,60
- Conta Corrente : 02 01715322797 - ALEXANDRA MAGDA DE OLIVEIRA	
Pagamento/Banco Nº 950/2015	R\$ 2.327,38
Pagamento/Banco Nº 1798/2015	R\$ 2.327,38
	R\$ 4.654,76

- Conta Corrente : 02 01732741700 - ACACIA ROSA CORREA LORENCINI	
Liquidação/Desconto Nº 83/2015	R\$ 163,52
Pagamento/Banco Nº 946/2015	R\$ 1.300,36
Liquidação/Desconto Nº 676/2015	R\$ 163,52
Pagamento/Banco Nº 2297/2015	R\$ 1.300,36
	R\$ 2.927,76
- Conta Corrente : 02 02284522793 - JACQUELINE GOMES DA CUNHA	
Pagamento/Banco Nº 957/2015	R\$ 7.719,32
Pagamento/Banco Nº 1845/2015	R\$ 7.719,32
	R\$ 15.438,64
- Conta Corrente : 02 02462481737 - DANIELE ZENI SERAFINI MAFIOLETTE	
Pagamento/Banco Nº 953/2015	R\$ 2.141,22
Pagamento/Banco Nº 2287/2015	R\$ 2.141,22
	R\$ 4.282,44
- Conta Corrente : 02 02471024742 - EDILSON MENDES DOS SANTOS	
Pagamento/Banco Nº 897/2015	R\$ 2.113,63
Pagamento/Banco Nº 2268/2015	R\$ 2.113,63
	R\$ 4.227,26
- Conta Corrente : 02 02763801773 - RITA DE CASSIA KIRMSE	
Pagamento/Banco Nº 901/2015	R\$ 2.919,05
Pagamento/Banco Nº 2265/2015	R\$ 2.919,05
	R\$ 5.838,10
- Conta Corrente : 02 03081053706 - CLAUDINEIA DE SOUZA NUNES	
Pagamento/Banco Nº 910/2015	R\$ 6.313,70
Pagamento/Banco Nº 2282/2015	R\$ 6.313,70
	R\$ 12.627,40
- Conta Corrente : 02 04213522725 - WALKIRIA VIEIRA DE SOUZA	
Pagamento/Banco Nº 902/2015	R\$ 3.443,78
Pagamento/Banco Nº 2262/2015	R\$ 3.443,78
	R\$ 6.887,56
- Conta Corrente : 02 07111331745 - RUSLANE MARCELINO DE MELLO CAMPOS NOVAIS	
Pagamento/Banco Nº 899/2015	R\$ 7.667,09
Pagamento/Banco Nº 2266/2015	R\$ 7.667,09
	R\$ 15.334,18
- Conta Corrente : 02 14262574733 - ANGELA LUZIANIA RANGEL DA SILVA	
Pagamento/Banco Nº 900/2015	R\$ 1.514,76
	R\$ 1.514,76
- Conta Corrente : 02 19001150772 - JOAO BAPTISTA PANDINI	
Pagamento/Banco Nº 937/2015	R\$ 4.193,62
Pagamento/Banco Nº 1797/2015	R\$ 4.193,62
	R\$ 8.387,24
- Conta Corrente : 02 27770893615 - NIVALDO ALVES COELHO	
Pagamento/Banco Nº 933/2015	R\$ 1.572,98
Pagamento/Banco Nº 959/2015	R\$ 3.284,58
Pagamento/Banco Nº 1793/2015	R\$ 1.572,98
Pagamento/Banco Nº 2289/2015	R\$ 3.284,58

Pagamento/Banco Nº 3689/2015	R\$ 3.284,58
Pagamento/Banco Nº 4882/2015	R\$ 3.284,58
Pagamento/Banco Nº 6577/2015	R\$ 3.284,58
Pagamento/Banco Nº 7924/2015	R\$ 3.284,58
Pagamento/Banco Nº 9342/2015	R\$ 3.284,60
	R\$ 26.138,04
- Conta Corrente : 02 36472034753 - ANTENOR MOURA NETO	
Liquidação/Desconto Nº 114/2015	R\$ 1.545,99
Pagamento/Banco Nº 948/2015	R\$ 9.050,01
	R\$ 10.596,00
- Conta Corrente : 02 37706985768 - JOCELINO JOSE CORREA LIMA	
Pagamento/Banco Nº 944/2015	R\$ 2.150,41
Pagamento/Banco Nº 2263/2015	R\$ 2.150,41
Pagamento/Banco Nº 4200/2015	R\$ 9.014,76
	R\$ 13.315,58
- Conta Corrente : 02 41702280730 - OTAMIR RAFAEL DE PAULA	
Pagamento/Banco Nº 4201/2015	R\$ 16.729,13
	R\$ 16.729,13
- Conta Corrente : 02 47095415749 - SEBASTIAO BRASILINO DE BARROS	
Pagamento/Banco Nº 898/2015	R\$ 1.481,54
Liquidação/Desconto Nº 701/2015	R\$ 431,10
Pagamento/Banco Nº 2260/2015	R\$ 1.481,54
Pagamento/Banco Nº 2261/2015	R\$ 1.541,58
	R\$ 4.935,76
- Conta Corrente : 02 47158484734 - ESPOLIO DE JOSELIO CARLOS GUNISBERG	
Liquidação/Desconto Nº 626/2015	R\$ 2.609,22
Pagamento/Banco Nº 1843/2015	R\$ 10.897,49
	R\$ 13.506,71
- Conta Corrente : 02 48805238791 - ROSA MARIA NOGUEIRA PASSAMANI	
Pagamento/Banco Nº 942/2015	R\$ 6.367,78
Pagamento/Banco Nº 2292/2015	R\$ 6.367,78
	R\$ 12.735,56
- Conta Corrente : 02 48890723734 - DUVIRGE ZANETTE REIS	
Pagamento/Banco Nº 912/2015	R\$ 10.119,73
Pagamento/Banco Nº 2295/2015	R\$ 10.119,73
	R\$ 20.239,46
- Conta Corrente : 02 57533997700 - MARIA LUZIA CECCO SOUZA MARIO	
Pagamento/Banco Nº 934/2015	R\$ 1.667,31
Pagamento/Banco Nº 2275/2015	R\$ 1.667,31
Pagamento/Banco Nº 3727/2015	R\$ 1.667,31
Pagamento/Banco Nº 4864/2015	R\$ 1.667,31
Pagamento/Banco Nº 6583/2015	R\$ 1.667,31
Pagamento/Banco Nº 7933/2015	R\$ 1.667,31
Pagamento/Banco Nº 9334/2015	R\$ 1.667,32
Pagamento/Banco Nº 9335/2015	R\$ 1.167,10
	R\$ 12.838,28
- Conta Corrente : 02 57686238768 - EDITH GALTER	

Pagamento/Banco Nº 935/2015	R\$ 1.644,77
Pagamento/Banco Nº 1796/2015	R\$ 1.644,77
	R\$ 3.289,54
- Conta Corrente : 02 65291433787 - ELIAS PINHEIRO DO NASCIMENTO	
Liquidação/Desconto Nº 93/2015	R\$ 1.188,39
Pagamento/Banco Nº 904/2015	R\$ 4.607,38
Liquidação/Desconto Nº 693/2015	R\$ 1.188,39
Pagamento/Banco Nº 2290/2015	R\$ 4.607,38
	R\$ 11.591,54
- Conta Corrente : 02 65374762753 - VALMIR DA CRUZ DE OLIVEIRA	
Pagamento/Banco Nº 908/2015	R\$ 9.540,03
Pagamento/Banco Nº 2294/2015	R\$ 9.540,03
	R\$ 19.080,06
- Conta Corrente : 02 65403908749 - ALCEBIADES SCHULTZ MANTHAY	
Pagamento/Banco Nº 932/2015	R\$ 1.667,96
Pagamento/Banco Nº 2277/2015	R\$ 1.667,96
	R\$ 3.335,92
- Conta Corrente : 02 70338841768 - CENAIR BURGARELLI SCHELLEMBERG	
Pagamento/Banco Nº 954/2015	R\$ 7.994,31
Pagamento/Banco Nº 2286/2015	R\$ 7.994,31
	R\$ 15.988,62
- Conta Corrente : 02 70340897791 - IZAURA ALMEIDA FERREIRA	
Pagamento/Banco Nº 936/2015	R\$ 9.281,94
	R\$ 9.281,94
- Conta Corrente : 02 72631287720 - VALTAIR DOS SANTOS	
Pagamento/Banco Nº 941/2015	R\$ 1.531,14
Pagamento/Banco Nº 1794/2015	R\$ 1.531,14
	R\$ 3.062,28
- Conta Corrente : 02 75118688787 - VANTUIL CHAGAS VELOSO	
Pagamento/Banco Nº 938/2015	R\$ 1.884,34
	R\$ 1.884,34
- Conta Corrente : 02 76464520768 - EDINALDO DE SOUZA	
Pagamento/Banco Nº 952/2015	R\$ 3.926,05
Pagamento/Banco Nº 2280/2015	R\$ 3.926,05
	R\$ 7.852,10
- Conta Corrente : 02 78066662734 - SEBASTIAO DE SOUZA FILHO	
Pagamento/Banco Nº 909/2015	R\$ 8.325,10
Pagamento/Banco Nº 2259/2015	R\$ 8.325,10
	R\$ 16.650,20
- Conta Corrente : 02 84259728768 - NANCY MARIA MOURA	
Pagamento/Banco Nº 943/2015	R\$ 6.128,81
Pagamento/Banco Nº 2291/2015	R\$ 6.128,81
	R\$ 12.257,62
- Conta Corrente : 02 84630256768 - KATIA FERREIRA CAETANO TONINI	
Pagamento/Banco Nº 931/2015	R\$ 4.651,24
Pagamento/Banco Nº 2285/2015	R\$ 4.651,24

		R\$ 9.302,48
-	Conta Corrente : 02 89089243704 - ALICE DE SOUZA MELLO	
	Pagamento/Banco Nº 896/2015	R\$ 5.425,50
	Pagamento/Banco Nº 2293/2015	R\$ 5.425,50
		R\$ 10.851,00
-	Conta Corrente : 02 93079516753 - SORAIA FERRAZ VIANA	
	Pagamento/Banco Nº 951/2015	R\$ 3.428,12
	Pagamento/Banco Nº 2267/2015	R\$ 3.428,12
		R\$ 6.856,24
		R\$ 412.937,18
-	Conta : 211110303002 - PRECATORIOS TRABALHISTAS - PREFEITURA	
-	Conta Corrente : 01 00360305017260 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Pagamento/Banco Nº 9436/2015	R\$ 2.452,43
	Pagamento/Banco Nº 9432/2015	R\$ 7.232,26
	Pagamento/Banco Nº 9434/2015	R\$ 2.719,58
	Pagamento/Banco Nº 9438/2015	R\$ 4.237,35
	Pagamento/Banco Nº 9385/2015	R\$ 1.120,10
	Pagamento/Banco Nº 9388/2015	R\$ 1.196,37
	Pagamento/Banco Nº 9390/2015	R\$ 4.075,36
	Pagamento/Banco Nº 9391/2015	R\$ 4.295,27
	Pagamento/Banco Nº 9400/2015	R\$ 5.150,91
	Pagamento/Banco Nº 9404/2015	R\$ 1.033,28
	Pagamento/Banco Nº 9406/2015	R\$ 7.580,76
	Pagamento/Banco Nº 9411/2015	R\$ 6.476,63
	Pagamento/Banco Nº 9414/2015	R\$ 2.381,56
	Pagamento/Banco Nº 9422/2015	R\$ 45,65
	Pagamento/Banco Nº 9425/2015	R\$ 1.753,46
	Pagamento/Banco Nº 9428/2015	R\$ 1.561,41
	Pagamento/Banco Nº 9430/2015	R\$ 1.713,36
	Pagamento/Banco Nº 9553/2015	R\$ 1.873,48
	Pagamento/Banco Nº 14183/2015	R\$ 490,97
	Pagamento/Banco Nº 14185/2015	R\$ 654,67
	Pagamento/Banco Nº 14186/2015	R\$ 337,85
	Pagamento/Banco Nº 14188/2015	R\$ 592,57
	Pagamento/Banco Nº 14190/2015	R\$ 768,71
	Pagamento/Banco Nº 14193/2015	R\$ 427,67
	Pagamento/Banco Nº 14194/2015	R\$ 531,62
	Pagamento/Banco Nº 14201/2015	R\$ 441,38
	Pagamento/Banco Nº 14203/2015	R\$ 543,19
	Pagamento/Banco Nº 14204/2015	R\$ 465,50
	Pagamento/Banco Nº 14205/2015	R\$ 339,76
	Pagamento/Banco Nº 14208/2015	R\$ 760,12
	Pagamento/Banco Nº 14209/2015	R\$ 351,15
	Pagamento/Banco Nº 14210/2015	R\$ 368,33
	Pagamento/Banco Nº 14267/2015	R\$ 757,65
	Pagamento/Banco Nº 14408/2015	R\$ 802,38
	Pagamento/Banco Nº 14417/2015	R\$ 381,33

Pagamento/Banco Nº 14394/2015	R\$ 378,25
Pagamento/Banco Nº 14398/2015	R\$ 325,40
Pagamento/Banco Nº 14400/2015	R\$ 358,22
Pagamento/Banco Nº 14402/2015	R\$ 333,98
Pagamento/Banco Nº 14404/2015	R\$ 382,14
Pagamento/Banco Nº 14406/2015	R\$ 427,71
Pagamento/Banco Nº 14617/2015	R\$ 799,55
Pagamento/Banco Nº 14613/2015	R\$ 1.559,51
Pagamento/Banco Nº 14615/2015	R\$ 762,91
Pagamento/Banco Nº 14619/2015	R\$ 832,03
Pagamento/Banco Nº 14595/2015	R\$ 414,75
Pagamento/Banco Nº 14596/2015	R\$ 336,13
Pagamento/Banco Nº 14599/2015	R\$ 374,92
Pagamento/Banco Nº 14601/2015	R\$ 352,04
Pagamento/Banco Nº 14603/2015	R\$ 1.237,08
Pagamento/Banco Nº 14608/2015	R\$ 1.309,03
Pagamento/Banco Nº 14610/2015	R\$ 1.523,88
Pagamento/Banco Nº 14611/2015	R\$ 499,51
Pagamento/Banco Nº 14575/2015	R\$ 369,21
Pagamento/Banco Nº 14576/2015	R\$ 397,37
Pagamento/Banco Nº 14577/2015	R\$ 375,98
Pagamento/Banco Nº 14579/2015	R\$ 337,56
Pagamento/Banco Nº 14581/2015	R\$ 398,51
Pagamento/Banco Nº 14583/2015	R\$ 447,13
Pagamento/Banco Nº 14585/2015	R\$ 329,29
Pagamento/Banco Nº 14587/2015	R\$ 343,96
Pagamento/Banco Nº 14589/2015	R\$ 394,32
Pagamento/Banco Nº 14591/2015	R\$ 359,79
Pagamento/Banco Nº 14593/2015	R\$ 355,90
Pagamento/Banco Nº 14858/2015	R\$ 836,70
Pagamento/Banco Nº 14861/2015	R\$ 421,88
Pagamento/Banco Nº 14863/2015	R\$ 331,82
Pagamento/Banco Nº 14865/2015	R\$ 330,62
Pagamento/Banco Nº 14867/2015	R\$ 931,70
Pagamento/Banco Nº 14869/2015	R\$ 366,69
Pagamento/Banco Nº 14873/2015	R\$ 358,68
Pagamento/Banco Nº 14874/2015	R\$ 387,43
Pagamento/Banco Nº 14871/2015	R\$ 371,48
Pagamento/Banco Nº 15797/2015	R\$ 685,04
Pagamento/Banco Nº 15799/2015	R\$ 553,96
Pagamento/Banco Nº 15801/2015	R\$ 516,33
Pagamento/Banco Nº 15804/2015	R\$ 737,00
Pagamento/Banco Nº 15806/2015	R\$ 427,00
Pagamento/Banco Nº 15808/2015	R\$ 640,58
Pagamento/Banco Nº 15810/2015	R\$ 676,12
Pagamento/Banco Nº 15812/2015	R\$ 483,33
Pagamento/Banco Nº 15814/2015	R\$ 682,40

Pagamento/Banco Nº 15816/2015	R\$ 402,97
Pagamento/Banco Nº 15818/2015	R\$ 415,18
Pagamento/Banco Nº 15820/2015	R\$ 495,56
Pagamento/Banco Nº 15837/2015	R\$ 409,89
	R\$ 93.692,49
- Conta Corrente : 02 00171690702 - NEIDE APARECIDA GUMIERI COMPER	
Pagamento/Banco Nº 15867/2015	R\$ 6.496,93
	R\$ 6.496,93
- Conta Corrente : 02 00180585746 - RENATO RECHE FAVORETTO	
Pagamento/Banco Nº 3738/2015	R\$ 2.353,49
Pagamento/Banco Nº 4859/2015	R\$ 2.353,49
Pagamento/Banco Nº 6351/2015	R\$ 2.353,49
Pagamento/Banco Nº 8074/2015	R\$ 2.353,49
Pagamento/Banco Nº 9429/2015	R\$ 2.353,47
	R\$ 11.767,43
- Conta Corrente : 02 00254575781 - IVANUZE RODRIGUES PIMENTA BARBOSA	
Pagamento/Banco Nº 1795/2015	R\$ 6.662,99
	R\$ 6.662,99
- Conta Corrente : 02 00769095739 - ANTONIO CESAR RIBEIRO SPERANDIO	
Pagamento/Banco Nº 3711/2015	R\$ 11.034,96
Pagamento/Banco Nº 4874/2015	R\$ 11.034,96
Pagamento/Banco Nº 6363/2015	R\$ 11.034,96
Pagamento/Banco Nº 8053/2015	R\$ 11.034,96
Pagamento/Banco Nº 9431/2015	R\$ 11.034,99
	R\$ 55.174,83
- Conta Corrente : 02 00777304708 - JOCIMAR MONFARDINI	
Liquidação/Desconto Nº 1672/2015	R\$ 3.196,72
Pagamento/Banco Nº 3747/2015	R\$ 2.655,96
Pagamento/Banco Nº 4858/2015	R\$ 2.655,96
Pagamento/Banco Nº 6359/2015	R\$ 2.655,96
Pagamento/Banco Nº 8069/2015	R\$ 2.655,96
Pagamento/Banco Nº 9413/2015	R\$ 2.655,93
	R\$ 16.476,49
- Conta Corrente : 02 00778099717 - MARCELO PEREIRA MALAFAIA	
Pagamento/Banco Nº 15863/2015	R\$ 6.433,49
	R\$ 6.433,49
- Conta Corrente : 02 00970583788 - GERSON LUIZ SANTOS	
Pagamento/Banco Nº 14592/2015	R\$ 4.448,83
	R\$ 4.448,83
- Conta Corrente : 02 00970594712 - ALDYR BARROS	
Pagamento/Banco Nº 14407/2015	R\$ 9.235,80
Pagamento/Banco Nº 14397/2015	R\$ 4.067,46
	R\$ 13.303,26
- Conta Corrente : 02 01715322797 - ALEXANDRA MAGDA DE OLIVEIRA	
Pagamento/Banco Nº 3713/2015	R\$ 2.327,38
Pagamento/Banco Nº 4875/2015	R\$ 2.327,38
Pagamento/Banco Nº 6362/2015	R\$ 2.327,38

Pagamento/Banco Nº 8052/2015	R\$ 2.327,38
Pagamento/Banco Nº 9426/2015	R\$ 2.327,34
	R\$ 11.636,86
- Conta Corrente : 02 01732741700 - ACACIA ROSA CORREA LORENCINI	
Liquidação/Desconto Nº 1669/2015	R\$ 817,62
Pagamento/Banco Nº 3709/2015	R\$ 1.300,36
Pagamento/Banco Nº 4877/2015	R\$ 1.300,36
Pagamento/Banco Nº 6364/2015	R\$ 1.300,36
Pagamento/Banco Nº 8060/2015	R\$ 1.300,36
Pagamento/Banco Nº 9403/2015	R\$ 1.300,35
	R\$ 7.319,41
- Conta Corrente : 02 01733461701 - DALVA PEREIRA DA SILVA	
Pagamento/Banco Nº 14421/2015	R\$ 4.966,98
	R\$ 4.966,98
- Conta Corrente : 02 01734433701 - JOAO RIBEIRO ALVES	
Pagamento/Banco Nº 14218/2015	R\$ 12.786,56
Pagamento/Banco Nº 14609/2015	R\$ 4.753,50
	R\$ 17.540,06
- Conta Corrente : 02 02011674760 - ADILSON CORREA LIMA	
Pagamento/Banco Nº 14582/2015	R\$ 5.589,16
	R\$ 5.589,16
- Conta Corrente : 02 02284253792 - EDIMAR BARBOSA	
Pagamento/Banco Nº 14580/2015	R\$ 4.981,36
	R\$ 4.981,36
- Conta Corrente : 02 02471024742 - EDILSON MENDES DOS SANTOS	
Pagamento/Banco Nº 3726/2015	R\$ 2.113,63
Pagamento/Banco Nº 4891/2015	R\$ 2.113,63
Pagamento/Banco Nº 6584/2015	R\$ 2.113,63
Pagamento/Banco Nº 7932/2015	R\$ 2.113,63
Pagamento/Banco Nº 9421/2015	R\$ 2.113,66
	R\$ 10.568,18
- Conta Corrente : 02 02765872783 - MARIA DO AMPARO SILVA	
Pagamento/Banco Nº 14149/2015	R\$ 4.247,01
	R\$ 4.247,01
- Conta Corrente : 02 03096870713 - PAULA MIRANDA TARDIN	
Pagamento/Banco Nº 15869/2015	R\$ 5.024,19
	R\$ 5.024,19
- Conta Corrente : 02 03096992746 - JOSE DO CARMO PEREIRA	
Pagamento/Banco Nº 15871/2015	R\$ 5.423,35
	R\$ 5.423,35
- Conta Corrente : 02 03097300740 - PAULO ALVINO FERREIRA BISPO	
Pagamento/Banco Nº 14857/2015	R\$ 9.631,02
	R\$ 9.631,02
- Conta Corrente : 02 03120915750 - JEAN MARTINELLI PEÇANHA	
Pagamento/Banco Nº 14604/2015	R\$ 5.056,14
	R\$ 5.056,14

- Conta Corrente : 02 03493907702 - NEIDE ALVES DE ARAUJO COSTA	
Pagamento/Banco Nº 14864/2015	R\$ 4.132,69
	R\$ 4.132,69
- Conta Corrente : 02 03510366794 - KAMILLY VIEIRA ZEN	
Pagamento/Banco Nº 14420/2015	R\$ 4.615,00
	R\$ 4.615,00
- Conta Corrente : 02 06842924758 - ROSANA GAVA	
Pagamento/Banco Nº 14395/2015	R\$ 4.728,23
	R\$ 4.728,23
- Conta Corrente : 02 07084449701 - JOSE LUIZ SIQUEIRA	
Pagamento/Banco Nº 14875/2015	R\$ 4.842,98
	R\$ 4.842,98
- Conta Corrente : 02 07155251747 - EDSON DE OLIVEIRA SOUZA	
Pagamento/Banco Nº 14859/2015	R\$ 5.002,63
	R\$ 5.002,63
- Conta Corrente : 02 07444807795 - ALEXANDRE ANTONIO DIAS	
Pagamento/Banco Nº 14860/2015	R\$ 5.273,45
	R\$ 5.273,45
- Conta Corrente : 02 07521194780 - MATHIAS COELHO FILHO	
Pagamento/Banco Nº 15865/2015	R\$ 6.408,80
	R\$ 6.408,80
- Conta Corrente : 02 08430095780 - MIRELA DE PAULA TONON PASSAGEM	
Pagamento/Banco Nº 14396/2015	R\$ 7.662,76
	R\$ 7.662,76
- Conta Corrente : 02 14262574733 - ANGELA LUZIANIA RANGEL DA SILVA	
Pagamento/Banco Nº 2276/2015	R\$ 1.514,76
Pagamento/Banco Nº 3744/2015	R\$ 1.514,76
Pagamento/Banco Nº 4863/2015	R\$ 1.514,76
Pagamento/Banco Nº 6345/2015	R\$ 1.514,76
Pagamento/Banco Nº 8056/2015	R\$ 1.514,76
Pagamento/Banco Nº 9329/2015	R\$ 1.514,77
	R\$ 9.088,57
- Conta Corrente : 02 19001150772 - JOAO BAPTISTA PANDINI	
Pagamento/Banco Nº 3742/2015	R\$ 4.193,62
Pagamento/Banco Nº 4870/2015	R\$ 4.193,62
Pagamento/Banco Nº 6347/2015	R\$ 4.193,62
Pagamento/Banco Nº 8063/2015	R\$ 4.193,62
Pagamento/Banco Nº 9330/2015	R\$ 4.193,64
	R\$ 20.968,12
- Conta Corrente : 02 27770893615 - NIVALDO ALVES COELHO	
Pagamento/Banco Nº 3688/2015	R\$ 1.572,98
Pagamento/Banco Nº 4869/2015	R\$ 1.572,98
Pagamento/Banco Nº 6357/2015	R\$ 1.572,98
Pagamento/Banco Nº 8067/2015	R\$ 1.572,98
Pagamento/Banco Nº 9331/2015	R\$ 1.572,95
	R\$ 7.864,87

- Conta Corrente : 02 30272220744 - ADAIDE TOMAZI DOS SANTOS	
Pagamento/Banco Nº 14180/2015	R\$ 12.789,24
	R\$ 12.789,24
- Conta Corrente : 02 30295963700 - JOSE PINTO	
Pagamento/Banco Nº 14211/2015	R\$ 4.833,35
	R\$ 4.833,35
- Conta Corrente : 02 35369167753 - ROBERVAL PASSOS AMARAL	
Pagamento/Banco Nº 14266/2015	R\$ 9.470,49
	R\$ 9.470,49
- Conta Corrente : 02 36427772791 - MARIA DA PENHA VIGUINI TALHATE	
Pagamento/Banco Nº 15872/2015	R\$ 6.775,70
	R\$ 6.775,70
- Conta Corrente : 02 36472034753 - ANTENOR MOURA NETO	
Liquidação/Desconto Nº 815/2015	R\$ 1.545,99
Pagamento/Banco Nº 2272/2015	R\$ 9.050,01
Liquidação/Desconto Nº 1580/2015	R\$ 7.729,95
Pagamento/Banco Nº 3729/2015	R\$ 9.050,01
Pagamento/Banco Nº 4890/2015	R\$ 9.050,01
Pagamento/Banco Nº 6582/2015	R\$ 9.050,01
Pagamento/Banco Nº 7934/2015	R\$ 9.050,01
Pagamento/Banco Nº 9340/2015	R\$ 9.050,04
	R\$ 63.576,03
- Conta Corrente : 02 37702122749 - ALOECIR LUCIO CONCEIÇÃO	
Pagamento/Banco Nº 14215/2015	R\$ 9.866,37
	R\$ 9.866,37
- Conta Corrente : 02 37703390704 - JOAO BATISTA GAROZI	
Pagamento/Banco Nº 14192/2015	R\$ 5.345,90
	R\$ 5.345,90
- Conta Corrente : 02 37706985768 - JOCELINO JOSE CORREA LIMA	
Pagamento/Banco Nº 3745/2015	R\$ 2.150,41
Pagamento/Banco Nº 4895/2015	R\$ 2.150,41
Pagamento/Banco Nº 6361/2015	R\$ 2.150,41
Pagamento/Banco Nº 8071/2015	R\$ 2.150,41
Pagamento/Banco Nº 9427/2015	R\$ 2.150,42
	R\$ 10.752,06
- Conta Corrente : 02 39458261791 - CARLOS JOAO PORTO	
Pagamento/Banco Nº 14152/2015	R\$ 4.604,14
	R\$ 4.604,14
- Conta Corrente : 02 39458725704 - DULCINO MONTES BATISTA	
Pagamento/Banco Nº 14182/2015	R\$ 6.137,05
	R\$ 6.137,05
- Conta Corrente : 02 41637364768 - LUZIMAR DE OLIVEIRA	
Pagamento/Banco Nº 14187/2015	R\$ 4.223,03
	R\$ 4.223,03
- Conta Corrente : 02 41702280730 - OTAMIR RAFAEL DE PAULA	
Pagamento/Banco Nº 14200/2015	R\$ 5.517,28

	R\$ 5.517,28
- Conta Corrente : 02 41844750787 - AILTON JOSE DOS REIS	
Pagamento/Banco Nº 14137/2015	R\$ 4.546,91
	R\$ 4.546,91
- Conta Corrente : 02 45043108720 - RITA DE CASSIA MIGUEL VIEIRA	
Pagamento/Banco Nº 15825/2015	R\$ 9.168,72
	R\$ 9.168,72
- Conta Corrente : 02 47094060734 - JOAQUIM LUCAS CARVALHO	
Pagamento/Banco Nº 14136/2015	R\$ 7.988,55
	R\$ 7.988,55
- Conta Corrente : 02 47095415749 - SEBASTIAO BRASILINO DE BARROS	
Liquidação/Desconto Nº 126/2015	R\$ 431,10
Pagamento/Banco Nº 924/2015	R\$ 1.541,58
Liquidação/Desconto Nº 2082/2015	R\$ 2.155,51
Pagamento/Banco Nº 3714/2015	R\$ 1.481,54
Pagamento/Banco Nº 3757/2015	R\$ 1.541,58
Pagamento/Banco Nº 4897/2015	R\$ 1.541,58
Pagamento/Banco Nº 4888/2015	R\$ 1.481,54
Pagamento/Banco Nº 6358/2015	R\$ 1.541,58
Pagamento/Banco Nº 6578/2015	R\$ 1.481,54
Pagamento/Banco Nº 7923/2015	R\$ 1.481,54
Pagamento/Banco Nº 8068/2015	R\$ 1.541,58
Pagamento/Banco Nº 9347/2015	R\$ 1.481,55
Pagamento/Banco Nº 9333/2015	R\$ 1.541,61
	R\$ 19.243,83
- Conta Corrente : 02 47158484734 - ESPOLIO DE JOSELIO CARLOS GUNISBERG	
Pagamento/Banco Nº 926/2015	R\$ 10.897,49
Liquidação/Desconto Nº 135/2015	R\$ 2.609,22
Liquidação/Desconto Nº 1596/2015	R\$ 13.046,10
Pagamento/Banco Nº 3751/2015	R\$ 10.897,49
Pagamento/Banco Nº 4867/2015	R\$ 10.897,49
Pagamento/Banco Nº 6355/2015	R\$ 10.897,49
Pagamento/Banco Nº 8065/2015	R\$ 10.897,49
Pagamento/Banco Nº 9341/2015	R\$ 10.897,51
	R\$ 81.040,28
- Conta Corrente : 02 47158484734 - JOSELIO CARLOS GUNISBERG	
Pagamento/Banco Nº 14196/2015	R\$ 558,57
Pagamento/Banco Nº 14197/2015	R\$ 6.982,18
	R\$ 7.540,75
- Conta Corrente : 02 47193425749 - GILSON PAULO DE SOUZA SILVA	
Pagamento/Banco Nº 14151/2015	R\$ 4.389,49
	R\$ 4.389,49
- Conta Corrente : 02 47883251791 - VALDIVINO NEUMEG	
Pagamento/Banco Nº 14195/2015	R\$ 6.645,22
	R\$ 6.645,22
- Conta Corrente : 02 48046795704 - VALTER TORATI	
Pagamento/Banco Nº 14202/2015	R\$ 6.789,86

	R\$ 6.789,86
- Conta Corrente : 02 48060933787 - ANTONIO ESMAEL	
Pagamento/Banco Nº 14217/2015	R\$ 13.434,33
Pagamento/Banco Nº 14866/2015	R\$ 383,09
	R\$ 13.817,42
- Conta Corrente : 02 48068110763 - JOSE NICOLAU DA SILVA	
Pagamento/Banco Nº 14138/2015	R\$ 12.786,56
Pagamento/Banco Nº 14418/2015	R\$ 5.673,90
	R\$ 18.460,46
- Conta Corrente : 02 48887137749 - ORACI NOGUEIRA	
Pagamento/Banco Nº 14139/2015	R\$ 4.379,22
	R\$ 4.379,22
- Conta Corrente : 02 48890723734 - DUVIRGE ZANETTE REIS	
Pagamento/Banco Nº 3695/2015	R\$ 10.119,73
Pagamento/Banco Nº 4898/2015	R\$ 10.119,73
Pagamento/Banco Nº 6597/2015	R\$ 10.119,73
Pagamento/Banco Nº 7927/2015	R\$ 10.119,73
Pagamento/Banco Nº 9412/2015	R\$ 10.119,72
	R\$ 50.598,64
- Conta Corrente : 02 49344773734 - ANA ROLDI DA COSTA	
Pagamento/Banco Nº 14602/2015	R\$ 7.731,67
	R\$ 7.731,67
- Conta Corrente : 02 49379100787 - MARGARIDA MARTA MATEUS	
Pagamento/Banco Nº 14184/2015	R\$ 8.183,22
	R\$ 8.183,22
- Conta Corrente : 02 49380583753 - EUGENIO COLOMBO	
Pagamento/Banco Nº 14212/2015	R\$ 6.124,28
	R\$ 6.124,28
- Conta Corrente : 02 49391453791 - AMELIO PANCIERI	
Pagamento/Banco Nº 14181/2015	R\$ 13.452,19
	R\$ 13.452,19
- Conta Corrente : 02 49391992749 - CARLOS ALBERTO CORREA	
Pagamento/Banco Nº 14586/2015	R\$ 4.299,39
	R\$ 4.299,39
- Conta Corrente : 02 50112678734 - JOSE SILVA	
Pagamento/Banco Nº 14578/2015	R\$ 4.219,65
	R\$ 4.219,65
- Conta Corrente : 02 52601501715 - ADEL CIR CARNEIRO	
Pagamento/Banco Nº 14409/2015	R\$ 5.397,42
	R\$ 5.397,42
- Conta Corrente : 02 52669670725 - SANTINA BENEZOLI SIMONASSI	
Pagamento/Banco Nº 14135/2015	R\$ 13.434,33
	R\$ 13.434,33
- Conta Corrente : 02 55805833700 - AURELINO DE JESUS	
Pagamento/Banco Nº 14213/2015	R\$ 5.308,54
	R\$ 5.308,54

- Conta Corrente : 02 55837409734 - ZILDA CORREA DA COSTA	
Pagamento/Banco Nº 14189/2015	R\$ 7.407,14
	R\$ 7.407,14
- Conta Corrente : 02 55929257787 - ODUVALDO SEBASTIAO ZOCCA	
Pagamento/Banco Nº 15870/2015	R\$ 7.827,77
	R\$ 7.827,77
- Conta Corrente : 02 55932835753 - NILTON LIMA DE JESUS	
Pagamento/Banco Nº 15864/2015	R\$ 5.054,77
	R\$ 5.054,77
- Conta Corrente : 02 56663129791 - CLOVES ARNALDO PRETTI	
Pagamento/Banco Nº 15813/2015	R\$ 8.529,90
	R\$ 8.529,90
- Conta Corrente : 02 57436169734 - NELCI VIEIRA MONTEIRO	
Pagamento/Banco Nº 14214/2015	R\$ 12.786,56
Pagamento/Banco Nº 14607/2015	R\$ 2.279,08
	R\$ 15.065,64
- Conta Corrente : 02 57437734753 - NEIDE MARIA DO NASCIMENTO	
Pagamento/Banco Nº 14198/2015	R\$ 417,39
Pagamento/Banco Nº 14199/2015	R\$ 5.217,31
	R\$ 5.634,70
- Conta Corrente : 02 57682615753 - MARLENE EUGENIA DOS SANTOS	
Pagamento/Banco Nº 15862/2015	R\$ 7.273,81
	R\$ 7.273,81
- Conta Corrente : 02 57684510720 - MANOEL RAIS	
Pagamento/Banco Nº 15876/2015	R\$ 7.841,63
	R\$ 7.841,63
- Conta Corrente : 02 57686238768 - EDITH GALTER	
Pagamento/Banco Nº 3725/2015	R\$ 1.644,77
Pagamento/Banco Nº 4876/2015	R\$ 1.644,77
Pagamento/Banco Nº 6585/2015	R\$ 1.644,77
Pagamento/Banco Nº 8194/2015	R\$ 1.644,77
Pagamento/Banco Nº 9338/2015	R\$ 1.644,78
	R\$ 8.223,86
- Conta Corrente : 02 57688192749 - KATIA REGINA SILVA BUELONI	
Pagamento/Banco Nº 15798/2015	R\$ 6.924,58
	R\$ 6.924,58
- Conta Corrente : 02 61956813772 - FRANCISCO BATISTA ELIAS	
Pagamento/Banco Nº 15800/2015	R\$ 6.454,21
	R\$ 6.454,21
- Conta Corrente : 02 62139789768 - VALDIVINO MIGUEL DA SILVA	
Pagamento/Banco Nº 14206/2015	R\$ 4.067,87
Pagamento/Banco Nº 14207/2015	R\$ 325,43
	R\$ 4.393,30
- Conta Corrente : 02 63315793620 - DENISE ARAUJO BRUM FERREIRA	
Pagamento/Banco Nº 15811/2015	R\$ 6.041,75
	R\$ 6.041,75

- Conta Corrente : 02 65221184753 - EDSON ARLINDO DEPIANTE	
Pagamento/Banco Nº 15796/2015	R\$ 8.563,10
	R\$ 8.563,10
- Conta Corrente : 02 65291433787 - ELIAS PINHEIRO DO NASCIMENTO	
Liquidação/Desconto Nº 1481/2015	R\$ 5.942,01
Pagamento/Banco Nº 3739/2015	R\$ 4.607,38
Pagamento/Banco Nº 4866/2015	R\$ 4.607,38
Pagamento/Banco Nº 6349/2015	R\$ 4.607,38
Pagamento/Banco Nº 8061/2015	R\$ 4.607,38
Pagamento/Banco Nº 9437/2015	R\$ 4.607,41
	R\$ 28.978,94
- Conta Corrente : 02 65399951720 - OSVALDO FORTUNATO	
Pagamento/Banco Nº 14399/2015	R\$ 4.477,80
	R\$ 4.477,80
- Conta Corrente : 02 65403908749 - ALCEBIADES SCHULTZ MANTHAY	
Pagamento/Banco Nº 3746/2015	R\$ 1.667,96
Pagamento/Banco Nº 4862/2015	R\$ 1.667,96
Pagamento/Banco Nº 6360/2015	R\$ 1.667,96
Pagamento/Banco Nº 8070/2015	R\$ 1.667,96
Pagamento/Banco Nº 9389/2015	R\$ 1.667,96
	R\$ 8.339,80
- Conta Corrente : 02 65834470700 - MARIA REGINA GONCALVES	
Pagamento/Banco Nº 14862/2015	R\$ 4.147,88
	R\$ 4.147,88
- Conta Corrente : 02 67508570782 - ROSALINA DOMICOLI	
Pagamento/Banco Nº 15873/2015	R\$ 5.885,64
	R\$ 5.885,64
- Conta Corrente : 02 68208790753 - ORNI CUNHA	
Pagamento/Banco Nº 14150/2015	R\$ 8.752,33
	R\$ 8.752,33
- Conta Corrente : 02 68706103715 - PEDRO JOSE PAGOTTO	
Pagamento/Banco Nº 15868/2015	R\$ 7.042,17
	R\$ 7.042,17
- Conta Corrente : 02 68796978791 - JOSE DA CONCEIÇÃO	
Pagamento/Banco Nº 14588/2015	R\$ 4.928,78
	R\$ 4.928,78
- Conta Corrente : 02 69002959753 - JOAREZ ANTONIO GONÇALVES	
Pagamento/Banco Nº 14598/2015	R\$ 4.686,38
	R\$ 4.686,38
- Conta Corrente : 02 69565171753 - ALMIRA DE SOUZA	
Pagamento/Banco Nº 14868/2015	R\$ 4.583,45
	R\$ 4.583,45
- Conta Corrente : 02 69565260772 - LUIZ ANTONIO DE SOUZA	
Pagamento/Banco Nº 15874/2015	R\$ 6.946,01
	R\$ 6.946,01
- Conta Corrente : 02 70338841768 - CENAIR BURGARELLI SCHELLEMBERG	

Pagamento/Banco Nº 3693/2015	R\$ 7.994,31
Pagamento/Banco Nº 4881/2015	R\$ 7.994,31
Pagamento/Banco Nº 6590/2015	R\$ 7.994,31
Pagamento/Banco Nº 8191/2015	R\$ 7.994,31
Pagamento/Banco Nº 9401/2015	R\$ 7.994,30
	R\$ 39.971,54
- Conta Corrente : 02 70340897791 - IZAURA ALMEIDA FERREIRA	
Pagamento/Banco Nº 2274/2015	R\$ 9.281,94
Pagamento/Banco Nº 3697/2015	R\$ 9.281,94
Pagamento/Banco Nº 4865/2015	R\$ 9.281,94
Pagamento/Banco Nº 6366/2015	R\$ 9.281,94
Pagamento/Banco Nº 8058/2015	R\$ 9.281,94
Pagamento/Banco Nº 9336/2015	R\$ 9.281,94
	R\$ 55.691,64
- Conta Corrente : 02 71493816772 - MARIO THOMAZ FREIRE	
Pagamento/Banco Nº 15860/2015	R\$ 9.495,04
	R\$ 9.495,04
- Conta Corrente : 02 71785124749 - CLAUDIA BELEI	
Pagamento/Banco Nº 15819/2015	R\$ 6.194,63
	R\$ 6.194,63
- Conta Corrente : 02 71785787772 - CARLOS ALBERTO LONGUINHO	
Pagamento/Banco Nº 15807/2015	R\$ 8.007,21
	R\$ 8.007,21
- Conta Corrente : 02 72198982749 - CLAUDETE DOS SANTOS FALCAO	
Pagamento/Banco Nº 15826/2015	R\$ 6.690,19
	R\$ 6.690,19
- Conta Corrente : 02 72517522715 - MARCOS FERNANDO TEIXEIRA	
Pagamento/Banco Nº 14520/2015	R\$ 5.752,30
	R\$ 5.752,30
- Conta Corrente : 02 72631287720 - VALTAIR DOS SANTOS	
Pagamento/Banco Nº 3741/2015	R\$ 1.531,14
Pagamento/Banco Nº 4872/2015	R\$ 1.531,14
Pagamento/Banco Nº 6348/2015	R\$ 1.531,14
Pagamento/Banco Nº 8062/2015	R\$ 1.531,14
Pagamento/Banco Nº 9386/2015	R\$ 1.531,11
	R\$ 7.655,67
- Conta Corrente : 02 73246123772 - DANILTON RODRIGUES ARAUJO	
Pagamento/Banco Nº 14401/2015	R\$ 4.174,79
	R\$ 4.174,79
- Conta Corrente : 02 73874515753 - ANTONIO CARLOS DA SILVA	
Pagamento/Banco Nº 14618/2015	R\$ 9.573,84
	R\$ 9.573,84
- Conta Corrente : 02 73874981720 - ROMILDO JOSE DA SILVA	
Pagamento/Banco Nº 15859/2015	R\$ 5.285,82
	R\$ 5.285,82
- Conta Corrente : 02 74214349768 - SEBASTIAO FIRME	

Pagamento/Banco Nº 15875/2015	R\$ 4.068,37
	R\$ 4.068,37
- Conta Corrente : 02 74214373715 - DELSON DE OLIVEIRA DUARTE	
Pagamento/Banco Nº 15815/2015	R\$ 5.037,15
	R\$ 5.037,15
- Conta Corrente : 02 74486330749 - VILSON GIUBERTI	
Pagamento/Banco Nº 14191/2015	R\$ 9.609,02
	R\$ 9.609,02
- Conta Corrente : 02 75118688787 - VANTUIL CHAGAS VELOSO	
Pagamento/Banco Nº 2271/2015	R\$ 1.884,34
Pagamento/Banco Nº 3715/2015	R\$ 1.884,34
Pagamento/Banco Nº 4884/2015	R\$ 1.884,34
Pagamento/Banco Nº 6589/2015	R\$ 1.884,34
Pagamento/Banco Nº 8192/2015	R\$ 1.884,34
Pagamento/Banco Nº 9343/2015	R\$ 1.884,36
	R\$ 11.306,06
- Conta Corrente : 02 76162940730 - PEDRO DOS SANTOS	
Pagamento/Banco Nº 15866/2015	R\$ 5.573,57
	R\$ 5.573,57
- Conta Corrente : 02 76166317700 - ADAO DOS SANTOS	
Pagamento/Banco Nº 14405/2015	R\$ 5.346,57
	R\$ 5.346,57
- Conta Corrente : 02 76194442700 - ILZA DE LAIA	
Pagamento/Banco Nº 14600/2015	R\$ 4.400,27
	R\$ 4.400,27
- Conta Corrente : 02 76464520768 - EDINALDO DE SOUZA	
Pagamento/Banco Nº 3728/2015	R\$ 3.926,05
Pagamento/Banco Nº 4860/2015	R\$ 3.926,05
Pagamento/Banco Nº 6581/2015	R\$ 3.926,05
Pagamento/Banco Nº 7935/2015	R\$ 3.926,05
Pagamento/Banco Nº 9433/2015	R\$ 3.926,07
	R\$ 19.630,27
- Conta Corrente : 02 76527182791 - NIVALDO LAURETT PETER	
Pagamento/Banco Nº 15858/2015	R\$ 5.646,08
	R\$ 5.646,08
- Conta Corrente : 02 76529444734 - LEDENIR DE SOUZA	
Pagamento/Banco Nº 15803/2015	R\$ 9.212,40
	R\$ 9.212,40
- Conta Corrente : 02 77570960734 - MARIA DE FATIMA FELIPPE RONCONI	
Pagamento/Banco Nº 15823/2015	R\$ 7.985,08
Pagamento/Banco Nº 15824/2015	R\$ 638,82
	R\$ 8.623,90
- Conta Corrente : 02 78066662734 - SEBASTIAO DE SOUZA FILHO	
Pagamento/Banco Nº 3691/2015	R\$ 8.325,10
Pagamento/Banco Nº 4889/2015	R\$ 8.325,10
Pagamento/Banco Nº 6592/2015	R\$ 8.325,10

Pagamento/Banco Nº 8198/2015	R\$ 8.325,10
Pagamento/Banco Nº 9348/2015	R\$ 8.325,09
	R\$ 41.625,49
- Conta Corrente : 02 79207197715 - MANOEL TOBIAS	
Pagamento/Banco Nº 14216/2015	R\$ 12.786,56
Pagamento/Banco Nº 14612/2015	R\$ 5.161,32
	R\$ 17.947,88
- Conta Corrente : 02 81676778772 - MOISES LOPES DA SILVA	
Pagamento/Banco Nº 14614/2015	R\$ 8.779,44
	R\$ 8.779,44
- Conta Corrente : 02 81678240710 - LUZIMAR SILVA CORREIA	
Pagamento/Banco Nº 14422/2015	R\$ 4.699,71
	R\$ 4.699,71
- Conta Corrente : 02 81790724791 - JOECILDO SIQUEIRA	
Pagamento/Banco Nº 14148/2015	R\$ 5.818,74
	R\$ 5.818,74
- Conta Corrente : 02 82782890778 - JOAO BATISTA DA SILVA	
Pagamento/Banco Nº 15809/2015	R\$ 8.451,59
	R\$ 8.451,59
- Conta Corrente : 02 84630256768 - KATIA FERREIRA CAETANO TONINI	
Pagamento/Banco Nº 3692/2015	R\$ 4.651,24
Pagamento/Banco Nº 4883/2015	R\$ 4.651,24
Pagamento/Banco Nº 6591/2015	R\$ 4.651,24
Pagamento/Banco Nº 8197/2015	R\$ 4.651,24
Pagamento/Banco Nº 9339/2015	R\$ 4.651,25
Pagamento/Banco Nº 14597/2015	R\$ 4.201,53
	R\$ 27.457,74
- Conta Corrente : 02 85023906787 - OSVALDINO SILVA MARTINS NETTO	
Pagamento/Banco Nº 15857/2015	R\$ 5.418,50
	R\$ 5.418,50
- Conta Corrente : 02 86217240734 - JURACI ELIAS SOARES DA SILVA	
Pagamento/Banco Nº 14403/2015	R\$ 4.776,73
	R\$ 4.776,73
- Conta Corrente : 02 86218409791 - JOSE ADALTO BREGUNCE	
Pagamento/Banco Nº 14584/2015	R\$ 4.116,00
	R\$ 4.116,00
- Conta Corrente : 02 86754319704 - LUZIA DAS GRACAS ZAMBALDI MARIM	
Pagamento/Banco Nº 14590/2015	R\$ 4.497,40
	R\$ 4.497,40
- Conta Corrente : 02 88423093700 - ALOIR BOSI	
Pagamento/Banco Nº 14616/2015	R\$ 9.204,28
	R\$ 9.204,28
- Conta Corrente : 02 88705030706 - JOSE REINALDO MONTEVERDE	
Pagamento/Banco Nº 14606/2015	R\$ 4.875,84
	R\$ 4.875,84
- Conta Corrente : 02 89085531772 - MARCO AMARAL DOS SANTOS	

Pagamento/Banco Nº 15861/2015	R\$ 6.756,48
	R\$ 6.756,48
- Conta Corrente : 02 89086112749 - JOSE COSTA	
Pagamento/Banco Nº 15805/2015	R\$ 5.337,47
	R\$ 5.337,47
- Conta Corrente : 02 89087062753 - EDSON LUIZ MEDEIROS	
Pagamento/Banco Nº 14870/2015	R\$ 4.643,53
	R\$ 4.643,53
- Conta Corrente : 02 89375807720 - EDSON CORREA	
Pagamento/Banco Nº 15802/2015	R\$ 5.123,55
	R\$ 5.123,55
- Conta Corrente : 02 92379877734 - EDIMAR VIEIRA DA SILVA	
Pagamento/Banco Nº 14605/2015	R\$ 4.720,74
	R\$ 4.720,74
- Conta Corrente : 02 93079516753 - SORAIA FERRAZ VIANA	
Pagamento/Banco Nº 3690/2015	R\$ 3.428,12
Pagamento/Banco Nº 4886/2015	R\$ 3.428,12
Pagamento/Banco Nº 6593/2015	R\$ 3.428,12
Pagamento/Banco Nº 8064/2015	R\$ 3.428,12
Pagamento/Banco Nº 9435/2015	R\$ 3.428,10
	R\$ 17.140,58
- Conta Corrente : 02 94025223791 - CESAR BARBOSA	
Pagamento/Banco Nº 14872/2015	R\$ 4.483,48
	R\$ 4.483,48
- Conta Corrente : 02 95212868734 - ROSALBA AP. RAMOS DA COSTA	
Pagamento/Banco Nº 14416/2015	R\$ 4.766,68
	R\$ 4.766,68
- Conta Corrente : 02 97199524820 - ANTONIO ALVES DA CRUZ	
Pagamento/Banco Nº 15817/2015	R\$ 5.189,71
	R\$ 5.189,71
- Conta Corrente : 02 98898787715 - ANALICIO DE JESUS	
Pagamento/Banco Nº 14594/2015	R\$ 3.598,93
	R\$ 3.598,93
	R\$ 1.484.061,40
- Conta : 211110303002 - PRECATÓRIOS TRABALHISTAS - PREFEITURA	
- Conta Corrente : 01 00360305017260 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Liquidação Nº 645/2015	R\$ 1.753,46
Liquidação Nº 635/2015	R\$ 4.075,36
Liquidação Nº 637/2015	R\$ 7.580,76
Liquidação Nº 639/2015	R\$ 1.120,10
Liquidação Nº 640/2015	R\$ 4.295,27
Liquidação Nº 642/2015	R\$ 1.873,48
Liquidação Nº 1600/2015	R\$ 5.150,91
Liquidação Nº 1597/2015	R\$ 1.196,37
Liquidação Nº 1590/2015	R\$ 7.232,26
Liquidação Nº 1591/2015	R\$ 1.713,36

Liquidação Nº 1658/2015	R\$ 2.719,58
Liquidação Nº 1670/2015	R\$ 1.033,28
Liquidação Nº 1671/2015	R\$ 4.237,35
Liquidação Nº 1673/2015	R\$ 2.381,56
Liquidação Nº 2132/2015	R\$ 2.452,43
Liquidação Nº 2135/2015	R\$ 45,65
Liquidação Nº 2136/2015	R\$ 6.476,63
Liquidação Nº 2125/2015	R\$ 1.561,41
Liquidação Nº 10836/2015	R\$ 339,76
Liquidação Nº 10837/2015	R\$ 760,12
Liquidação Nº 10841/2015	R\$ 351,15
Liquidação Nº 10844/2015	R\$ 368,33
Liquidação Nº 10847/2015	R\$ 465,50
Liquidação Nº 10853/2015	R\$ 427,67
Liquidação Nº 10867/2015	R\$ 441,38
Liquidação Nº 10869/2015	R\$ 654,67
Liquidação Nº 10870/2015	R\$ 768,71
Liquidação Nº 10873/2015	R\$ 490,97
Liquidação Nº 10876/2015	R\$ 337,85
Liquidação Nº 10886/2015	R\$ 592,57
Liquidação Nº 10890/2015	R\$ 531,62
Liquidação Nº 10893/2015	R\$ 543,19
Liquidação Nº 10905/2015	R\$ 757,65
Liquidação Nº 11033/2015	R\$ 358,22
Liquidação Nº 11035/2015	R\$ 325,40
Liquidação Nº 11037/2015	R\$ 802,38
Liquidação Nº 11028/2015	R\$ 378,25
Liquidação Nº 11031/2015	R\$ 381,33
Liquidação Nº 11051/2015	R\$ 799,55
Liquidação Nº 11115/2015	R\$ 1.309,03
Liquidação Nº 11110/2015	R\$ 1.523,88
Liquidação Nº 11107/2015	R\$ 352,04
Liquidação Nº 11118/2015	R\$ 374,92
Liquidação Nº 11120/2015	R\$ 336,13
Liquidação Nº 11125/2015	R\$ 414,75
Liquidação Nº 11138/2015	R\$ 330,62
Liquidação Nº 11141/2015	R\$ 931,70
Liquidação Nº 11143/2015	R\$ 366,69
Liquidação Nº 11145/2015	R\$ 371,48
Liquidação Nº 11148/2015	R\$ 358,68
Liquidação Nº 11151/2015	R\$ 387,43
Liquidação Nº 11154/2015	R\$ 421,88
Liquidação Nº 11156/2015	R\$ 836,70
Liquidação Nº 11157/2015	R\$ 331,82
Liquidação Nº 11102/2015	R\$ 355,90
Liquidação Nº 11084/2015	R\$ 447,13
Liquidação Nº 11087/2015	R\$ 762,91

Liquidação Nº 11090/2015	R\$ 1.559,51
Liquidação Nº 11082/2015	R\$ 1.237,08
Liquidação Nº 11078/2015	R\$ 369,21
Liquidação Nº 11080/2015	R\$ 337,56
Liquidação Nº 11071/2015	R\$ 397,37
Liquidação Nº 11072/2015	R\$ 398,51
Liquidação Nº 11074/2015	R\$ 359,79
Liquidação Nº 11076/2015	R\$ 375,98
Liquidação Nº 11053/2015	R\$ 832,03
Liquidação Nº 11055/2015	R\$ 333,98
Liquidação Nº 11057/2015	R\$ 427,71
Liquidação Nº 11059/2015	R\$ 382,14
Liquidação Nº 11061/2015	R\$ 329,29
Liquidação Nº 11063/2015	R\$ 343,96
Liquidação Nº 11065/2015	R\$ 394,32
Liquidação Nº 11067/2015	R\$ 499,51
Liquidação Nº 12119/2015	R\$ 516,33
Liquidação Nº 12121/2015	R\$ 553,96
Liquidação Nº 12123/2015	R\$ 685,04
Liquidação Nº 12125/2015	R\$ 427,00
Liquidação Nº 12127/2015	R\$ 737,00
Liquidação Nº 12129/2015	R\$ 409,89
Liquidação Nº 12131/2015	R\$ 676,12
Liquidação Nº 12133/2015	R\$ 483,33
Liquidação Nº 12135/2015	R\$ 682,40
Liquidação Nº 12137/2015	R\$ 402,97
Liquidação Nº 12139/2015	R\$ 640,58
Liquidação Nº 12141/2015	R\$ 415,18
Liquidação Nº 12143/2015	R\$ 495,56
Liquidação Nº 12421/2015	R\$ 712,33
Liquidação Nº 12412/2015	R\$ 422,87
Liquidação Nº 12415/2015	R\$ 433,48
Liquidação Nº 12417/2015	R\$ 627,32
Liquidação Nº 12419/2015	R\$ 542,06
Liquidação Nº 12396/2015	R\$ 470,85
Liquidação Nº 12398/2015	R\$ 519,76
Liquidação Nº 12400/2015	R\$ 404,37
Liquidação Nº 12402/2015	R\$ 514,68
Liquidação Nº 12404/2015	R\$ 581,91
Liquidação Nº 12406/2015	R\$ 540,52
Liquidação Nº 12408/2015	R\$ 759,61
Liquidação Nº 12410/2015	R\$ 555,68
Liquidação Nº 12382/2015	R\$ 563,36
Liquidação Nº 12384/2015	R\$ 401,94
Liquidação Nº 12386/2015	R\$ 451,68
Liquidação Nº 12388/2015	R\$ 626,23
Liquidação Nº 12390/2015	R\$ 433,87

Liquidação Nº 12392/2015	R\$ 445,89
Liquidação Nº 12394/2015	R\$ 512,72
	R\$ 104.213,62
- Conta Corrente : 01 29979036005967 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	
Liquidação Nº 11176/2015	R\$ 3.920,43
Liquidação Nº 11168/2015	R\$ 1.773,40
Liquidação Nº 11098/2015	R\$ 2.404,80
	R\$ 8.098,63
- Conta Corrente : 02 00171690702 - NEIDE APARECIDA GUMIERI COMPER	
Liquidação Nº 12397/2015	R\$ 6.496,93
	R\$ 6.496,93
- Conta Corrente : 02 00180585746 - RENATO RECHE FAVORETTO	
Liquidação Nº 88/2015	R\$ 2.353,49
Liquidação Nº 699/2015	R\$ 2.353,49
Liquidação Nº 1575/2015	R\$ 11.767,43
	R\$ 16.474,41
- Conta Corrente : 02 00254575781 - IVANUZE RODRIGUES PIMENTA BARBOSA	
Liquidação Nº 118/2015	R\$ 6.662,99
Liquidação Nº 641/2015	R\$ 6.662,99
	R\$ 13.325,98
- Conta Corrente : 02 00266895700 - GRACIENE DE OLIVEIRA PINTO	
Liquidação Nº 77/2015	R\$ 3.235,76
Liquidação Nº 682/2015	R\$ 3.235,76
	R\$ 6.471,52
- Conta Corrente : 02 00288635779 - ROSANA DE AMARAL SANTOS	
Liquidação Nº 76/2015	R\$ 3.419,88
Liquidação Nº 646/2015	R\$ 3.419,88
	R\$ 6.839,76
- Conta Corrente : 02 00295420731 - JOSIANI VICENTINI	
Liquidação Nº 119/2015	R\$ 2.446,27
Liquidação Nº 643/2015	R\$ 2.446,27
	R\$ 4.892,54
- Conta Corrente : 02 00767987713 - CLEUZA GARCIA SGNORELLI	
Liquidação Nº 75/2015	R\$ 1.969,57
Liquidação Nº 678/2015	R\$ 1.969,57
	R\$ 3.939,14
- Conta Corrente : 02 00769095739 - ANTONIO CESAR RIBEIRO SPERANDIO	
Liquidação Nº 104/2015	R\$ 11.034,96
Liquidação Nº 698/2015	R\$ 11.034,96
Liquidação Nº 1571/2015	R\$ 55.174,83
	R\$ 77.244,75
- Conta Corrente : 02 00777304708 - JOCIMAR MONFARDINI	
Liquidação Nº 92/2015	R\$ 3.295,30
Liquidação Nº 702/2015	R\$ 3.295,30
Liquidação Nº 1672/2015	R\$ 16.476,49
	R\$ 23.067,09

- Conta Corrente : 02 00778099717 - MARCELO PEREIRA MALAFAIA	
Liquidação Nº 12401/2015	R\$ 6.433,49
	R\$ 6.433,49
- Conta Corrente : 02 00970583788 - GERSON LUIZ SANTOS	
Liquidação Nº 11101/2015	R\$ 4.448,83
	R\$ 4.448,83
- Conta Corrente : 02 00970594712 - ALDYR BARROS	
Liquidação Nº 11034/2015	R\$ 4.067,46
Liquidação Nº 11036/2015	R\$ 9.235,80
	R\$ 13.303,26
- Conta Corrente : 02 01715322797 - ALEXANDRA MAGDA DE OLIVEIRA	
Liquidação Nº 98/2015	R\$ 2.327,38
Liquidação Nº 644/2015	R\$ 2.327,38
Liquidação Nº 1593/2015	R\$ 11.636,86
	R\$ 16.291,62
- Conta Corrente : 02 01732741700 - ACACIA ROSA CORREA LORENCINI	
Liquidação Nº 83/2015	R\$ 1.463,88
Liquidação Nº 676/2015	R\$ 1.463,88
Liquidação Nº 1669/2015	R\$ 7.319,41
	R\$ 10.247,17
- Conta Corrente : 02 01733461701 - DALVA PEREIRA DA SILVA	
Liquidação Nº 11069/2015	R\$ 4.966,98
	R\$ 4.966,98
- Conta Corrente : 02 01734433701 - JOAO RIBEIRO ALVES	
Liquidação Nº 10888/2015	R\$ 12.786,56
Liquidação Nº 11108/2015	R\$ 4.753,50
	R\$ 17.540,06
- Conta Corrente : 02 02011674760 - ADILSON CORREA LIMA	
Liquidação Nº 11083/2015	R\$ 5.589,16
	R\$ 5.589,16
- Conta Corrente : 02 02284253792 - EDIMAR BARBOSA	
Liquidação Nº 11070/2015	R\$ 4.981,36
	R\$ 4.981,36
- Conta Corrente : 02 02284522793 - JACQUELINE GOMES DA CUNHA	
Liquidação Nº 103/2015	R\$ 7.719,32
Liquidação Nº 697/2015	R\$ 7.719,32
	R\$ 15.438,64
- Conta Corrente : 02 02462481737 - DANIELE ZENI SERAFINI MAFIOLETTE	
Liquidação Nº 101/2015	R\$ 2.141,22
Liquidação Nº 653/2015	R\$ 2.141,22
	R\$ 4.282,44
- Conta Corrente : 02 02471024742 - EDILSON MENDES DOS SANTOS	
Liquidação Nº 80/2015	R\$ 2.113,63
Liquidação Nº 651/2015	R\$ 2.113,63
Liquidação Nº 2134/2015	R\$ 10.568,18
	R\$ 14.795,44

- Conta Corrente : 02 02763801773 - RITA DE CASSIA KIRMSE		
Liquidação Nº 78/2015		R\$ 2.919,05
Liquidação Nº 684/2015		R\$ 2.919,05
		R\$ 5.838,10
- Conta Corrente : 02 02765872783 - MARIA DO AMPARO SILVA		
Liquidação Nº 10838/2015		R\$ 4.247,01
		R\$ 4.247,01
- Conta Corrente : 02 03081053706 - CLAUDINEIA DE SOUZA NUNES		
Liquidação Nº 82/2015		R\$ 6.313,70
Liquidação Nº 647/2015		R\$ 6.313,70
		R\$ 12.627,40
- Conta Corrente : 02 03096870713 - PAULA MIRANDA TARDIN		
Liquidação Nº 12383/2015		R\$ 5.024,19
		R\$ 5.024,19
- Conta Corrente : 02 03096992746 - JOSE DO CARMO PEREIRA		
Liquidação Nº 12389/2015		R\$ 5.423,35
		R\$ 5.423,35
- Conta Corrente : 02 03097300740 - PAULO ALVINO FERREIRA BISPO		
Liquidação Nº 11155/2015		R\$ 9.631,02
		R\$ 9.631,02
- Conta Corrente : 02 03120915750 - JEAN MARTINELLI PEÇANHA		
Liquidação Nº 11093/2015		R\$ 5.056,14
		R\$ 5.056,14
- Conta Corrente : 02 03493907702 - NEIDE ALVES DE ARAUJO COSTA		
Liquidação Nº 11137/2015		R\$ 4.132,69
		R\$ 4.132,69
- Conta Corrente : 02 03510366794 - KAMILLY VIEIRA ZEN		
Liquidação Nº 11077/2015		R\$ 4.615,00
		R\$ 4.615,00
- Conta Corrente : 02 04213522725 - WALKIRIA VIEIRA DE SOUZA		
Liquidação Nº 87/2015		R\$ 3.443,78
Liquidação Nº 687/2015		R\$ 3.443,78
		R\$ 6.887,56
- Conta Corrente : 02 06842924758 - ROSANA GAVA		
Liquidação Nº 11029/2015		R\$ 4.728,23
		R\$ 4.728,23
- Conta Corrente : 02 07084449701 - JOSE LUIZ SIQUEIRA		
Liquidação Nº 11152/2015		R\$ 4.842,98
		R\$ 4.842,98
- Conta Corrente : 02 07111331745 - RUSLANE MARCELINO DE MELLO CAMPOS NOVAIS		
Liquidação Nº 84/2015		R\$ 7.667,09
Liquidação Nº 700/2015		R\$ 7.667,09
		R\$ 15.334,18
- Conta Corrente : 02 07155251747 - EDSON DE OLIVEIRA SOUZA		
Liquidação Nº 11149/2015		R\$ 5.002,63
		R\$ 5.002,63

- Conta Corrente : 02 07444807795 - ALEXANDRE ANTONIO DIAS	
Liquidação Nº 11153/2015	R\$ 5.273,45
	R\$ 5.273,45
- Conta Corrente : 02 07521194780 - MATHIAS COELHO FILHO	
Liquidação Nº 12393/2015	R\$ 6.408,80
	R\$ 6.408,80
- Conta Corrente : 02 08430095780 - MIRELA DE PAULA TONON PASSAGEM	
Liquidação Nº 11038/2015	R\$ 7.662,76
	R\$ 7.662,76
- Conta Corrente : 02 14262574733 - ANGELA LUZIANIA RANGEL DA SILVA	
Liquidação Nº 90/2015	R\$ 1.514,76
Liquidação Nº 884/2015	R\$ 9.088,57
	R\$ 10.603,33
- Conta Corrente : 02 19001150772 - JOAO BAPTISTA PANDINI	
Liquidação Nº 109/2015	R\$ 4.193,62
Liquidação Nº 628/2015	R\$ 4.193,62
Liquidação Nº 1494/2015	R\$ 20.968,12
	R\$ 29.355,36
- Conta Corrente : 02 27770893615 - NIVALDO ALVES COELHO	
Liquidação Nº 107/2015	R\$ 3.284,58
Liquidação Nº 113/2015	R\$ 1.572,98
Liquidação Nº 630/2015	R\$ 1.572,98
Liquidação Nº 801/2015	R\$ 19.707,50
Liquidação Nº 1495/2015	R\$ 7.864,87
	R\$ 34.002,91
- Conta Corrente : 02 30272220744 - ADAIDE TOMAZI DOS SANTOS	
Liquidação Nº 10889/2015	R\$ 12.789,24
	R\$ 12.789,24
- Conta Corrente : 02 30295963700 - JOSE PINTO	
Liquidação Nº 10851/2015	R\$ 4.833,35
	R\$ 4.833,35
- Conta Corrente : 02 35369167753 - ROBERVAL PASSOS AMARAL	
Liquidação Nº 10874/2015	R\$ 9.470,49
	R\$ 9.470,49
- Conta Corrente : 02 36427772791 - MARIA DA PENHA VIGUINI TALHATE	
Liquidação Nº 12418/2015	R\$ 6.775,70
	R\$ 6.775,70
- Conta Corrente : 02 36472034753 - ANTENOR MOURA NETO	
Liquidação Nº 114/2015	R\$ 10.596,00
Liquidação Nº 815/2015	R\$ 10.596,00
Liquidação Nº 1580/2015	R\$ 52.980,03
	R\$ 74.172,03
- Conta Corrente : 02 37702122749 - ALOECIR LUCIO CONCEIÇÃO	
Liquidação Nº 10856/2015	R\$ 9.866,37
	R\$ 9.866,37
- Conta Corrente : 02 37703390704 - JOAO BATISTA GAROZI	

Liquidação Nº 10850/2015	R\$ 5.345,90
	R\$ 5.345,90
- Conta Corrente : 02 37706985768 - JOCELINO JOSE CORREA LIMA	
Liquidação Nº 120/2015	R\$ 2.150,41
Liquidação Nº 680/2015	R\$ 2.150,41
Liquidação Nº 2124/2015	R\$ 10.752,06
Liquidação Nº 2231/2015	R\$ 9.014,76
	R\$ 24.067,64
- Conta Corrente : 02 39458261791 - CARLOS JOAO PORTO	
Liquidação Nº 10842/2015	R\$ 4.604,14
	R\$ 4.604,14
- Conta Corrente : 02 39458725704 - DULCINO MONTES BATISTA	
Liquidação Nº 10872/2015	R\$ 6.137,05
	R\$ 6.137,05
- Conta Corrente : 02 41637364768 - LUZIMAR DE OLIVEIRA	
Liquidação Nº 10878/2015	R\$ 4.223,03
	R\$ 4.223,03
- Conta Corrente : 02 41702280730 - OTAMIR RAFAEL DE PAULA	
Liquidação Nº 2232/2015	R\$ 16.729,13
Liquidação Nº 10819/2015	R\$ 5.517,28
	R\$ 22.246,41
- Conta Corrente : 02 41844750787 - AILTON JOSE DOS REIS	
Liquidação Nº 10833/2015	R\$ 4.546,91
	R\$ 4.546,91
- Conta Corrente : 02 45043108720 - RITA DE CASSIA MIGUEL VIEIRA	
Liquidação Nº 12413/2015	R\$ 9.168,72
	R\$ 9.168,72
- Conta Corrente : 02 47094060734 - JOAQUIM LUCAS CARVALHO	
Liquidação Nº 10832/2015	R\$ 7.988,55
	R\$ 7.988,55
- Conta Corrente : 02 47095415749 - SEBASTIAO BRASILINO DE BARROS	
Liquidação Nº 89/2015	R\$ 1.481,54
Liquidação Nº 126/2015	R\$ 1.972,68
Liquidação Nº 701/2015	R\$ 1.972,68
Liquidação Nº 695/2015	R\$ 1.481,54
Liquidação Nº 2082/2015	R\$ 9.863,44
Liquidação Nº 2128/2015	R\$ 7.407,71
	R\$ 24.179,59
- Conta Corrente : 02 47158484734 - ESPOLIO DE JOSELIO CARLOS GUNISBERG	
Liquidação Nº 135/2015	R\$ 13.506,71
Liquidação Nº 626/2015	R\$ 13.506,71
Liquidação Nº 1596/2015	R\$ 67.533,57
	R\$ 94.546,99
- Conta Corrente : 02 47158484734 - JOSELIO CARLOS GUNISBERG	
Liquidação Nº 10882/2015	R\$ 6.982,18
Liquidação Nº 10880/2015	R\$ 558,57

	R\$ 7.540,75
- Conta Corrente : 02 47193425749 - GILSON PAULO DE SOUZA SILVA	
Liquidação Nº 10840/2015	R\$ 4.389,49
	R\$ 4.389,49
- Conta Corrente : 02 47883251791 - VALDIVINO NEUMEG	
Liquidação Nº 10891/2015	R\$ 6.645,22
	R\$ 6.645,22
- Conta Corrente : 02 48046795704 - VALTER TORATI	
Liquidação Nº 10892/2015	R\$ 6.789,86
	R\$ 6.789,86
- Conta Corrente : 02 48060933787 - ANTONIO ESMAEL	
Liquidação Nº 10860/2015	R\$ 13.434,33
Liquidação Nº 11140/2015	R\$ 383,09
	R\$ 13.817,42
- Conta Corrente : 02 48068110763 - JOSE NICOLAU DA SILVA	
Liquidação Nº 10834/2015	R\$ 12.786,56
Liquidação Nº 11039/2015	R\$ 5.673,90
	R\$ 18.460,46
- Conta Corrente : 02 48805238791 - ROSA MARIA NOGUEIRA PASSAMANI	
Liquidação Nº 116/2015	R\$ 6.367,78
Liquidação Nº 634/2015	R\$ 6.367,78
	R\$ 12.735,56
- Conta Corrente : 02 48887137749 - ORACI NOGUEIRA	
Liquidação Nº 10835/2015	R\$ 4.379,22
	R\$ 4.379,22
- Conta Corrente : 02 48890723734 - DUVIRGE ZANETTE REIS	
Liquidação Nº 79/2015	R\$ 10.119,73
Liquidação Nº 650/2015	R\$ 10.119,73
Liquidação Nº 2137/2015	R\$ 50.598,64
	R\$ 70.838,10
- Conta Corrente : 02 49344773734 - ANA ROLDI DA COSTA	
Liquidação Nº 11081/2015	R\$ 7.731,67
	R\$ 7.731,67
- Conta Corrente : 02 49379100787 - MARGARIDA MARTA MATEUS	
Liquidação Nº 10820/2015	R\$ 8.183,22
	R\$ 8.183,22
- Conta Corrente : 02 49380583753 - EUGENIO COLOMBO	
Liquidação Nº 10857/2015	R\$ 6.124,28
	R\$ 6.124,28
- Conta Corrente : 02 49391453791 - AMELIO PANCIERI	
Liquidação Nº 10877/2015	R\$ 13.452,19
	R\$ 13.452,19
- Conta Corrente : 02 49391992749 - CARLOS ALBERTO CORREA	
Liquidação Nº 11062/2015	R\$ 4.299,39
	R\$ 4.299,39
- Conta Corrente : 02 50112678734 - JOSE SILVA	

Liquidação Nº 11079/2015	R\$ 4.219,65
	R\$ 4.219,65
- Conta Corrente : 02 52601501715 - ADEL CIR CARNEIRO	
Liquidação Nº 11068/2015	R\$ 5.397,42
	R\$ 5.397,42
- Conta Corrente : 02 52669670725 - SANTINA BENEZOLI SIMONASSI	
Liquidação Nº 10817/2015	R\$ 13.434,33
	R\$ 13.434,33
- Conta Corrente : 02 55805833700 - AURELINO DE JESUS	
Liquidação Nº 10861/2015	R\$ 5.308,54
	R\$ 5.308,54
- Conta Corrente : 02 55837409734 - ZILDA CORREA DA COSTA	
Liquidação Nº 10887/2015	R\$ 7.407,14
	R\$ 7.407,14
- Conta Corrente : 02 55929257787 - ODUVALDO SEBASTIAO ZOCCA	
Liquidação Nº 12387/2015	R\$ 7.827,77
	R\$ 7.827,77
- Conta Corrente : 02 55932835753 - NILTON LIMA DE JESUS	
Liquidação Nº 12399/2015	R\$ 5.054,77
	R\$ 5.054,77
- Conta Corrente : 02 56663129791 - CLOVES ARNALDO PRETTI	
Liquidação Nº 12134/2015	R\$ 8.529,90
	R\$ 8.529,90
- Conta Corrente : 02 57436169734 - NELCI VIEIRA MONTEIRO	
Liquidação Nº 10854/2015	R\$ 12.786,56
Liquidação Nº 11112/2015	R\$ 2.279,08
	R\$ 15.065,64
- Conta Corrente : 02 57437734753 - NEIDE MARIA DO NASCIMENTO	
Liquidação Nº 10884/2015	R\$ 417,39
Liquidação Nº 10885/2015	R\$ 5.217,31
	R\$ 5.634,70
- Conta Corrente : 02 57533997700 - MARIA LUZIA CECCO SOUZA MARIO	
Liquidação Nº 112/2015	R\$ 1.667,31
Liquidação Nº 625/2015	R\$ 10.003,87
Liquidação Nº 798/2015	R\$ 1.167,10
	R\$ 12.838,28
- Conta Corrente : 02 57682615753 - MARLENE EUGENIA DOS SANTOS	
Liquidação Nº 12403/2015	R\$ 7.273,81
	R\$ 7.273,81
- Conta Corrente : 02 57684510720 - MANOEL RAIS	
Liquidação Nº 12416/2015	R\$ 7.841,63
	R\$ 7.841,63
- Conta Corrente : 02 57686238768 - EDITH GALTER	
Liquidação Nº 111/2015	R\$ 1.644,77
Liquidação Nº 627/2015	R\$ 1.644,77
Liquidação Nº 1496/2015	R\$ 8.223,86

	R\$ 11.513,40
- Conta Corrente : 02 57688192749 - KATIA REGINA SILVA BUELONI	
Liquidação Nº 12120/2015	R\$ 6.924,58
	R\$ 6.924,58
- Conta Corrente : 02 61956813772 - FRANCISCO BATISTA ELIAS	
Liquidação Nº 12118/2015	R\$ 6.454,21
	R\$ 6.454,21
- Conta Corrente : 02 62139789768 - VALDIVINO MIGUEL DA SILVA	
Liquidação Nº 10875/2015	R\$ 325,43
Liquidação Nº 10821/2015	R\$ 4.067,87
	R\$ 4.393,30
- Conta Corrente : 02 63315793620 - DENISE ARAUJO BRUM FERREIRA	
Liquidação Nº 12132/2015	R\$ 6.041,75
	R\$ 6.041,75
- Conta Corrente : 02 65221184753 - EDSON ARLINDO DEPIANTE	
Liquidação Nº 12122/2015	R\$ 8.563,10
	R\$ 8.563,10
- Conta Corrente : 02 65291433787 - ELIAS PINHEIRO DO NASCIMENTO	
Liquidação Nº 93/2015	R\$ 5.795,77
Liquidação Nº 693/2015	R\$ 5.795,77
Liquidação Nº 1481/2015	R\$ 28.978,94
	R\$ 40.570,48
- Conta Corrente : 02 65374762753 - VALMIR DA CRUZ DE OLIVEIRA	
Liquidação Nº 91/2015	R\$ 9.540,03
Liquidação Nº 649/2015	R\$ 9.540,03
	R\$ 19.080,06
- Conta Corrente : 02 65399951720 - OSVALDO FORTUNATO	
Liquidação Nº 11032/2015	R\$ 4.477,80
	R\$ 4.477,80
- Conta Corrente : 02 65403908749 - ALCEBIADES SCHULTZ MANTHAY	
Liquidação Nº 73/2015	R\$ 1.667,96
Liquidação Nº 696/2015	R\$ 1.667,96
Liquidação Nº 1598/2015	R\$ 8.339,80
	R\$ 11.675,72
- Conta Corrente : 02 65834470700 - MARIA REGINA GONCALVES	
Liquidação Nº 11139/2015	R\$ 4.147,88
	R\$ 4.147,88
- Conta Corrente : 02 67508570782 - ROSALINA DOMICOLI	
Liquidação Nº 12395/2015	R\$ 5.885,64
	R\$ 5.885,64
- Conta Corrente : 02 68208790753 - ORNI CUNHA	
Liquidação Nº 10839/2015	R\$ 8.752,33
	R\$ 8.752,33
- Conta Corrente : 02 68706103715 - PEDRO JOSE PAGOTTO	
Liquidação Nº 12381/2015	R\$ 7.042,17
	R\$ 7.042,17

- Conta Corrente : 02 68796978791 - JOSE DA CONCEIÇÃO	
Liquidação Nº 11064/2015	R\$ 4.928,78
	R\$ 4.928,78
- Conta Corrente : 02 69002959753 - JOAREZ ANTONIO GONÇALVES	
Liquidação Nº 11116/2015	R\$ 4.686,38
	R\$ 4.686,38
- Conta Corrente : 02 69565171753 - ALMIRA DE SOUZA	
Liquidação Nº 11142/2015	R\$ 4.583,45
	R\$ 4.583,45
- Conta Corrente : 02 69565260772 - LUIZ ANTONIO DE SOUZA	
Liquidação Nº 12409/2015	R\$ 6.946,01
	R\$ 6.946,01
- Conta Corrente : 02 70338841768 - CENAIR BURGARELLI SCHELLEMBERG	
Liquidação Nº 102/2015	R\$ 7.994,31
Liquidação Nº 654/2015	R\$ 7.994,31
Liquidação Nº 1601/2015	R\$ 39.971,54
	R\$ 55.960,16
- Conta Corrente : 02 70340897791 - IZAURA ALMEIDA FERREIRA	
Liquidação Nº 110/2015	R\$ 9.281,94
Liquidação Nº 814/2015	R\$ 55.691,64
	R\$ 64.973,58
- Conta Corrente : 02 71493816772 - MARIO THOMAZ FREIRE	
Liquidação Nº 12407/2015	R\$ 9.495,04
	R\$ 9.495,04
- Conta Corrente : 02 71785124749 - CLAUDIA BELEI	
Liquidação Nº 12142/2015	R\$ 6.194,63
	R\$ 6.194,63
- Conta Corrente : 02 71785787772 - CARLOS ALBERTO LONGUINHO	
Liquidação Nº 12138/2015	R\$ 8.007,21
	R\$ 8.007,21
- Conta Corrente : 02 72198982749 - CLAUDETE DOS SANTOS FALCAO	
Liquidação Nº 12149/2015	R\$ 6.690,19
	R\$ 6.690,19
- Conta Corrente : 02 72517522715 - MARCOS FERNANDO TEIXEIRA	
Liquidação Nº 11066/2015	R\$ 5.752,30
	R\$ 5.752,30
- Conta Corrente : 02 72631287720 - VALTAIR DOS SANTOS	
Liquidação Nº 117/2015	R\$ 1.531,14
Liquidação Nº 636/2015	R\$ 1.531,14
Liquidação Nº 1572/2015	R\$ 7.655,67
	R\$ 10.717,95
- Conta Corrente : 02 73246123772 - DANILTON RODRIGUES ARAUJO	
Liquidação Nº 11054/2015	R\$ 4.174,79
	R\$ 4.174,79
- Conta Corrente : 02 73874515753 - ANTONIO CARLOS DA SILVA	
Liquidação Nº 11052/2015	R\$ 9.573,84

	R\$ 9.573,84
- Conta Corrente : 02 73874981720 - ROMILDO JOSE DA SILVA	
Liquidação Nº 12411/2015	R\$ 5.285,82
	R\$ 5.285,82
- Conta Corrente : 02 74214349768 - SEBASTIAO FIRME	
Liquidação Nº 12420/2015	R\$ 4.068,37
	R\$ 4.068,37
- Conta Corrente : 02 74214373715 - DELSON DE OLIVEIRA DUARTE	
Liquidação Nº 12136/2015	R\$ 5.037,15
	R\$ 5.037,15
- Conta Corrente : 02 74486330749 - VILSON GIUBERTI	
Liquidação Nº 10871/2015	R\$ 9.609,02
	R\$ 9.609,02
- Conta Corrente : 02 75118688787 - VANTUIL CHAGAS VELOSO	
Liquidação Nº 108/2015	R\$ 1.884,34
Liquidação Nº 811/2015	R\$ 11.306,06
	R\$ 13.190,40
- Conta Corrente : 02 76162940730 - PEDRO DOS SANTOS	
Liquidação Nº 12391/2015	R\$ 5.573,57
	R\$ 5.573,57
- Conta Corrente : 02 76166317700 - ADAO DOS SANTOS	
Liquidação Nº 11056/2015	R\$ 5.346,57
	R\$ 5.346,57
- Conta Corrente : 02 76194442700 - ILZA DE LAIA	
Liquidação Nº 11105/2015	R\$ 4.400,27
	R\$ 4.400,27
- Conta Corrente : 02 76464520768 - EDINALDO DE SOUZA	
Liquidação Nº 100/2015	R\$ 3.926,05
Liquidação Nº 652/2015	R\$ 3.926,05
Liquidação Nº 1578/2015	R\$ 19.630,27
	R\$ 27.482,37
- Conta Corrente : 02 76527182791 - NIVALDO LAURETT PETER	
Liquidação Nº 12385/2015	R\$ 5.646,08
	R\$ 5.646,08
- Conta Corrente : 02 76529444734 - LEDENIR DE SOUZA	
Liquidação Nº 12126/2015	R\$ 9.212,40
	R\$ 9.212,40
- Conta Corrente : 02 77570960734 - MARIA DE FATIMA FELIPPE RONCONI	
Liquidação Nº 12422/2015	R\$ 7.985,08
Liquidação Nº 12423/2015	R\$ 638,82
	R\$ 8.623,90
- Conta Corrente : 02 78066662734 - SEBASTIAO DE SOUZA FILHO	
Liquidação Nº 81/2015	R\$ 8.325,10
Liquidação Nº 694/2015	R\$ 8.325,10
Liquidação Nº 2158/2015	R\$ 41.625,49
	R\$ 58.275,69

- Conta Corrente : 02 79207197715 - MANOEL TOBIAS		
Liquidação Nº 10855/2015		R\$ 12.786,56
Liquidação Nº 11088/2015		R\$ 5.161,32
		R\$ 17.947,88
- Conta Corrente : 02 81676778772 - MOISES LOPES DA SILVA		
Liquidação Nº 11085/2015		R\$ 8.779,44
		R\$ 8.779,44
- Conta Corrente : 02 81678240710 - LUZIMAR SILVA CORREIA		
Liquidação Nº 11075/2015		R\$ 4.699,71
		R\$ 4.699,71
- Conta Corrente : 02 81790724791 - JOECILDO SIQUEIRA		
Liquidação Nº 10843/2015		R\$ 5.818,74
		R\$ 5.818,74
- Conta Corrente : 02 82782890778 - JOAO BATISTA DA SILVA		
Liquidação Nº 12130/2015		R\$ 8.451,59
		R\$ 8.451,59
- Conta Corrente : 02 84259728768 - NANCY MARIA MOURA		
Liquidação Nº 115/2015		R\$ 6.128,81
Liquidação Nº 638/2015		R\$ 6.128,81
		R\$ 12.257,62
- Conta Corrente : 02 84630256768 - KATIA FERREIRA CAETANO TONINI		
Liquidação Nº 74/2015		R\$ 4.651,24
Liquidação Nº 655/2015		R\$ 4.651,24
Liquidação Nº 1574/2015		R\$ 23.256,21
Liquidação Nº 11121/2015		R\$ 4.201,53
		R\$ 36.760,22
- Conta Corrente : 02 85023906787 - OSVALDINO SILVA MARTINS NETTO		
Liquidação Nº 12414/2015		R\$ 5.418,50
		R\$ 5.418,50
- Conta Corrente : 02 86217240734 - JURACI ELIAS SOARES DA SILVA		
Liquidação Nº 11058/2015		R\$ 4.776,73
		R\$ 4.776,73
- Conta Corrente : 02 86218409791 - JOSE ADALTO BREGUNCE		
Liquidação Nº 11060/2015		R\$ 4.116,00
		R\$ 4.116,00
- Conta Corrente : 02 86754319704 - LUZIA DAS GRACAS ZAMBALDI MARIM		
Liquidação Nº 11073/2015		R\$ 4.497,40
		R\$ 4.497,40
- Conta Corrente : 02 88423093700 - ALOIR BOSI		
Liquidação Nº 11050/2015		R\$ 9.204,28
		R\$ 9.204,28
- Conta Corrente : 02 88705030706 - JOSE REINALDO MONTEVERDE		
Liquidação Nº 11150/2015		R\$ 4.875,84
		R\$ 4.875,84
- Conta Corrente : 02 89085531772 - MARCO AMARAL DOS SANTOS		
Liquidação Nº 12405/2015		R\$ 6.756,48

	R\$ 6.756,48
- Conta Corrente : 02 89086112749 - JOSE COSTA	
Liquidação Nº 12124/2015	R\$ 5.337,47
	R\$ 5.337,47
- Conta Corrente : 02 89087062753 - EDSON LUIZ MEDEIROS	
Liquidação Nº 11144/2015	R\$ 4.643,53
	R\$ 4.643,53
- Conta Corrente : 02 89089243704 - ALICE DE SOUZA MELLO	
Liquidação Nº 85/2015	R\$ 5.425,50
Liquidação Nº 648/2015	R\$ 5.425,50
	R\$ 10.851,00
- Conta Corrente : 02 89375807720 - EDSON CORREA	
Liquidação Nº 12128/2015	R\$ 5.123,55
	R\$ 5.123,55
- Conta Corrente : 02 92379877734 - EDIMAR VIEIRA DA SILVA	
Liquidação Nº 11146/2015	R\$ 4.720,74
	R\$ 4.720,74
- Conta Corrente : 02 93079516753 - SORAIA FERRAZ VIANA	
Liquidação Nº 99/2015	R\$ 3.428,12
Liquidação Nº 686/2015	R\$ 3.428,12
Liquidação Nº 2131/2015	R\$ 17.140,58
	R\$ 23.996,82
- Conta Corrente : 02 94025223791 - CESAR BARBOSA	
Liquidação Nº 11147/2015	R\$ 4.483,48
	R\$ 4.483,48
- Conta Corrente : 02 95212868734 - ROSALBA AP. RAMOS DA COSTA	
Liquidação Nº 11030/2015	R\$ 4.766,68
	R\$ 4.766,68
- Conta Corrente : 02 97199524820 - ANTONIO ALVES DA CRUZ	
Liquidação Nº 12140/2015	R\$ 5.189,71
	R\$ 5.189,71
- Conta Corrente : 02 98898787715 - ANALICIO DE JESUS	
Liquidação Nº 11124/2015	R\$ 3.598,93
Liquidação Nº 13228/2015	R\$ 1.585,36
	R\$ 5.184,29
	R\$ 1.910.878,47
	R\$ 3.807.877,05

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006092/2014	0018035/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.003.31901600000.10000000001	488,30	0301.0412200012.003.31901100000.10000000001	488,30
0006092/2014	0018035/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33909200000.10000000001	70,18	2501.0412200112.024.33903000000.10000000001	70,18
0006092/2014	0018035/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33914700000.10000000001	219,73	2501.0412200112.024.33913900000.10000000001	219,73
0006092/2014	0018035/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.33900800000.10000000001	42,81	3001.0433100122.031.33903600000.10000000001	42,81
0006092/2014	0018035/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.33909200000.10000000001	168,37	3001.0433100122.031.33903600000.10000000001	168,37
0006092/2014	0018035/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.31900400000.10000000001	6.295,07	3501.0412300102.033.31901100000.10000000001	6.295,07
0006092/2014	0018035/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.33909200000.10000000001	28,50	3501.0412300102.033.33903900000.10000000001	28,50
0006092/2014	0018035/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412900102.035.33903600000.10000000001	7.800,00	3501.0412900102.035.33903900000.10000000001	7.800,00
0006092/2014	0018035/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.10000000001	6.190,32	4001.0812200332.036.31901100000.10000000001	6.190,32
0006092/2014	0018035/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824300322.043.31901300000.13990000007	29.000,00	4001.0824300322.043.31901100000.13990000007	29.000,00
0006092/2014	0018035/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824300322.043.31909200000.13990000007	140,92	4001.0824300322.043.31901100000.13990000007	140,92
0006092/2014	0018035/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824300322.043.33909200000.13010000001	220,00	4001.0824300322.043.33903900000.13010000001	220,00
0006092/2014	0018035/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400312.052.31909200000.13010000002	113,49	4001.0824400312.052.31901100000.13010000002	113,49
0006092/2014	0018035/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400312.052.44905200000.13029999999	150.000,00	4001.0824400312.052.44905100000.13029999999	150.000,00
0006092/2014	0018035/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.064.33903600000.13990000011	735,91	4001.0824400322.064.33903900000.13990000011	735,91
0006092/2014	0018035/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.067.33903900000.10000000001	360,00	4001.0824400322.067.33903600000.10000000001	360,00
0006092/2014	0018035/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	4501.0824300332.046.33504300000.10000000102	18.538,83	4501.0824300332.046.33903900000.10000000102	18.538,83
0006092/2014	0018035/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5001.1212200342.088.33909200000.10000000001	454,74	5001.1212200342.088.33903900000.10000000001	454,74
0006092/2014	0018035/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.31909200000.11010000001	524,39	5002.1212200342.097.31909600000.11010000001	524,39
0006092/2014	0018035/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100341.023.44905100000.11070000001	60,00	5002.1236100341.023.44906100000.11070000001	60,00
0006092/2014	0018035/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.100.33903900000.11070000001	1.500,00	5002.1236100342.100.33903000000.11070000001	1.500,00
0006092/2014	0018035/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33909200000.11070000001	39.573,87	5002.1236100342.107.33903900000.11070000001	39.573,87
0006092/2014	0018035/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.112.33909200000.11070000001	668,05	5002.1236500342.112.33903900000.11070000001	668,05
0006092/2014	0018035/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545100171.057.44903900000.16050000001	30.000,00	7501.1545100171.057.44905200000.16050000001	30.000,00
0006092/2014	0018035/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545200172.192.33903000000.16020000001	50.465,05	7501.1545200172.192.33903900000.16020000001	50.465,05
0006092/2014	0018035/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1712200181.071.33903900000.10000000202	120,00	7502.1712200181.071.33903600000.10000000202	120,00
0006092/2014	0018035/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1751200181.075.44903900000.19020000001	672.500,24	7502.1751200181.075.44905100000.19020000001	672.500,24
0006092/2014	0018035/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	8001.0412200192.193.33903900000.10000000001	5.069,21	8001.0412200192.193.33903000000.10000000001	5.069,21
0006092/2014	0018035/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	8002.2678200192.200.33903000000.10000000001	20.221,07	8002.2678200192.200.33903900000.10000000001	20.221,07
0006092/2014	0018035/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	8002.2678200192.200.33903000000.10000000106	35.000,00	8002.2678200192.200.33903500000.10000000106	35.000,00
Total Decreto					1.076.569,05		1.076.569,05

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006092/2014	0018046/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1012200352.137.31900400000.12010000001	20.000,00	6001.1012200352.137.31901100000.12010000001	20.000,00
0006092/2014	0018046/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1012200352.137.33903900000.12010000001	336.991,18	6001.1012200352.137.33903400000.12010000001	336.991,18
0006092/2014	0018046/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1012200352.138.33903900000.12010000001	22.500,00	6001.1012200352.138.33903000000.12010000001	22.500,00
0006092/2014	0018046/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100371.037.44905100000.12010000001	203.228,04	6001.1030100371.037.44905100000.12049999998	203.228,04
0006092/2014	0018046/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33904800000.12010000001	420.000,00	6001.1030100372.149.33903600000.12010000001	420.000,00
0006092/2014	0018046/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.153.33909200000.12030000301	110,12	6001.1030100372.153.33903200000.12030000301	110,12
0006092/2014	0018046/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.154.33903900000.12030000202	4.000,00	6001.1030100382.154.33903000000.12030000202	4.000,00
0006092/2014	0018046/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.155.31901600000.12030000202	403,47	6001.1030100382.155.31900400000.12030000202	403,47
0006092/2014	0018046/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.157.33504300000.12010000001	217.000,00	6001.1030100382.157.33504300000.12049999998	217.000,00
0006092/2014	0018046/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.159.33903900000.12030000202	3.055,80	6001.1030100382.159.33903000000.12030000202	3.055,80
0006092/2014	0018046/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.163.31900400000.12030000202	80.000,00	6001.1030100382.163.31901100000.12030000202	80.000,00
0006092/2014	0018046/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.163.31901600000.12030000202	50.000,00	6001.1030100382.163.31901100000.12030000202	50.000,00
0006092/2014	0018046/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030200362.165.33903000000.12030000202	8.500,00	6001.1030200362.165.33903600000.12030000202	8.500,00
0006092/2014	0018046/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030200362.165.33903000000.12030000202	9.265,00	6001.1030200362.165.33903900000.12030000202	9.265,00
0006092/2014	0018046/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030400362.171.33903900000.12030000502	15.000,00	6001.1030400362.171.33903600000.12030000502	15.000,00
0006092/2014	0018046/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030500362.239.31901600000.12010000001	9.590,64	6001.1030500362.239.31901100000.12010000001	9.590,64
Total Decreto					1.399.644,25		1.399.644,25
Total Lei					2.476.213,30		2.476.213,30

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	6001.1030100371.037.44905100000.32040000003	92.577,87		0,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	6001.1030200382.167.33909200000.32030000201	25.000,00		0,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100371.037.44905100000.12010009614	15.138,95	6001.1030100371.121.44905100000.12010005610	15.138,95
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100371.148.44905100000.12010008613	12.632,42	6001.1030100371.147.44905100000.12010007612	12.632,42
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33909200000.12990000002	9.000,00	6001.1012200352.137.33903900000.12990000002	9.000,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33909200000.12990000002	5.000,00	6001.1012200352.137.44903900000.12990000002	5.000,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33909200000.12990000002	1.000,00	6001.1030100371.037.44905100000.12990000002	1.000,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33909200000.12990000002	10.000,00	6001.1030100371.037.44905200000.12990000002	10.000,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33909200000.12990000002	1.000,00	6001.1030100372.147.33903900000.12990000002	1.000,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33909200000.12990000002	377.303,64	6001.1030200382.167.33903900000.12049999998	377.303,64
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12010000001	265.458,83	6001.1012200352.137.33903400000.12010000001	265.458,83
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12010000001	120,00	6001.1012200352.138.44905200000.12010000001	120,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12010000001	120,00	6001.1012200352.139.44905200000.12010000001	120,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12010000001	120,00	6001.1012200352.140.33903900000.12010000001	120,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12010000001	120,00	6001.1012200352.140.44905200000.12010000001	120,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12010000001	120,00	6001.1012200352.141.33903900000.12010000001	120,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12010000001	120,00	6001.1012200352.141.44905200000.12010000001	120,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12010000001	120,00	6001.1012800352.143.33903900000.12010000001	120,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12010000001	120,00	6001.1012800352.143.44905200000.12010000001	120,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12010000001	120,00	6001.1030100362.144.31901100000.12010000001	120,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12010000001	120,00	6001.1030100362.144.44905100000.12010000001	120,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12010000001	120,00	6001.1030100372.150.33504300000.12010000001	120,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12010000001	120,00	6001.1030100382.157.33909200000.12010000001	120,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12010000001	120,00	6001.1030100382.157.44504200000.12010000001	120,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12010000001	206.651,93	6001.1030100382.163.31901100000.12010000001	206.651,93
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12010000001	70.000,00	6001.1030500362.239.33904600000.12010000001	70.000,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.153.33901400000.12030000302	3.000,00	6001.1030100372.149.33903000000.12030000302	3.000,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.153.33903000000.12010000001	9.269,99	6001.1012200352.137.33903400000.12010000001	9.269,99
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.153.33903000000.12030000301	15.000,00	6001.1030100372.147.33903600000.12030000301	15.000,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.153.33903000000.12030000301	10.000,00	6001.1030100372.153.44905200000.12030000301	10.000,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.153.33903000000.12030000301	64.410,15	6001.1030200372.166.33903000000.12030000301	64.410,15
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.153.33903900000.12030000301	3.385,00	6001.1030100372.153.44905100000.12030000301	3.385,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.153.33903900000.12030000301	5.121,60	6001.1030100372.153.44905200000.12030000301	5.121,60
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.154.33903900000.12030000202	3.000,00	6001.1030100382.154.44905200000.12030000202	3.000,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.154.33904700000.12030000202	134,36	6001.1030100382.154.44905200000.12030000202	134,36
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.155.33901400000.12030000202	5.000,00	6001.1030100382.155.44905200000.12030000202	5.000,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.155.33903000000.12030000202	7.800,00	6001.1030100382.155.44905200000.12030000202	7.800,00

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.157.33504300000.12010000001	6.000,00	6001.1012200352.137.33901400000.12010000001	6.000,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.157.33504300000.12010000001	5.000,00	6001.1012200352.137.33903400000.12010000001	5.000,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.157.33504300000.12010000001	19.000,00	6001.1012200352.137.33903600000.12010000001	19.000,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.157.33504300000.12010000001	1.000,00	6001.1012200352.137.44905200000.12010000001	1.000,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.157.33504300000.12010000001	6.000,00	6001.1012200352.139.33903900000.12010000001	6.000,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.157.33504300000.12010000001	2.000,00	6001.1030100372.147.44905200000.12010000001	2.000,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.157.33504300000.12010000001	32.000,00	6001.1030100372.149.33904800000.12010000001	32.000,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.157.33504300000.12010000001	9.000,00	6001.1030100372.152.33909200000.12010000001	9.000,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.157.33504300000.12010000001	9.000,00	6001.1030100372.153.33903200000.12010000001	9.000,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.157.33504300000.12010000001	12.000,00	6001.1030100382.154.33903200000.12010000001	12.000,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.157.33504300000.12010000001	70.000,00	6001.1030100382.159.33903900000.12010000001	70.000,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.157.33504300000.12010000001	68.000,00	6001.1030500362.239.33904600000.12010000001	68.000,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.161.33903900000.12010000001	60.000,00	6001.1012200352.137.33903400000.12010000001	60.000,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030200362.165.33903000000.12030000202	1.000,00	6001.1030200362.165.44905100000.12030000202	1.000,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030200362.165.33903000000.12030000202	10.000,00	6001.1030200362.165.44905200000.12030000202	10.000,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030200362.165.33909200000.12030000202	1.500,00	6001.1030200362.165.44905200000.12030000202	1.500,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030400362.171.33904900000.12010000001	6.000,00	6001.1012200352.137.33903400000.12010000001	6.000,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030500362.176.33903900000.12010000001	16.000,00	6001.1012200352.137.33903400000.12010000001	16.000,00
0006142/2014	0018047/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030500362.239.31901600000.12010000001	6.139,79	6001.1012200352.137.33903400000.12010000001	6.139,79
Total Decreto					1.558.084,53		1.440.506,66

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	2501.0412200112.027.44905200000.39030000001	70.000,00		0,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	3501.2884600050.008.44909300000.33020045017	29.295,98		0,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824300311.015.33903600000.33010000006	8.675,72		0,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400322.066.33903000000.33990000008	74,40		0,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	5002.1236600342.116.31901300000.31070000021	15.000,00		0,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	5002.1236600342.116.31909200000.31070000021	95,25		0,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	8501.2060600201.081.33903900000.30000000101	134.243,68		0,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.003.33903900000.10000000001	7.580,68	9999.9999999999.999.99999900000.10000000001	7.580,68
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.003.44905200000.10000000001	4.000,00	0301.0412200012.003.33903300000.10000000001	4.000,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.003.44905200000.10000000001	4.855,00	0301.0412200012.004.33903900000.10000000001	4.855,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.003.44905200000.10000000001	120,00	0301.0412200012.004.44905200000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.003.44905200000.10000000001	120,00	0301.0412200012.005.44905200000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.003.44905200000.10000000001	120,00	0301.0412200012.006.33903900000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.003.44905200000.10000000001	120,00	0301.0412200012.006.44905200000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.003.44905200000.10000000001	120,00	0303.0618200022.007.33903900000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.003.44905200000.10000000001	120,00	0303.0618200022.007.44905100000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1001.0409200062.012.33903900000.10000000001	2.346,00	1001.2884600050.003.33909100000.10000000001	2.346,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1001.0409200062.012.44905200000.10000000001	5.620,00	3501.0412300102.033.33903900000.10000000001	5.620,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2301.0412600092.023.44903900000.10000000001	33.280,00	2301.0412600092.023.33903900000.10000000001	33.280,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.027.33903900000.10000000001	46.388,70	2501.0412200112.024.33903000000.10000000001	46.388,70
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.027.33903900000.10000000001	46.160,00	9999.9999999999.999.99999900000.10000000001	46.160,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.44905200000.10000000001	3.333,00	3501.0412300102.033.33903900000.10000000001	3.333,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412900102.035.33903000000.10000000001	78,00	3501.0412300102.034.33903900000.10000000001	78,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412900102.035.33903000000.10000000001	120,00	3501.0412300102.034.44905200000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412900102.035.33903200000.10000000001	2.000,00	8501.2060600202.206.33903900000.10000000001	2.000,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412900102.035.33903200000.10000000001	1.500,00	8501.2060600212.211.33903900000.10000000001	1.500,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884300050.005.32902100000.10000000001	219.100,00	9999.9999999999.999.99999900000.10000000001	219.100,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884300050.005.32902200000.10000000001	22.568,87	3501.2884300050.005.46907100000.10000000001	22.568,87
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884600050.007.33904700000.19990000002	10.000,00	7501.1545100171.060.44905100000.19990000002	10.000,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884600050.008.44909300000.13020045017	566,80	4001.0824400321.097.44905100000.13020045017	566,80
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.33903600000.10000000001	120,00	4001.0412200112.027.33903900000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.33903600000.10000000001	120,00	4001.0412200112.027.33904700000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.33903600000.10000000001	120,00	4001.0412200112.027.44905200000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.33903600000.10000000001	100,00	4001.0812200332.037.33903900000.10000000001	100,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.33903600000.10000000001	120,00	4001.0824300311.015.33903900000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.33903600000.10000000001	18.000,00	4001.0824300322.044.33903600000.10000000001	18.000,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.33903600000.10000000001	120,00	4001.0824400321.016.33903900000.10000000001	120,00

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.33909200000.10000000001	120,00	4001.0830600312.072.33903900000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.33909200000.10000000001	120,00	4001.0830600312.072.44905200000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.33909200000.10000000001	120,00	4001.1133300312.075.33903900000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.33909200000.10000000001	120,00	4001.1133300312.075.44905200000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.33909200000.10000000001	120,00	4001.1442200312.076.33903900000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.33909200000.10000000001	120,00	4001.1442200312.076.44905200000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.33909200000.10000000001	120,00	4002.1612200312.077.33903900000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.33909200000.10000000001	120,00	4002.1624400312.078.31901100000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.33909200000.10000000001	120,00	4002.1624400312.078.33903900000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.33909200000.10000000001	120,00	4003.1412800312.082.44905200000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824300322.043.31900400000.13990000003	7.342,88	4001.0824400312.052.31900400000.13990000003	7.342,88
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824300322.043.31900400000.13990000007	22.768,80	4001.0824300322.043.44905100000.13990000007	22.768,80
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824300322.043.31909200000.10000000001	140,92	4001.0812200332.036.31901100000.10000000001	140,92
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400312.052.44905200000.10009999999	10.000,00	9999.9999999999.999.99999900000.10000000001	10.000,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.063.33903600000.10000000001	120,00	4001.0812200321.010.33903000000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.063.33903600000.10000000001	120,00	4001.0812200321.010.44905200000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.063.33903600000.10000000001	120,00	4001.0812200331.011.33903900000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.063.33903600000.10000000001	120,00	4001.0812200331.011.44905200000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.063.33903600000.10000000001	120,00	4001.0824400322.063.44905200000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.063.33903600000.10000000001	99,50	4001.0824400331.017.44905200000.10000000001	99,50
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4002.1624400312.079.33904800000.10000000001	493.498,00	9999.9999999999.999.99999900000.10000000001	493.498,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5001.1212200342.088.33903900000.11070000001	3.150,00	5001.1236200342.096.33903000000.11070000001	3.150,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5001.1212200342.088.44905200000.10000000001	399,00	5001.1212200342.088.33903900000.10000000001	399,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.33913900000.11070000001	500,00	5002.1236700342.117.33903900000.11070000001	500,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100341.023.44905100000.11070000001	101.410,04	5002.1236100342.107.33903900000.11070000001	101.410,04
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100341.023.44905100000.16050000001	8.211,31	9001.2678200222.221.33903900000.16050000001	8.211,31
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100341.023.44909200000.16050000001	8.211,31	9001.2678200222.221.33903900000.16050000001	8.211,31
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.100.33903900000.11070000001	7.000,00	5002.1236100342.107.33903000000.11070000001	7.000,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.101.33903900000.11070000001	3.204,90	5002.1236100342.101.44905200000.11070000001	3.204,90
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545100171.057.33903900000.10000000001	120,00	7501.1545100171.058.33903900000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545100171.057.44903000000.16050000001	117.077,75	9001.2678200222.221.33903900000.16050000001	117.077,75
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545100171.057.44903900000.16050000001	2.165,00	9001.2678200222.221.33903900000.16050000001	2.165,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545100171.060.33903900000.16040000001	34.510,00	7501.1545100171.060.44903900000.16040000001	34.510,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545100171.060.33903900000.16040000001	533.174,14	7501.1545100171.060.44905100000.16040000001	533.174,14
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545200172.192.33903900000.16020000001	500,00	7501.1545100171.056.33903900000.16020000001	500,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545200172.192.33903900000.16020000001	24.689,05	7501.1545100171.056.44905100000.16020000001	24.689,05
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545200172.192.33903900000.16020000001	500,00	7501.1545100171.056.44905200000.16020000001	500,00

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545200172.192.33903900000.16020000001	600,00	7501.1545100171.056.44909200000.16020000001	600,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545200172.192.33903900000.16020000001	12.000,00	7501.1545200172.192.44905200000.16020000001	12.000,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1751200171.065.44905100000.16050000001	82.865,60	9001.2678200222.221.33903900000.16050000001	82.865,60
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1751200181.066.44905100000.16040000001	120.000,00	7501.1545100171.060.44903000000.16040000001	120.000,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1751200181.066.44905100000.16040000001	115.490,00	7501.1545100171.060.44903900000.16040000001	115.490,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1751200181.066.44905100000.16040000001	25.224,61	7501.1545100171.060.44905100000.16040000001	25.224,61
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1712200181.069.33903500000.19020000001	204.000,00	7502.1712200181.070.44903000000.19020000001	204.000,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1712200181.069.33903500000.19020000001	59.333,63	7502.1712200181.070.44903900000.19020000001	59.333,63
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1712200181.069.33903500000.19020000001	120.000,00	7502.1712200181.070.44905200000.19020000001	120.000,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1712200181.071.33903900000.10000000202	25.000,00	7502.1712200181.071.44903900000.10000000202	25.000,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1712200181.071.33903900000.10000000202	120,00	7502.1751200181.072.33901400000.10000000202	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1712200181.071.33903900000.10000000202	120,00	7502.1751200181.072.44903900000.10000000202	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1712200181.071.33903900000.10000000202	120,00	7502.1751200181.073.33903900000.10000000202	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1712200181.071.33903900000.10000000202	120,00	7502.1751200181.074.33903900000.10000000202	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1712200181.071.33903900000.10000000202	9.080,00	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	9.080,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8002.2678200192.200.33903000000.10000000001	120,00	8001.0412200192.193.44905200000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8002.2678200192.200.33903000000.10000000001	5.000,00	8002.0618100192.194.33903000000.10000000001	5.000,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8002.2678200192.200.33903000000.10000000001	120,00	8002.0618100192.194.44905200000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8002.2678200192.200.33903000000.10000000001	120,00	8002.0618100192.195.33903900000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8002.2678200192.200.33903000000.10000000001	120,00	8002.0618100192.195.44905200000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8002.2678200192.200.33903000000.10000000001	120,00	8002.2612200192.196.33903900000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8002.2678200192.200.33903000000.10000000001	120,00	8002.2645300191.076.33903900000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8002.2678200192.200.33903000000.10000000001	120,00	8002.2645300191.076.44905100000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8002.2678200192.200.33903000000.10000000001	120,00	8002.2645300192.198.33903900000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8002.2678200192.200.33903000000.10000000001	120,00	8002.2645300192.198.44905200000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8002.2678200192.200.33903000000.10000000001	3.000,00	8002.2645300192.199.33903900000.10000000001	3.000,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8002.2678200192.200.33903000000.10000000001	120,00	8002.2645300192.199.44905100000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8002.2678200192.200.33903000000.10000000001	120,00	8002.2678200191.078.33903900000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8002.2678200192.200.33903000000.10000000001	120,00	8002.2678200192.201.33903900000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8002.2678200192.200.33903000000.10000000001	120,00	8002.2678200192.201.44905200000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8002.2678200192.200.33903000000.10000000001	120,00	8002.2678200192.202.33903900000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8002.2678200192.200.33903000000.10000000001	120,00	8002.2678200192.202.44905200000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8002.2678200192.200.33903000000.10000000001	10.849,93	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	10.849,93
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8002.2678200192.200.33903500000.16040000001	142.000,00	7501.1545100171.060.44905100000.16040000001	142.000,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8002.2678200192.200.33903900000.16030000001	12.000,00	8002.2612800192.197.33903900000.16030000001	12.000,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8002.2678200192.200.44905200000.10000000106	3.000,00	8002.0618100192.194.33903000000.10000000106	3.000,00

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2678200222.221.33903900000.10000000001	120,00	9001.2678200221.085.33903000000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2678200222.221.33903900000.10000000001	12.000,00	9001.2678200221.086.33903900000.10000000001	12.000,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2678200222.221.33903900000.10000000001	120,00	9001.2678200221.086.44905100000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2678200222.221.33903900000.10000000001	120,00	9001.2678200222.221.44905200000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2678200222.221.33903900000.10000000001	120,00	9001.2678200222.222.33903000000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018049/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2678200222.221.33903900000.10000000001	34.695,00	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	34.695,00
Total Decreto					3.323.488,35		3.066.103,32
0006142/2014	0018062/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	9501.1712200232.223.339046.20000000001	540.000,00	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	540.000,00
0006142/2014	0018062/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	9501.1712200232.223.339049.20000000001	39.000,00	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	39.000,00
0006142/2014	0018062/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	9501.1745200262.224.319004.20000000001	2.010.000,00	7501.1512200172.190.31900400000.10000000001	2.010.000,00
0006142/2014	0018062/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	9501.1751200252.225.319004.20000000001	95.000,00	7501.1512200172.190.31900400000.10000000001	95.000,00
0006142/2014	0018062/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	9501.1854100272.228.319004.20000000001	95.000,00	7501.1512200172.190.31900400000.10000000001	95.000,00
0006142/2014	0018062/2015	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	9501.1712200232.223.33904600000.20000000001	540.000,00	9999.99999999999.999.999999.10000000001	540.000,00
0006142/2014	0018062/2015	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	9501.1712200232.223.33904900000.20000000001	39.000,00	9999.99999999999.999.999999.10000000001	39.000,00
0006142/2014	0018062/2015	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	9501.1745200262.224.31900400000.20000000001	2.010.000,00	7501.1512200172.190.319004.10000000001	2.010.000,00
0006142/2014	0018062/2015	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	9501.1751200252.225.31900400000.20000000001	95.000,00	7501.1512200172.190.319004.10000000001	95.000,00
0006142/2014	0018062/2015	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	9501.1854100272.228.31900400000.20000000001	95.000,00	7501.1512200172.190.319004.10000000001	95.000,00
Total Decreto					5.558.000,00		5.558.000,00
0006142/2014	0018069/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1751200241.090.44905200000.20000000001	20.000,00	9501.1751200241.090.44905100000.20000000001	20.000,00
Total Decreto					20.000,00		20.000,00
Total Lei					10.459.572,88		10.084.609,98
0006092/2014	0018076/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	1501.0413100072.017.33909200000.10000000001	8.177,61	1501.0413100072.017.33903900000.10000000001	8.177,61
0006092/2014	0018076/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33903000000.10000000001	3.189,47	2501.0412200112.024.33903600000.10000000001	3.189,47
0006092/2014	0018076/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33909200000.10000000001	698,21	2501.0412200112.024.33903600000.10000000001	698,21
0006092/2014	0018076/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.31900400000.10000000001	5.395,77	3501.0412300102.033.31901100000.10000000001	5.395,77
0006092/2014	0018076/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.10000000001	128.022,97	4001.0812200332.036.31901100000.10000000001	128.022,97
0006092/2014	0018076/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824300322.043.31901600000.13990000007	395,58	4001.0824300322.043.31900400000.13990000007	395,58
0006092/2014	0018076/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.31901600000.11010000001	635,75	5002.1212200342.097.31901100000.11010000001	635,75
0006092/2014	0018076/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.33909200000.11010000001	425,21	5002.1212200342.097.33903900000.11010000001	425,21
0006092/2014	0018076/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.112.33903600000.11070000001	31.315,56	5002.1236500342.112.33903900000.11070000001	31.315,56
0006092/2014	0018076/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236600342.116.31901600000.11030000001	6.383,79	5002.1236600342.116.31901100000.11030000001	6.383,79
0006092/2014	0018076/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236600342.116.33903000000.11070000001	640,00	5002.1236600342.116.33903900000.11070000001	640,00
0006092/2014	0018076/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1751200181.096.44906100000.19020000001	300.000,00	7502.1751200181.096.44905200000.19020000001	300.000,00
Total Decreto					485.279,92		485.279,92
Total Lei					485.279,92		485.279,92

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Excesso de Arrecadação	8002.2678200192.200.33903900000.16030000001	28.133,25		0,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Excesso de Arrecadação	8002.2678200192.200.44905200000.16030000001	26.090,00		0,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Recursos de Convênios	7501.1751200171.065.44905100000.15020075001	441.509,94		0,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	0301.0412200012.003.44905200000.39030000001	20.453,99		0,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	1001.0409200062.012.44905200000.39030000001	5.740,00		0,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	1501.0413100072.017.33903900000.39990000003	9.098,26		0,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	2501.0412200112.027.33903000000.39990000003	63.785,82		0,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	2501.0412200112.027.33903900000.39990000003	20.860,00		0,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	3001.0433100122.031.33904600000.39990000003	394.539,02		0,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	3501.0412300102.033.44905200000.39030000001	1.890,00		0,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	3501.2884600050.008.44909300000.35010075001	8.702,63		0,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	3501.2884600050.008.44909300000.35010075008	50.109,62		0,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400312.053.33903900000.33010000006	12.978,60		0,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400312.053.33909200000.33010000006	1.286,05		0,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400322.066.33903000000.33990000008	19.759,50		0,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4501.0824300312.042.33903600000.30000000102	144,00		0,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	5002.1236500341.024.44905100000.31070000018	594.505,27		0,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	5501.1339100141.027.44905100000.39990000002	104.815,41		0,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	7501.1545100171.060.44905100000.35010075006	1.951.999,05		0,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	7501.1545100171.064.44905100000.36050000001	234.361,68		0,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	7501.1545100171.064.44905100000.39990000002	453.300,94		0,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	7501.1751200171.065.44905100000.35020075001	838,27		0,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	7501.2678200171.068.44909200000.39990000002	2.830,43		0,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	9001.2678200221.085.44903000000.39010000004	24.803,33		0,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	9001.2678200221.085.44905200000.39010000004	2.437.934,97		0,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	9001.2678200221.149.44905100000.39010000004	350.000,00		0,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.003.33903900000.10000000001	361,99	9999.9999999999.999.99999900000.10000000001	361,99
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.003.44905200000.10000000001	1.040,65	9999.9999999999.999.99999900000.10000000001	1.040,65
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.004.33903900000.10000000001	63.649,28	9999.9999999999.999.99999900000.10000000001	63.649,28
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1501.0413100072.014.33903900000.16040000001	42.377,50	7501.1545100171.063.44905100000.16040000001	42.377,50
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1501.0413100072.017.33909200000.16040000001	8.100,00	7501.1545100171.063.44905100000.16040000001	8.100,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33903000000.10000000001	850,00	2501.0412200112.025.33903700000.10000000001	850,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33903900000.10000000001	650,00	2501.0412200112.025.33903700000.10000000001	650,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33903900000.16040000001	40.782,91	7501.1545100171.063.44905100000.16040000001	40.782,91
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33909200000.16040000001	4.931,61	7501.1545100171.060.44905100000.16040000001	4.931,61
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0412800122.030.33903900000.16040000001	2.200,00	7501.1545100171.063.44905100000.16040000001	2.200,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.33904600000.16040000001	393.742,74	7501.1545100171.060.44905100000.16040000001	393.742,74

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.33909200000.16040000001	925,50	7501.1545100171.063.44905100000.16040000001	925,50
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884300050.005.32902200000.10000000001	250.000,00	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	250.000,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884600050.008.44909300000.15010075001	116,92	7501.1545100171.060.44905100000.15010075001	116,92
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884600050.008.44909300000.15010075008	549,13	7501.1545100171.132.44905100000.15010075008	549,13
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.33903600000.13010000011	19.860,00	4001.0824400332.070.44905200000.13010000011	19.860,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.33909200000.13010000011	1.740,00	4001.0824400332.070.44905200000.13010000011	1.740,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824300322.043.33903000000.13990000007	919,71	4001.0824300322.043.44905100000.13990000007	919,71
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400312.055.33903600000.13010000009	100,00	4001.0824400312.055.44905100000.13010000009	100,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400312.055.33909200000.13010000009	2.900,00	4001.0824400312.055.44905100000.13010000009	2.900,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4002.1624400312.079.33904800000.10000000001	40.625,00	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	40.625,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4002.1624400312.079.33904800000.16040000001	406.250,00	7501.1545100171.060.44905100000.16040000001	406.250,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.44905200000.11070000001	8.323,08	5001.1212200342.090.33903900000.11070000001	8.323,08
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.44905200000.11070000001	17.220,00	5002.1212200342.097.33903900000.11070000001	17.220,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1233100342.098.33904600000.16040000001	24.305,03	7501.1545100171.060.44905100000.16040000001	24.305,03
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100341.023.33903000000.11070000001	1.600,00	5001.1212200342.090.33903000000.11070000001	1.600,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100341.023.44905100000.11070000001	8.000,00	5001.1212200342.090.33903000000.11070000001	8.000,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100341.023.44905100000.11070000001	6.000,00	5001.1212200342.090.33903900000.11070000001	6.000,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100341.023.44905100000.11070000001	1.850,00	5001.1236200342.096.33903000000.11070000001	1.850,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100341.023.44905100000.11070000001	3.408,35	5002.1236100342.102.33903000000.11070000001	3.408,35
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100341.023.44905100000.11070000001	8.000,00	5002.1236100342.102.33903900000.11070000001	8.000,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.104.33904600000.16040000001	58.281,57	7501.1545100171.060.44905100000.16040000001	58.281,57
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.104.33904600000.16040000001	185.333,08	7501.1545100171.061.44905100000.16040000001	185.333,08
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33504300000.11020000001	83.773,73	5002.1236800342.244.33903900000.11020000001	83.773,73
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33909200000.11020000001	376.464,10	5002.1236800342.245.33903900000.11020000001	376.464,10
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500341.024.33903000000.11070000001	3.200,00	5001.1212200342.090.33903000000.11070000001	3.200,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500341.024.44905100000.11070000001	30.000,00	5001.1212200342.090.33903000000.11070000001	30.000,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500341.024.44905100000.11070000001	13.629,67	5001.1212200342.090.33903900000.11070000001	13.629,67
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500341.024.44905100000.11070000001	36.694,68	5002.1236100342.102.33903900000.11070000001	36.694,68
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500341.024.44905100000.11070000001	12.000,00	5002.1236100342.108.33903000000.11070000001	12.000,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500341.024.44905100000.11070000018	600.000,00	5001.1236100341.101.44905100000.11089999999	600.000,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500341.024.44905100000.11070000018	193.741,81	5001.1236100341.106.44905100000.11089999999	193.741,81
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.112.33903600000.11070000001	14.085,60	5002.1236500342.109.44905200000.11070000001	14.085,60
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.112.33909200000.11020000001	187.449,78	5002.1236800342.245.33903900000.11020000001	187.449,78
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.114.33904600000.16040000001	160.413,72	7501.1545100171.061.44905100000.16040000001	160.413,72
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.114.33904600000.16040000001	1.200,00	7501.1545100171.063.33903900000.16040000001	1.200,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.114.33904600000.16040000001	1.614,09	7501.1545100171.063.44905100000.16040000001	1.614,09
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.114.33904600000.16040000001	1.200,00	7501.1545100171.064.33903900000.16040000001	1.200,00

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.114.33904600000.16040000001	30.000,00	7501.1545100171.064.44906100000.16040000001	30.000,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236600342.116.33903000000.11070000001	60,00	5002.1236600342.116.44905200000.11070000001	60,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.125.33504300000.10000000001	60.000,00	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	60.000,00
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545100171.064.44905100000.19990075009	20.615,76	7501.1545100171.060.44905100000.15019999999	20.615,76
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545100171.064.44905100000.19990075009	314.263,83	9001.2678200222.222.44905100000.19990075009	314.263,83
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1751200171.065.44905100000.10000075001	52.213,83	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	52.213,83
0006142/2014	0018077/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2678200222.222.44905100000.16050000001	149.602,91	9001.2678200222.221.33903900000.16050000001	149.602,91
Total Decreto					11.207.687,59		3.947.217,56
0006142/2014	0018106/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1745200262.224.33909200000.20000000001	15.000,00	9501.1745200262.224.33903900000.20000000001	15.000,00
Total Decreto					15.000,00		15.000,00

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	2501.0412200112.024.33903900000.39990000002	100.000,00		0,00
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	2501.0412200112.027.33903000000.39990000002	32.837,55		0,00
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	2501.0412200112.027.33903900000.39990000002	14.019,40		0,00
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	3501.2884600050.008.44909300000.35010057003	39.992,67		0,00
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400312.055.44905200000.33010000009	109.671,00		0,00
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	5002.1236500341.024.44905100000.36050000001	83.289,97		0,00
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	7501.1545200172.192.44903900000.36020000001	9.007,50		0,00
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	9001.2678200222.221.33903900000.39990000002	625.645,00		0,00
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	9001.2678200222.221.33909200000.39990000002	67.100,00		0,00
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1501.0413100072.017.33903900000.16040000001	20.000,00	7501.1545100171.060.44905100000.16040000001	20.000,00
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33903900000.16040000001	13.063,64	7501.1545100171.060.44905100000.16040000001	13.063,64
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.027.33903000000.16040000001	38.000,00	7501.1545100171.060.44905100000.16040000001	38.000,00
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.33903900000.16040000001	15.046,70	7501.1545100171.060.44905100000.16040000001	15.046,70
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.33904600000.16040000001	391.814,88	7501.1545100171.060.44905100000.16040000001	391.814,88
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884600050.008.44909300000.15010057003	576,56	5501.1339100141.027.44905100000.15010057003	576,56
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.13990000007	3.748,80	4001.0824300322.043.31900400000.13990000007	3.748,80
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.33903000000.13010000011	2.157,45	4001.0824400332.070.44905200000.13010000011	2.157,45
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824300322.043.33901400000.13010000011	72,00	4001.0824400332.070.33901400000.13010000011	72,00
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400312.055.33903000000.13010000009	3.544,20	4001.0824400312.055.44905100000.13010000009	3.544,20
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.066.33903000000.13990000011	5.670,00	4001.0824400322.064.33903900000.13990000011	5.670,00
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4002.1624400312.079.33904800000.16040000001	40.000,00	7501.1545100171.060.44905100000.16040000001	40.000,00
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5001.1212200342.088.33903900000.11070000001	2.453,68	5002.1212200342.097.33903900000.11070000001	2.453,68
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5001.1212200342.088.33903900000.11070000001	1.026,32	5002.1236100342.100.33903000000.11070000001	1.026,32
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.44905200000.11070000001	413,00	5001.1236100342.094.33903000000.11070000001	413,00
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.44905200000.11070000001	636,00	5001.1236100342.094.33903900000.11070000001	636,00
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.44905200000.11070000001	1.466,82	5002.1212200342.097.33903900000.11070000001	1.466,82
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.44905200000.11070000001	306,18	5002.1236600342.116.33903900000.11070000001	306,18
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.100.44905200000.11070000001	1.587,00	5001.1236100342.094.33903000000.11070000001	1.587,00
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.100.44905200000.11070000001	364,00	5001.1236100342.094.33903900000.11070000001	364,00
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.100.44905200000.11070000001	1.520,00	5002.1236100342.100.33903000000.11070000001	1.520,00
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.100.44905200000.11070000001	5.000,00	5002.1236100342.102.33903900000.11070000001	5.000,00
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.100.44905200000.11070000001	9.035,27	5002.1236500342.113.33903000000.11070000001	9.035,27
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.100.44905200000.11070000001	253,82	5002.1236600342.116.33903900000.11070000001	253,82
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903000000.11070000001	10.000,00	5001.1212200342.090.33903000000.11070000001	10.000,00
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903000000.11070000001	6.079,50	5002.1212200342.097.33903900000.11070000001	6.079,50
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903000000.11070000001	10.000,00	5002.1236100342.101.44905200000.11070000001	10.000,00
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903000000.11070000001	8.000,00	5002.1236100342.102.33903000000.11070000001	8.000,00

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903000000.11070000001	10.000,00	5002.1236100342.105.33903000000.11070000001	10.000,00
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903000000.11070000001	13.500,00	5002.1236100342.105.33903600000.11070000001	13.500,00
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903000000.11070000001	848,00	5002.1236500342.109.44905200000.11070000001	848,00
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.2781200131.029.44905100000.10000000999	35.000,00	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	35.000,00
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545100171.064.44905100000.19990075009	229.611,44	9001.2678200222.222.44905100000.19990075009	229.611,44
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8002.2645300192.198.33903500000.16040000001	142.000,00	7501.1545100171.060.44905100000.16040000001	142.000,00
0006142/2014	0018117/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8501.2060600212.210.33903900000.16040000001	879,21	7501.1545100171.060.44905100000.16040000001	879,21
Total Decreto					2.105.237,56		1.023.674,47
Total Lei					13.327.925,15		4.985.892,03
0006092/2014	0018118/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33901400000.10000000001	826,00	2501.0412200112.024.33903600000.10000000001	826,00
0006092/2014	0018118/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.33900800000.10000000001	788,00	3001.0433100122.031.33903600000.10000000001	788,00
0006092/2014	0018118/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.31900400000.10000000001	5.395,77	3501.0412300102.033.31901100000.10000000001	5.395,77
0006092/2014	0018118/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.31901600000.10000000001	1.840,70	3501.0412300102.033.31901100000.10000000001	1.840,70
0006092/2014	0018118/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.10000000001	127.147,16	4001.0812200332.036.31901100000.10000000001	127.147,16
0006092/2014	0018118/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.31901600000.11010000001	182,36	5002.1212200342.097.31901100000.11010000001	182,36
0006092/2014	0018118/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903000000.11070000001	52.453,68	5002.1236100342.107.33903900000.11070000001	52.453,68
0006092/2014	0018118/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236600342.116.31901600000.11030000001	2.101,28	5002.1236600342.116.31901100000.11030000001	2.101,28
0006092/2014	0018118/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236700342.117.31909200000.11020000001	697,42	5002.1236700342.117.31901100000.11040000001	697,42
Total Decreto					191.432,37		191.432,37
Total Lei					191.432,37		191.432,37
0006142/2014	0018119/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	6001.1012200352.137.33901400000.32030000401	60.000,00		0,00
0006142/2014	0018119/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	6001.1030100372.153.33901400000.32030000401	8.000,00		0,00
0006142/2014	0018119/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	6001.1030100382.154.33901400000.32030000401	5.000,00		0,00
0006142/2014	0018119/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	6001.1030100382.159.33901400000.32030000401	25.000,00		0,00
0006142/2014	0018119/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	6001.1030200382.167.33903900000.32030000201	144.569,96		0,00
0006142/2014	0018119/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12010000001	28.060,90	6001.1012200352.137.33903400000.12010000001	28.060,90
0006142/2014	0018119/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.155.31901600000.12030000202	140,46	6001.1030100382.155.44905200000.12030000202	140,46
0006142/2014	0018119/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.155.33903900000.12030000202	5.400,00	6001.1030100382.155.44905200000.12030000202	5.400,00
Total Decreto					276.171,32		33.601,36
Total Lei					276.171,32		33.601,36
0006092/2014	0018120/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100371.037.44905100000.12010000001	7.520,18	6001.1030100371.037.44905100000.12049999998	7.520,18
0006092/2014	0018120/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100371.037.44905100000.12040000003	1.071,43	6001.1030100371.037.44905100000.12049999998	1.071,43
0006092/2014	0018120/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100371.037.44909200000.12010009614	4.572,82	6001.1030100371.037.44905100000.12010009614	4.572,82
0006092/2014	0018120/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100371.037.44909200000.12040000003	1.071,43	6001.1030100371.037.44905100000.12049999998	1.071,43
0006092/2014	0018120/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100371.037.44909200000.32040000003	92.577,87	6001.1030100371.037.44905100000.32040000003	92.577,87
0006092/2014	0018120/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31909200000.12030000302	200.687,50	6001.1030100372.150.31901100000.12030000302	200.687,50
Total Decreto					307.501,23		307.501,23

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
				Total Lei	307.501,23		307.501,23

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Excesso de Arrecadação	8002.2678200192.200.33903000000.16030000001	2.590,00		0,00
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Recursos de Convênios	5501.2781200131.029.44905100000.15010057001	161.714,57		0,00
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Recursos de Convênios	7501.1545100171.060.44905100000.15020075017	245.850,00		0,00
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	0301.0412200012.003.44903000000.39030000001	2.151,80		0,00
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	2501.0412200112.027.33903000000.36030000001	3.000,00		0,00
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	2501.0412200112.027.33903900000.36030000001	2.000,00		0,00
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	3501.2884600050.008.33909300000.33020045001	531.212,59		0,00
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	3501.2884600050.008.44909300000.31080006006	5,57		0,00
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824300322.043.44905100000.33010000001	140.497,93		0,00
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400332.069.33904800000.33990000001	519,21		0,00
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400332.069.33904800000.33990000010	11.257,55		0,00
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400332.069.33904800000.33990000013	2.993,64		0,00
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4501.0824300332.237.33903000000.30000000102	6.887,11		0,00
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4501.0824300332.237.33903100000.30000000102	300,00		0,00
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	5501.2781200131.029.44905100000.36050000001	35.064,99		0,00
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	7501.1545100171.060.33903000000.39990000002	2.660,00		0,00
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	7501.1545100171.060.44905100000.39990000002	115.335,02		0,00
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	7501.1545100171.064.44905100000.36050000001	224.474,23		0,00
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	7501.1751200181.066.44905100000.36050000001	237.771,02		0,00
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	8002.2678200192.201.44905200000.36030000001	6.511,00		0,00
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	9001.2678200222.221.33909200000.39990000002	67.100,00		0,00
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0303.0618200022.007.33903000000.10000000001	31.500,00	9999.9999999999.999.99999900000.10000000001	31.500,00
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1001.0409200062.012.33903900000.10000000001	110,00	1001.0409200062.012.44905200000.10000000001	110,00
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1501.0413100072.017.33903900000.10000000001	27.000,00	9999.9999999999.999.99999900000.10000000001	27.000,00
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33903000000.10000000001	8.039,25	9999.9999999999.999.99999900000.10000000001	8.039,25
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.032.33903000000.10000000001	209.000,00	9999.9999999999.999.99999900000.10000000001	209.000,00
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884400050.006.32902200000.10000000001	2.152,87	3501.2884300050.005.46907100000.10000000001	2.152,87
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824300322.043.33901400000.13010000011	72,00	4001.0824400332.070.44905200000.13010000011	72,00
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824300322.043.44905100000.13010000001	26.115,78	4001.0824300322.043.33903000000.13010000001	26.115,78
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824300322.043.44905200000.13010000001	3.521,98	4001.0824300322.043.33903000000.13010000001	3.521,98
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400312.055.33903000000.13010000009	17.435,32	4001.0824400312.055.44905200000.13010000009	17.435,32
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400332.069.33904800000.13990000001	1.272,29	4001.0824400321.097.44905100000.13020045017	1.272,29
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400332.069.33904800000.13990000010	6.476,45	4001.0824400321.097.44905100000.13020045017	6.476,45
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400332.069.33904800000.13990000013	12.601,78	4001.0824400321.097.44905100000.13020045017	12.601,78
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5001.1236100342.094.33903900000.11070000001	3.223,00	5002.1236100342.107.33903900000.11070000001	3.223,00
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.100.44903000000.11070000001	5.894,71	5002.1236100342.107.33903900000.11070000001	5.894,71
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903000000.11070000001	6.422,20	5002.1212200342.097.33903900000.11070000001	6.422,20

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.44903000000.11070000001	4.846,00	5002.1212200342.097.33903900000.11070000001	4.846,00
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.44905200000.11070000001	5.898,03	5002.1236100342.107.33903900000.11070000001	5.898,03
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.112.44903000000.11070000001	2.534,50	5002.1212200342.097.33903900000.11070000001	2.534,50
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.112.44903000000.11070000001	140,00	5002.1236100342.107.33903900000.11070000001	140,00
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.124.33903000000.10000000001	120,00	5501.1339200142.124.44905200000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.124.33903000000.10000000001	68,00	5501.1339200142.126.44905200000.10000000001	68,00
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545100171.060.44905100000.10000075015	18.822,24	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	18.822,24
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545100171.064.44905100000.19990075009	137.584,96	7501.1545100171.099.44905100000.15029999999	137.584,96
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1751200181.066.44905100000.1000000201	25.914,46	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	25.914,46
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1712200181.069.33903500000.19020000001	30.000,00	7502.1712200181.069.44905200000.19020000001	30.000,00
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1712200181.069.33903500000.19020000001	36.000,00	7502.1712200181.070.33903000000.19020000001	36.000,00
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1712200181.069.33903500000.19020000001	60.666,37	7502.1712200181.070.44903900000.19020000001	60.666,37
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1712200181.069.33903500000.19020000001	30.000,00	7502.1712200181.071.44903000000.19020000001	30.000,00
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1712200181.069.33903500000.19020000001	12.000,00	7502.1712200181.071.44903500000.19020000001	12.000,00
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1712200181.069.33903500000.19020000001	75.000,00	7502.1712200181.071.44903900000.19020000001	75.000,00
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1712200181.069.33903500000.19020000001	36.000,00	7502.1712200181.071.44905200000.19020000001	36.000,00
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1712200181.069.33903500000.19020000001	42.000,00	7502.1751200181.073.44903000000.19020000001	42.000,00
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1712200181.069.33903500000.19020000001	42.000,00	7502.1751200181.073.44905200000.19020000001	42.000,00
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1712200181.069.33903500000.19020000001	8.000,00	7502.1751200181.075.33903000000.19020000001	8.000,00
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1712200181.069.33903500000.19020000001	141.745,28	7502.1751200181.075.44905100000.19020000001	141.745,28
0006142/2014	0018161/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1712200181.069.33903500000.19020000001	12.000,00	7502.1751200181.096.33903000000.19020000001	12.000,00
Total Decreto					2.882.073,70		1.082.177,47
Total Lei					2.882.073,70		1.082.177,47

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006092/2014	0018162/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	1001.0409200062.012.33903900000.10000000001	120,00	1001.0409200062.012.33903000000.10000000001	120,00
0006092/2014	0018162/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.33900800000.10000000001	788,00	3001.0433100122.031.33904600000.10000000001	788,00
0006092/2014	0018162/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.31900400000.10000000001	7.194,37	3501.0412300102.033.31901100000.10000000001	7.194,37
0006092/2014	0018162/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.31901600000.10000000001	22.709,63	3501.0412300102.033.31901100000.10000000001	22.709,63
0006092/2014	0018162/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.10000000001	126.019,04	4001.0812200332.036.31901100000.10000000001	126.019,04
0006092/2014	0018162/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.061.33903600000.13010000004	13.560,94	4001.0824400322.061.33903900000.13010000004	13.560,94
0006092/2014	0018162/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.066.33903900000.13010000015	10.101,08	4001.0824400322.066.33903000000.13010000015	10.101,08
0006092/2014	0018162/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	4501.0824300332.237.33903000000.10000000102	120,00	4501.0824300332.237.33903900000.10000000102	120,00
0006092/2014	0018162/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.31901600000.11020000001	3.000,00	5002.1212200342.097.31901100000.11050000001	3.000,00
0006092/2014	0018162/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.33903900000.11070000001	549,36	5002.1212200342.097.33903000000.11070000001	549,36
0006092/2014	0018162/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.106.31901600000.11020000001	699,63	5002.1236100342.106.31901100000.11020000001	699,63
0006092/2014	0018162/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903000000.11070000001	7.363,91	5002.1236100342.107.33903900000.11070000001	7.363,91
0006092/2014	0018162/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236600342.116.31901600000.11030000001	2.974,34	5002.1236600342.116.31901100000.11030000001	2.974,34
0006092/2014	0018162/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545100171.060.44905100000.10000075017	12.150,00	7501.1545100171.060.44905100000.15019999999	12.150,00
0006092/2014	0018162/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1712200181.069.33903500000.19020000001	12.000,00	7502.1712200181.069.33903600000.19020000001	12.000,00
0006092/2014	0018162/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1712200181.069.33903500000.19020000001	25.000,00	7502.1712200181.069.33903900000.19020000001	25.000,00
				Total Decreto	244.350,30		244.350,30
				Total Lei	244.350,30		244.350,30
0006142/2014	0018163/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1012200352.137.31900400000.12010000001	10.000,00	6001.1012200352.137.33903400000.12010000001	10.000,00
0006142/2014	0018163/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12010000001	5.889,10	6001.1012200352.137.33903400000.12010000001	5.889,10
0006142/2014	0018163/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31909200000.12030000302	10.100,00	6001.1012200352.137.33903400000.12010000001	10.100,00
0006142/2014	0018163/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.154.31900400000.12010000001	100,00	6001.1012200352.137.33903400000.12010000001	100,00
0006142/2014	0018163/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.154.33903900000.12030000202	15.000,00	6001.1030100381.045.33903600000.12030000202	15.000,00
0006142/2014	0018163/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.155.31901600000.12030000202	1.000,00	6001.1030100382.155.33903600000.12030000202	1.000,00
0006142/2014	0018163/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.163.31900400000.12030000202	2.400,00	6001.1030200382.167.33909200000.12030000202	2.400,00
0006142/2014	0018163/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.163.31901100000.12030000202	19.000,00	6001.1030200382.167.33909200000.12030000202	19.000,00
0006142/2014	0018163/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.163.31909600000.12010000001	3.701,93	6001.1012200352.137.33903400000.12010000001	3.701,93
0006142/2014	0018163/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030500362.239.31901600000.12010000001	20.000,00	6001.1012200352.137.33903400000.12010000001	20.000,00
0006142/2014	0018163/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030500362.239.31909200000.12010000001	7.700,00	6001.1012200352.137.33903400000.12010000001	7.700,00
				Total Decreto	94.891,03		94.891,03
				Total Lei	94.891,03		94.891,03
0006092/2014	0018164/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1012200352.137.33903900000.12010000001	70.000,00	6001.1012200352.137.33903400000.12010000001	70.000,00
0006092/2014	0018164/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12010000001	377.607,72	6001.1030100372.150.31901100000.12030000302	377.607,72
0006092/2014	0018164/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.155.33903900000.12030000202	1.000,00	6001.1030100382.155.33903600000.12030000202	1.000,00
0006092/2014	0018164/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.159.33903900000.12030000202	140,00	6001.1030100382.159.33901400000.12030000202	140,00
				Total Decreto	448.747,72		448.747,72
				Total Lei	448.747,72		448.747,72

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018168/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.2884300050.010.46907100000.20000000001	30.000,00	9501.2884600050.012.33909100000.20000000001	30.000,00
Total Decreto					30.000,00		30.000,00
0006142/2014	0018202/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1751200242.226.33903900000.20000000001	400.000,00	9501.2884600050.012.33909100000.20000000001	400.000,00
Total Decreto					400.000,00		400.000,00
0006142/2014	0018209/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1712200232.223.33900800000.20000000001	3.000,00	9501.1712200232.223.33903900000.20000000001	3.000,00
Total Decreto					3.000,00		3.000,00
Total Lei					433.000,00		433.000,00
0006178/2015	0018247/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	3501.2884600050.008.33909300000.31080002002	9.690,49		0,00
0006178/2015	0018247/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	3501.2884600050.008.33909300000.31080008008	557,54		0,00
0006178/2015	0018247/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	3501.2884600050.008.44909300000.31070000022	2.471,60		0,00
0006178/2015	0018247/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	3501.2884600050.008.44909300000.31080004004	34.174,57		0,00
0006178/2015	0018247/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	3501.2884600050.008.44909300000.31080006006	5,57		0,00
0006178/2015	0018247/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	5001.1212200342.088.33903500000.31070000001	82.421,40		0,00
0006178/2015	0018247/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	5001.1236100342.093.33903000000.31070000013	476,24		0,00
0006178/2015	0018247/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	5001.1236200342.096.33903900000.31070000009	783,20		0,00
0006178/2015	0018247/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	5001.1236200342.096.33903900000.31990000001	396.957,62		0,00
0006178/2015	0018247/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	5001.1236200342.096.33903900000.31990000002	143,06		0,00
0006178/2015	0018247/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	5002.1236100341.023.44905100000.31080010010	103.317,40		0,00
0006178/2015	0018247/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	5002.1236100342.101.44905200000.31080003003	39.585,97		0,00
0006178/2015	0018247/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	5002.1236500342.109.44905200000.31080005005	48.488,43		0,00
0006178/2015	0018247/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	5002.1236500342.112.33903000000.31070000019	1.825,01		0,00
0006178/2015	0018247/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	5002.1236500342.112.33903000000.31070000024	40.000,00		0,00
0006178/2015	0018247/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	5002.1236500342.112.33903000000.31070000028	823,96		0,00
0006178/2015	0018247/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	5002.1236500342.112.44905200000.31070000024	58.197,43		0,00
0006178/2015	0018247/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	5002.1236600342.116.31900400000.31070000021	48.759,35		0,00
0006178/2015	0018247/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	5002.1236600342.116.31901100000.31070000021	70.000,00		0,00
0006178/2015	0018247/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	5501.2781200131.029.44905100000.35010057001	14.394,35		0,00
0006178/2015	0018247/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	5501.2781200132.133.33903000000.39990057001	12.090,07		0,00
Total Decreto					965.163,26		0,00
Total Lei					965.163,26		0,00

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Excesso de Arrecadação	7501.1545100171.060.44905100000.19990000002	889.187,72		0,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Excesso de Arrecadação	7501.1545100171.064.44905100000.19990000002	229.538,18		0,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	3501.2884600050.008.33909300000.39990003001	492,83		0,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	3502.1236800341.139.44905100000.39990075005	47.602,82		0,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	3502.1751200181.136.44905100000.39990075002	33.303,02		0,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4501.0824300332.086.33903200000.30000000102	200,00		0,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	5002.1236500341.024.44905100000.36050000001	486.561,01		0,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	5501.1339100141.027.44909200000.39990000002	18.019,23		0,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	5501.1339200142.125.33903900000.39990000002	4.681,12		0,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	5501.2781200131.029.44905100000.36050000001	50.080,84		0,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	7501.1545100171.057.44905100000.36050000001	146.890,42		0,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	7501.1545100171.060.33903900000.39990000002	118.385,00		0,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	7501.1545100171.060.44903000000.36050000001	188.696,70		0,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	7501.1545100171.060.44905100000.36050000001	342.000,52		0,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	7501.1545100171.061.44905100000.36050000001	441.029,15		0,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	7501.1545100171.064.44905100000.39990000002	175.748,61		0,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.004.33903900000.10000000001	17.500,50	9999.9999999999.999.99999900000.10000000001	17.500,50
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1501.0413100072.014.33903900000.16050000001	9.512,80	7501.1545100171.059.44905200000.16050000001	9.512,80
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1501.0413100072.014.33903900000.16050000001	15.787,20	7501.1545100171.061.44903000000.16050000001	15.787,20
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1501.0413100072.017.33903900000.10000000001	4.127,43	9999.9999999999.999.99999900000.10000000001	4.127,43
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2301.0412600092.022.33903000000.10000000001	1.422,06	2301.0412600092.022.44905200000.10000000001	1.422,06
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2301.0412600092.022.33903900000.10000000001	12.400,00	9999.9999999999.999.99999900000.10000000001	12.400,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33903000000.10000000001	10.000,00	2501.0412200112.025.33903700000.10000000001	10.000,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33903000000.10000000001	26.340,00	9999.9999999999.999.99999900000.10000000001	26.340,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33903900000.10000000001	3.000,00	2001.0412100082.018.33901400000.10000000001	3.000,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33903900000.10000000001	5.900,00	2001.0412100082.018.33903000000.10000000001	5.900,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33903900000.10000000001	2.700,00	2001.0412100082.018.33903900000.10000000001	2.700,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33903900000.10000000001	9.500,00	2001.0412100082.019.33903000000.10000000001	9.500,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33903900000.10000000001	11.500,00	2001.0412100082.019.33903900000.10000000001	11.500,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33903900000.10000000001	45.700,00	9999.9999999999.999.99999900000.10000000001	45.700,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.33900800000.10000000001	788,00	9999.9999999999.999.99999900000.10000000001	788,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.33904600000.16050000001	390.000,00	7501.1545100171.060.44903000000.16050000001	390.000,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.33904600000.16050000001	67.521,54	7501.1545100171.060.44905100000.16050000001	67.521,54
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.33904600000.16050000001	12.340,95	7501.1545100171.061.44905100000.16050000001	12.340,95
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.33903900000.10000000001	13.063,41	9999.9999999999.999.99999900000.10000000001	13.063,41
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.034.33903900000.10000000001	2.958,00	9999.9999999999.999.99999900000.10000000001	2.958,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884600050.008.33909300000.19990003001	27,53	0303.0618200022.007.33904800000.19990003001	27,53

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.041220012.027.33903000000.13010000001	2.225,09	4001.0824300322.043.33903900000.13010000001	2.225,09
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.041220012.027.33903000000.13010000002	1.134,40	4001.0824400312.052.44905100000.13010000002	1.134,40
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.041220012.027.33903000000.13010000004	1.032,00	4001.0824400322.061.33903000000.13010000004	1.032,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.041220012.027.33903000000.13010000009	1.009,80	4001.0824400312.055.44905100000.13010000009	1.009,80
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.041220012.027.33903000000.13010000009	1.792,60	4001.0824400312.055.44905200000.13010000009	1.792,60
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.041220012.027.33903000000.13010000015	300,56	4001.0824400322.066.33903900000.13010000015	300,56
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.041220012.027.33903000000.13990000005	1.210,89	4001.0824300322.044.33903000000.13990000005	1.210,89
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.041220012.027.33903900000.13010000002	638,00	4001.0824400312.052.44905100000.13010000002	638,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.041220012.027.33903900000.13010000009	2.011,00	4001.0824400312.055.44905100000.13010000009	2.011,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.041220012.027.33903900000.13010000015	88,00	4001.0824400322.066.33903900000.13010000015	88,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.13990000007	6.014,95	4001.0824300322.043.31900400000.13990000007	6.014,95
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31901100000.13990000005	40.000,00	4001.0824300322.044.33903000000.13990000005	40.000,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31901300000.13990000005	10.000,00	4001.0824300322.044.33903000000.13990000005	10.000,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.33903900000.13010000011	5.000,00	4001.0824400332.070.33903000000.13010000011	5.000,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.33903900000.13010000011	3.000,00	4001.0824400332.070.33903300000.13010000011	3.000,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.33903900000.13010000011	10.000,00	4001.0824400332.070.33903900000.13010000011	10.000,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824300311.015.33903600000.13010000016	10.000,00	4001.0824400312.053.33903600000.13010000016	10.000,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400312.052.31901100000.13010000002	13.496,41	4001.0824400312.052.33903000000.13010000002	13.496,41
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400312.052.31901300000.13010000002	39.100,00	4001.0824400312.052.44905100000.13010000002	39.100,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400312.052.33903000000.13010000009	290,95	4001.0824400312.055.44905200000.13010000009	290,95
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400312.052.44905200000.13010000009	3.708,23	4001.0824400312.055.44905200000.13010000009	3.708,23
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400312.055.33903000000.13010000009	6.784,14	4001.0824400312.055.44905200000.13010000009	6.784,14
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400312.055.33903900000.13010000009	10.000,00	4001.0824400312.055.44905200000.13010000009	10.000,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.061.31901100000.13990000004	40.000,00	4001.0824400322.061.33903000000.13990000004	40.000,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.061.31901600000.13990000004	10.000,00	4001.0824400322.061.33903000000.13990000004	10.000,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.063.33903600000.10000000001	9.824,00	9999.9999999999.999.99999900000.10000000001	9.824,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.064.31901100000.13990000011	40.000,00	4001.0824400322.064.33903900000.13990000011	40.000,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.064.31901300000.13990000011	10.000,00	4001.0824400322.064.33903000000.13990000011	10.000,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.064.31901600000.13990000011	5.000,00	4001.0824400322.064.33903900000.13990000011	5.000,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400332.069.33904800000.13990000001	425,59	4001.0824400321.097.44905100000.13020045017	425,59
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400332.069.33904800000.13990000013	9,17	4001.0824400321.097.44905100000.13020045017	9,17
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.1442200312.076.33903000000.10000000001	37.909,60	9999.9999999999.999.99999900000.10000000001	37.909,60
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4002.1624400312.078.33903900000.13020045019	12.000,00	4002.1624400312.078.44905100000.13020045019	12.000,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4002.1624400312.079.33904800000.10000000001	6.729,26	9999.9999999999.999.99999900000.10000000001	6.729,26
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4002.1624400312.079.33904800000.16040000001	105.000,00	7501.1751200181.066.44905100000.16040000001	105.000,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5001.1212200342.088.33903200000.11070000001	4.359,96	5001.1230600342.091.33903000000.11070000001	4.359,96
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5001.1236100342.094.33903600000.11070000001	960,00	5001.1230600342.091.33903000000.11070000001	960,00

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.33903900000.11070000001	5.000,00	5001.1230600342.091.33903000000.11070000001	5.000,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.33903900000.11070000001	250,00	5002.1236100342.107.33903900000.11070000001	250,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100341.023.44905100000.11070000001	45.000,00	5001.1230600342.091.33903000000.11070000001	45.000,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100341.023.44905100000.11070000001	21.442,39	5002.1236500342.110.33903900000.11070000001	21.442,39
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.100.44905200000.11070000001	25,18	5002.1236500342.112.33913900000.11070000001	25,18
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.44905200000.11070000001	6.232,74	5002.1236500342.112.33903000000.11070000001	6.232,74
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500341.024.44905100000.16050000001	3.992,60	7501.1545100171.057.44903000000.16050000001	3.992,60
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500341.024.44905100000.16050000001	465,00	7501.1545100171.057.44903900000.16050000001	465,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500341.024.44905100000.16050000001	2.487,20	7501.1545100171.059.44905200000.16050000001	2.487,20
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500341.024.44905100000.16050000001	68.212,80	7501.1545100171.061.44903000000.16050000001	68.212,80
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500341.024.44905100000.16050000001	126.482,67	7501.1545100171.061.44905100000.16050000001	126.482,67
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500341.024.44905100000.16050000001	30.000,00	7501.1545100171.120.44905100000.16050000001	30.000,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500341.024.44905100000.16050000001	86.666,67	8501.2060600201.081.33903900000.16050000001	86.666,67
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500341.024.44905100000.16050000001	231.866,12	9001.2678200222.221.33903900000.16050000001	231.866,12
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500341.024.44905100000.16050000001	4.460,53	9001.2678200222.222.44905100000.16050000001	4.460,53
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.109.44905200000.11070000025	810,00	4001.0824400321.097.44905100000.13020045017	810,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.112.44905200000.11070000001	1.611,96	5002.1236500342.112.33903000000.11070000001	1.611,96
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236800342.244.33903000000.11010000001	10.465,93	5002.1212200342.097.33903600000.11010000001	10.465,93
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.125.33903000000.10000000001	3.850,00	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	3.850,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.125.33903100000.10000000001	9.560,00	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	9.560,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.125.33903900000.10000000001	11.150,00	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	11.150,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.2781200131.029.33903000000.10000000001	120,00	5501.2781200132.134.33903900000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.2781200131.029.33903000000.10000000001	120,00	5501.2781300132.135.33903900000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.2781200131.029.33903000000.10000000001	120,00	5501.2781300132.135.44905200000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.2781200131.029.33903000000.10000000001	290,00	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	290,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.2781200132.132.33903900000.10000000001	120,00	5501.2781100132.128.33903900000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.2781200132.132.33903900000.10000000001	120,00	5501.2781100132.129.33903900000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.2781200132.132.33903900000.10000000001	120,00	5501.2781100132.130.33504300000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.2781200132.132.33903900000.10000000001	5.000,00	5501.2781100132.130.33903900000.10000000001	5.000,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545100171.064.44905100000.19990075009	87.452,38	7501.1545100171.060.44905100000.15019999999	87.452,38
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1751200181.066.44905100000.10000000201	22.961,19	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	22.961,19
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1751200181.074.33903900000.19020000001	9.000,00	7502.1751200181.075.44905100000.19020000001	9.000,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1751200181.096.44905100000.10000000001	157.807,13	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	157.807,13
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1751200181.096.44906100000.10000000001	300.000,00	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	300.000,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8001.0412200192.193.33903600000.10000000001	1.080,00	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	1.080,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8002.2612800192.197.33903900000.10000000001	13.500,00	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	13.500,00
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8002.2678200192.200.33903000000.10000000001	8.600,00	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	8.600,00

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018252/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.44905200000.10000000001	9.000,00	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	9.000,00
Total Decreto					5.571.003,68		2.398.586,51
Total Lei					5.571.003,68		2.398.586,51
0006092/2014	0018253/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	1501.0413100072.015.33903900000.10000000001	200,00	1501.0413100072.015.33903200000.10000000001	200,00
0006092/2014	0018253/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33903000000.10000000001	2.524,00	2501.0412200112.024.33903600000.10000000001	2.524,00
0006092/2014	0018253/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.31900400000.10000000001	5.395,77	3501.0412300102.033.31901100000.10000000001	5.395,77
0006092/2014	0018253/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.31901600000.10000000001	2.250,91	3501.0412300102.033.31901100000.10000000001	2.250,91
0006092/2014	0018253/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.10000000001	125.243,65	4001.0812200332.036.31901100000.10000000001	125.243,65
0006092/2014	0018253/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400312.052.33903200000.13010000002	60.000,00	4001.0824400312.052.33903600000.13010000002	60.000,00
0006092/2014	0018253/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400312.055.33903000000.13010000009	18.337,94	4001.0824400312.055.33903900000.13010000009	18.337,94
0006092/2014	0018253/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.061.33903600000.13010000004	11.659,76	4001.0824400322.061.33903000000.13010000004	11.659,76
0006092/2014	0018253/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.066.33903900000.13010000015	4.522,82	4001.0824400322.066.33903000000.13010000015	4.522,82
0006092/2014	0018253/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.105.33904700000.11070000001	112,00	5002.1236100342.105.33901400000.11070000001	112,00
0006092/2014	0018253/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.106.31901600000.11020000001	940,61	5002.1236100342.106.31901100000.11020000001	940,61
0006092/2014	0018253/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236600342.116.31901600000.11030000001	2.430,77	5002.1236600342.116.31900400000.11030000001	2.430,77
0006092/2014	0018253/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236800342.244.33903000000.11010000001	100.000,00	5002.1236800342.244.33903900000.11010000001	100.000,00
0006092/2014	0018253/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5501.2781200132.132.33903900000.10000000001	1.430,00	5501.2781200132.132.33903100000.10000000001	1.430,00
0006092/2014	0018253/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5501.2781200132.133.33903900000.10000000001	3.350,00	5501.2781200132.133.33903600000.10000000001	3.350,00
0006092/2014	0018253/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	7001.1512200162.185.31900400000.10000000001	13.396,02	7001.1512200162.185.31901100000.10000000001	13.396,02
Total Decreto					351.794,25		351.794,25
Total Lei					351.794,25		351.794,25
0006142/2014	0018254/2015	Suplementar	Excesso de Arrecadação	6001.1030100381.047.33903900000.12030000202	72.000,00		0,00
0006142/2014	0018254/2015	Suplementar	Excesso de Arrecadação	6001.1030200382.167.33903900000.12030000202	3.813.350,41		0,00
0006142/2014	0018254/2015	Suplementar	Excesso de Arrecadação	6001.1030200382.167.33909200000.12030000202	162.710,16		0,00
0006142/2014	0018254/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1012200352.137.33903900000.12010000001	2.500,00	6001.1030100381.045.33903600000.12010000001	2.500,00
0006142/2014	0018254/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100371.148.44905100000.12030000613	438,36	6001.1030200382.167.33903900000.12049999998	438,36
0006142/2014	0018254/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33903400000.12010000001	297.000,00	6001.1030100371.037.44905100000.12049999998	297.000,00
0006142/2014	0018254/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.152.31901300000.12010000001	3.100,00	6001.1030100381.045.33903600000.12010000001	3.100,00
0006142/2014	0018254/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.152.33909200000.12010000001	1.100,00	6001.1012200352.137.33909200000.12010000001	1.100,00
0006142/2014	0018254/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.152.33909200000.12010000001	6.000,00	6001.1030100372.149.33904800000.12010000001	6.000,00
0006142/2014	0018254/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.152.33909200000.12010000001	1.900,00	6001.1030100382.163.33909200000.12010000001	1.900,00
0006142/2014	0018254/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.157.33504300000.12010000001	170.000,00	6001.1030100371.037.44905100000.12049999998	170.000,00
0006142/2014	0018254/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.159.33903900000.12030000202	2.400,00	6001.1030100381.045.33903600000.12030000202	2.400,00
0006142/2014	0018254/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.159.33903900000.12030000202	2.000,00	6001.1030200382.167.33903000000.12030000202	2.000,00
0006142/2014	0018254/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.161.33903900000.12010000001	8.421,70	6001.1030100381.045.33903600000.12010000001	8.421,70
0006142/2014	0018254/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.163.31901100000.12030000202	2.500,00	6001.1030100382.159.33903000000.12030000202	2.500,00
Total Decreto					4.545.420,63		497.360,06

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
Total Lei				4.545.420,63			497.360,06
0006092/2014	0018255/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100371.121.44909200000.12010005610	4.000,00	6001.1030100371.121.44905100000.12010005610	4.000,00
0006092/2014	0018255/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31909200000.12030000302	1.000,00	6001.1030100372.150.31901100000.12030000302	1.000,00
0006092/2014	0018255/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.152.31900400000.12010000001	5.000,00	6001.1030100372.152.31901100000.12010000001	5.000,00
0006092/2014	0018255/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.153.33903600000.12030000301	10.000,00	6001.1030100372.153.33903900000.12030000301	10.000,00
0006092/2014	0018255/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100381.047.33903900000.12030000202	140.000,00	6001.1030100381.047.33903600000.12030000202	140.000,00
0006092/2014	0018255/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.155.31901600000.12030000202	2.000,00	6001.1030100382.155.31900400000.12030000202	2.000,00
0006092/2014	0018255/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.163.31909600000.12010000001	28.000,00	6001.1030100382.163.31901600000.12010000001	28.000,00
0006092/2014	0018255/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030200382.167.33909200000.12040000001	1.062.949,97	6001.1030200382.167.33903900000.12040000001	1.062.949,97
Total Decreto				1.252.949,97			1.252.949,97
Total Lei				1.252.949,97			1.252.949,97
0006142/2014	0018257/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1751200242.226.33903000000.20000000001	120.000,00	9501.2884600050.012.33909100000.20000000001	120.000,00
Total Decreto				120.000,00			120.000,00
0006142/2014	0018284/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1751200241.090.44905200000.20000000001	13.500,00	9501.1751200241.090.44905100000.20000000001	13.500,00
0006142/2014	0018284/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9502.1854100272.230.33903200000.20000000002	500,00	9502.1854100272.230.44905100000.20000000002	500,00
0006142/2014	0018284/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9502.1854100272.230.33903300000.20000000002	2.200,00	9502.1854100272.230.44905100000.20000000002	2.200,00
0006142/2014	0018284/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9502.1854100272.230.33903900000.20000000002	2.000,00	9502.1854100272.230.44905100000.20000000002	2.000,00
Total Decreto				18.200,00			18.200,00

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018303/2015	Suplementar	Recursos de Convênios	5002.1236100341.023.44905100000.11080010010	401.587,78		0,00
0006142/2014	0018303/2015	Suplementar	Recursos de Convênios	7501.1545100171.064.44905100000.19990075009	340.778,66		0,00
0006142/2014	0018303/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	2501.0412200112.027.44903900000.39030000001	180.965,15		0,00
0006142/2014	0018303/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	2501.0412200112.027.44905200000.39030000001	154.459,11		0,00
0006142/2014	0018303/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	5501.2781200131.029.44905100000.39990000002	67.701,90		0,00
0006142/2014	0018303/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	7501.1545100171.056.44905100000.36020000001	236.523,22		0,00
0006142/2014	0018303/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	7501.1545100171.060.44905100000.35010075006	69.579,44		0,00
0006142/2014	0018303/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	7501.1545100171.060.44905100000.39990000002	219.256,17		0,00
0006142/2014	0018303/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	7501.1545100172.191.44905100000.39990000002	100.620,39		0,00
0006142/2014	0018303/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.003.31900400000.11020000001	8.657,95	5002.1236700342.117.31901100000.11020000001	8.657,95
0006142/2014	0018303/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1501.0413100072.014.33903900000.16050000001	69.357,42	7501.1545100171.060.44905100000.16050000001	69.357,42
0006142/2014	0018303/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884600050.008.44909300000.11080004004	1.107,19	4001.0824400321.097.44905100000.13020045017	1.107,19
0006142/2014	0018303/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0412200112.027.33903000000.13010000002	14,40	4001.0824400312.052.44905100000.13010000002	14,40
0006142/2014	0018303/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.33903900000.13010000011	3.000,00	4001.0824400332.070.33903000000.13010000011	3.000,00
0006142/2014	0018303/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.061.31901300000.13990000004	15.000,00	4001.0824400322.061.44905100000.13990000004	15.000,00
0006142/2014	0018303/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.100.44903000000.11070000001	189,59	5002.1212200342.097.44905200000.11070000001	189,59
0006142/2014	0018303/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.125.33903900000.10000000001	1.200,00	5501.1312200142.119.33901400000.10000000001	1.200,00
0006142/2014	0018303/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.125.33903900000.10000000001	120,00	5501.1312200142.119.44905200000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018303/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.125.33903900000.10000000001	120,00	5501.1339100141.026.33903900000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018303/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.125.33903900000.10000000001	120,00	5501.1339100141.026.44905200000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018303/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.125.33903900000.10000000001	120,00	5501.1339100141.027.33903000000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018303/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.125.33903900000.10000000001	120,00	5501.1339100142.120.33903900000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018303/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.125.33903900000.10000000001	120,00	5501.1339100142.121.33903900000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018303/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.125.33903900000.10000000001	120,00	5501.1339100142.121.44905200000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018303/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.125.33903900000.10000000001	120,00	5501.1339100142.123.33903900000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018303/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.125.33903900000.10000000001	120,00	5501.1339100142.123.44905100000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018303/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.125.33903900000.10000000001	120,00	5501.1339200141.028.33903900000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018303/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.125.33903900000.10000000001	120,00	5501.1339200141.028.44905200000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018303/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.125.33903900000.10000000001	120,00	5501.1339200142.125.44905200000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018303/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.125.33903900000.10000000001	120,00	5501.1339200142.126.33504300000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018303/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.125.33903900000.10000000001	7.000,00	5501.1339200142.126.33903600000.10000000001	7.000,00
0006142/2014	0018303/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.125.33903900000.10000000001	52,00	5501.1339200142.126.44905200000.10000000001	52,00
0006142/2014	0018303/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.125.33903900000.10000000001	120,00	5501.1339200142.127.33504300000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018303/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.125.33903900000.10000000001	600,00	5501.2781200132.131.33901400000.10000000001	600,00
0006142/2014	0018303/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.125.33903900000.10000000001	9.923,71	5501.2781200132.131.33903000000.10000000001	9.923,71
0006142/2014	0018303/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.125.33903900000.10000000001	120,00	5501.2781200132.131.44905200000.10000000001	120,00

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018303/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.125.33903900000.10000000001	1.445,54	5501.2781200132.133.33903600000.10000000001	1.445,54
0006142/2014	0018303/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.125.33903900000.10000000001	6,16	5501.2781200132.133.33903900000.10000000001	6,16
0006142/2014	0018303/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1712200181.071.44903500000.19020000001	365.008,00	7502.1751200181.075.44905100000.19020000001	365.008,00
Total Decreto					2.255.953,78		484.481,96
Total Lei					2.394.153,78		622.681,96
0006092/2014	0018304/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.10000000001	4.900,00	4001.0812200332.036.31901100000.10000000001	4.900,00
0006092/2014	0018304/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.31900400000.11020000001	1.172,50	5002.1212200342.097.31901100000.11020000001	1.172,50
0006092/2014	0018304/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.125.33903900000.10000000001	1.000,00	5501.1339200142.125.33903000000.10000000001	1.000,00
0006092/2014	0018304/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.125.33903900000.10000000001	1.200,00	5501.1339200142.125.33903600000.10000000001	1.200,00
Total Decreto					8.272,50		8.272,50
Total Lei					8.272,50		8.272,50
0006142/2014	0018305/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	6001.1030100371.037.44905100000.19990000002	203.228,04	7501.1545100171.060.44905100000.19990000002	203.228,04
0006142/2014	0018305/2015	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	6001.1030100371.037.44905100000.19990000002	203.228,04	7501.1545100171.060.44905100000.19990000002	203.228,04
Total Decreto					406.456,08		406.456,08
Total Lei					406.456,08		406.456,08
0006092/2014	0018306/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1012200352.139.33903000000.12010000001	100,00	6001.1012200352.139.33901400000.12010000001	100,00
Total Decreto					100,00		100,00
Total Lei					100,00		100,00

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018318/2015	Suplementar	Excesso de Arrecadação	6001.1030100372.149.33903400000.12990000002	270.672,18		0,00
0006142/2014	0018318/2015	Suplementar	Excesso de Arrecadação	6001.1030100372.149.33909200000.12990000002	260.554,84		0,00
0006142/2014	0018318/2015	Suplementar	Excesso de Arrecadação	6001.1030200382.167.33903900000.12030000202	1.492.074,84		0,00
0006142/2014	0018318/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100371.127.44905100000.12010010614	1.000,00	6001.1012200352.142.33903900000.12010000001	1.000,00
0006142/2014	0018318/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100371.127.44905100000.12010010614	2.000,00	6001.1030100372.147.44905200000.12010000001	2.000,00
0006142/2014	0018318/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100371.127.44905100000.12010010614	1.000,00	6001.1030100372.150.33903900000.12010000001	1.000,00
0006142/2014	0018318/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100371.127.44905100000.12010010614	10.000,00	6001.1030100372.152.33909200000.12010000001	10.000,00
0006142/2014	0018318/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100371.127.44905100000.12010010614	1.000,00	6001.1030100372.153.33903200000.12010000001	1.000,00
0006142/2014	0018318/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100371.127.44905100000.12010010614	600,00	6001.1030100381.036.33903000000.12010000001	600,00
0006142/2014	0018318/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100371.127.44905100000.12010010614	978,30	6001.1030100381.045.33903600000.12010000001	978,30
0006142/2014	0018318/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100371.127.44905100000.12010010614	100,00	6001.1030100382.163.33909200000.12010000001	100,00
0006142/2014	0018318/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100371.127.44905100000.12010010614	43,73	6001.1030500362.174.33904700000.12010000001	43,73
0006142/2014	0018318/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100371.127.44905100000.12030000614	10.298,00	6001.1030200382.167.33903900000.12049999998	10.298,00
0006142/2014	0018318/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.146.33903600000.12030000202	350,00	6001.1030100381.045.44906100000.12030000202	350,00
0006142/2014	0018318/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33903400000.12010000001	1.000.000,00	6001.1030100382.155.44905100000.12049999998	1.000.000,00
0006142/2014	0018318/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33903900000.12030000302	300.000,00	6001.1030100382.164.33504300000.12030000302	300.000,00
0006142/2014	0018318/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.153.33903000000.12030000301	4.000,00	6001.1030100372.147.33903600000.12030000301	4.000,00
0006142/2014	0018318/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.155.33903900000.12030000202	12.000,00	6001.1030100381.045.33903600000.12030000202	12.000,00
0006142/2014	0018318/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.157.33504300000.12010000001	14.543,73	6001.1030100382.159.33903900000.12010000001	14.543,73
0006142/2014	0018318/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.157.33504300000.12010000001	956,27	6001.1030500362.174.33904700000.12010000001	956,27
0006142/2014	0018318/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.157.33504300000.12010000001	1.000,00	6001.1030500362.239.33903900000.12010000001	1.000,00
Total Decreto					3.383.171,89		1.359.870,03
Total Lei					3.383.171,89		1.359.870,03

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824200312.041.33504300000.33010000008	220.753,15		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824200312.041.33504300000.33990000012	190.647,43		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824300322.043.33903000000.33990000007	80.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824300322.043.33903900000.33990000007	120.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824300322.044.33903000000.33990000005	50.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824300322.044.33903000000.33990000006	40.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824300322.044.33903900000.33990000005	137.157,81		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824300322.044.33903900000.33990000006	40.070,40		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400312.049.33903000000.33010000017	4.046,06		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400312.052.33903000000.33010000002	150.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400312.052.33903000000.33990000003	200.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400312.052.33903300000.33010000002	20.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400312.052.33903600000.33010000002	50.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400312.052.33903600000.33990000003	100.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400312.052.33903900000.33010000002	150.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400312.052.33903900000.33990000003	200.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400312.052.44905100000.33010000002	166.327,10		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400312.052.44905100000.33990000003	349.328,68		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400312.053.33903000000.33010000007	50.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400312.053.33903000000.33010000016	70.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400312.053.33903200000.33010000002	50.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400312.053.33903200000.33990000003	50.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400312.053.33903900000.33010000007	128.472,41		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400312.053.33903900000.33010000010	172.785,08		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400312.053.33903900000.33010000016	132.953,31		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400312.055.33901400000.33010000009	10.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400312.055.33903000000.33010000009	30.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400312.055.33903900000.33010000009	150.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400312.055.44905200000.33010000009	256.587,18		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400312.056.33903200000.33990000002	50.541,22		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400312.056.33903900000.33990000002	50.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400322.061.33903000000.33990000004	100.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400322.061.33903900000.33990000004	150.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400322.061.44905100000.33990000004	186.982,48		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400322.064.33903000000.33990000011	80.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400322.064.33903900000.33990000011	54.159,61		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400322.066.33903000000.33990000008	69.000,00		0,00

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400322.066.33903900000.33990000008	70.648,50		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400332.068.33504300000.33990000007	125.390,26		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400332.069.33904800000.33990000001	519,21		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400332.069.33904800000.33990000010	11.257,55		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400332.069.33904800000.33990000013	2.993,64		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400332.070.33901400000.33010000011	10.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400332.070.33903600000.33010000011	15.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400332.070.33903900000.33010000011	20.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400332.070.44905200000.33010000011	32.905,95		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0833300312.240.31900400000.33010000003	150.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0833300312.240.33903200000.33010000003	30.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0833300312.240.33903900000.33010000003	184.294,29		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4002.1624400312.078.33903900000.33020045019	2.723,85		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4003.1412200312.081.33903000000.30000000103	5.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4003.1412200312.081.33903200000.30000000103	5.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4003.1412200312.081.33903600000.30000000103	5.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4003.1412200312.081.33903900000.30000000103	5.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4003.1412800312.082.33901400000.30000000103	5.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4003.1412800312.082.33903000000.30000000103	10.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4003.1412800312.082.33903300000.30000000103	5.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4003.1412800312.082.33903600000.30000000103	5.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4003.1412800312.082.33903900000.30000000103	10.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4003.1442200312.083.33903000000.30000000103	10.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4003.1442200312.083.33903600000.30000000103	5.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4003.1442200312.083.33903900000.30000000103	10.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4003.1442200312.083.44905200000.30000000103	66.361,82		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4501.0824300332.046.33504300000.30000000102	175.037,69		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	6001.1012200352.137.33903000000.32030000401	10.454,48		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	6001.1012200352.137.33903900000.32030000401	7.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	6001.1030100371.037.44905100000.32030000601	58.690,35		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	6001.1030100371.037.44905100000.32030000602	2.201,61		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	6001.1030100371.037.44905100000.32030000603	1.270,61		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	6001.1030100371.121.44905100000.32030000610	39.336,48		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	6001.1030100371.128.44905100000.32030000611	16.841,05		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	6001.1030100371.147.44905100000.32030000612	2.583,84		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	6001.1030100371.148.44905100000.32030000613	3.520,39		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	6001.1030100372.149.33903400000.32030000303	1.180,69		0,00

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	6001.1030100372.153.33903000000.32030000302	31.886,08		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	6001.1030100372.153.33903000000.32030000401	20.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	6001.1030100381.045.31900400000.32030000402	30.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	6001.1030100381.045.31901100000.32030000402	80.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	6001.1030100381.045.31901600000.32030000402	10.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	6001.1030100381.045.33901400000.32030000402	10.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	6001.1030100381.045.33903000000.32030000402	30.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	6001.1030100381.045.33903600000.32030000402	60.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	6001.1030100381.045.33903900000.32030000402	13.088,33		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	6001.1030200362.165.31900400000.32030000202	80.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	6001.1030200362.165.31901100000.32030000202	149.527,43		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	6001.1030200362.165.31901600000.32030000202	5.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	6001.1030200362.165.33901400000.32030000202	5.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	6001.1030200362.165.33903000000.32030000202	80.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	6001.1030200362.165.33903600000.32030000202	30.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	6001.1030200362.165.33903900000.32030000202	80.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	6001.1030200362.165.44905200000.32030000202	100.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	6001.1030200382.167.33903900000.32030000201	2.405.640,58		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	6001.1030300382.170.33903200000.32030000101	77.273,30		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	6001.1030500362.176.33903000000.32030000505	59.914,78		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	6001.1030500362.176.33903000000.32030000506	11.419,96		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	6001.1030500362.176.33903900000.32030000505	12.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	6001.1030500362.176.44905200000.32030000505	55.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	6001.1030500362.176.44905200000.32030000506	2.000,00		0,00
0006199/2015	0018323/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	6001.1030500362.239.33903000000.32030000501	28.039,52		0,00
Total Decreto					8.695.814,16		0,00
Total Lei					8.695.814,16		0,00

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Excesso de Arrecadação	7501.1545100171.060.33903900000.19990000002	146.777,99		0,00
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Excesso de Arrecadação	8002.2678200192.200.33903900000.16030000001	195.000,00		0,00
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Excesso de Arrecadação	8002.2678200192.201.33903000000.16030000001	518,52		0,00
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	0303.0618200022.007.33904800000.39990003001	322,81		0,00
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	3501.0412300102.033.33903900000.39990003001	95,00		0,00
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	3501.0412300102.033.33909200000.39990003001	32,53		0,00
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	5501.2781200131.029.44905100000.39990000002	106.638,36		0,00
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	7501.1545100171.056.44905100000.36020000001	82.151,18		0,00
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	7501.1545100171.060.33903900000.39990000002	90.942,01		0,00
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	7501.1545100171.061.44905100000.39990000002	31.585,32		0,00
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	8002.2678200192.200.33903900000.36030000001	4.368,01		0,00
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.003.33903900000.10000000001	635,46	0301.0412200012.003.44905200000.10000000001	635,46
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.003.33903900000.10000000001	2.756,81	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	2.756,81
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0303.0618200022.007.33904800000.19990003001	1.116,72	5501.1339100141.027.44905100000.15010057003	1.116,72
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1001.0409200062.012.33903900000.10000000001	432,00	1001.0409200062.012.44905200000.10000000001	432,00
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1501.0413100072.017.33309300000.10000000001	120,00	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1501.0413100072.017.33903900000.10000000001	120,00	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2301.0412600092.022.33909200000.10000000001	870,88	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	870,88
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33903000000.10000000001	3.603,64	2501.0412200112.027.44905200000.10000000001	3.603,64
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.027.33903000000.10000000001	37.378,70	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	37.378,70
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.33909200000.19990003001	630,70	4001.0824400321.097.44905100000.13020045017	630,70
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.33909200000.19990003001	341,77	5501.1339100141.027.44905100000.15010057003	341,77
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.034.33903900000.10000000001	2.663,00	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	2.663,00
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884600050.007.33904700000.19990000002	10.000,00	7501.1545100171.060.44905100000.19990000002	10.000,00
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884600050.008.33909300000.11080008008	4.366,99	5002.1236700342.118.33903600000.11089999999	4.366,99
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0412200112.027.33903000000.13010000002	1.443,70	4001.0824400312.052.44905100000.13010000002	1.443,70
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0412200112.027.33903000000.13010000004	1.184,48	4001.0824400322.061.33903000000.13010000004	1.184,48
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0412200112.027.33903000000.13010000009	1.165,61	4001.0824400312.055.44905200000.13010000009	1.165,61
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.10000000001	6.000,00	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	6.000,00
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.13990000007	1.874,40	4001.0824300322.043.31900400000.13990000007	1.874,40
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.13990000007	5.510,00	4001.0824400332.068.33504300000.13990000007	5.510,00
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.33903000000.33010000001	7.462,70	4001.0824400332.070.33903900000.33010000011	7.462,70
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824100312.040.33903000000.13010000011	100,00	4001.0824400332.070.33903600000.13010000011	100,00
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824200312.041.33903900000.13010000011	1.100,00	4001.0824400332.070.33903300000.13010000011	1.100,00
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400312.052.31901100000.13010000002	23.228,81	4001.0824400312.052.33903900000.13010000002	23.228,81
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4002.1624400312.078.33903900000.13020045019	10.000,00	4001.0824300311.015.44905200000.13029999999	10.000,00
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4002.1624400312.078.33903900000.13020045019	10.000,00	4002.1648200311.019.44905100000.13029999999	10.000,00

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4002.1624400312.078.33903900000.13020045019	5.773,02	4002.1648200311.020.44905200000.13029999999	5.773,02
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4002.1624400312.079.33904800000.33990000002	35.000,00	4001.0824400312.056.33903200000.33990000002	35.000,00
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4002.1624400312.079.33904800000.33990000002	35.000,00	4001.0824400312.056.33903900000.33990000002	35.000,00
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5001.1230600342.091.33903000000.10000000001	485.307,27	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	485.307,27
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.101.44905200000.11080003003	1.100,03	4001.0824400321.097.44905100000.13020045017	1.100,03
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903900000.11070000001	4.193,00	5002.1236100342.100.33903000000.11070000001	4.193,00
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903900000.11070000001	1.887,00	5002.1236100342.100.33903600000.11070000001	1.887,00
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.44905200000.11070000001	744,00	5002.1212200342.097.44905200000.11070000001	744,00
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.125.33903900000.10000000001	3.825,00	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	3.825,00
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.2781200131.029.44905100000.16050000001	28.740,35	7501.1545100171.060.44903000000.16050000001	28.740,35
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1751200171.065.44905100000.10000075001	52.364,83	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	52.364,83
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1751200181.066.44905100000.10000000001	27.087,31	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	27.087,31
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1751200181.066.44905100000.16050000001	8.211,31	5002.1236100341.023.44909200000.16050000001	8.211,31
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1751200181.066.44905100000.16050000001	23.523,46	7501.1545100171.060.44903000000.16050000001	23.523,46
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1712200181.071.33909200000.10000000202	113,90	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	113,90
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1751200181.074.33901400000.19020000001	6.000,00	7502.1751200181.075.44905100000.19020000001	6.000,00
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1751200181.074.33903900000.19020000001	2.120,00	7502.1751200181.075.44905100000.19020000001	2.120,00
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8002.0618100192.194.33903000000.10000000106	26.658,10	8002.2678200192.200.44905200000.10000000106	26.658,10
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8002.2678200192.200.33903900000.10000000106	2.065,13	8002.2678200192.200.44905200000.10000000106	2.065,13
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8002.2678200192.200.33903900000.16030000001	10.263,59	7501.1545100171.060.44905100000.15010075001	10.263,59
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8501.2060600201.080.44905200000.10009999999	60.000,00	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	60.000,00
0006142/2014	0018324/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8501.2060600201.080.44905200000.15029999999	25.000,00	8502.2060600211.135.44905100000.15029999999	25.000,00
Total Decreto					1.637.515,40		979.083,67
Total Lei					1.637.515,40		979.083,67

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006092/2014	0018325/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.027.33903000000.10000000001	15.000,00	2501.0412200112.027.33903900000.10000000001	15.000,00
0006092/2014	0018325/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.31900400000.10000000001	5.395,77	3501.0412300102.033.31901100000.10000000001	5.395,77
0006092/2014	0018325/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.31901600000.10000000001	11.769,66	3501.0412300102.033.31901100000.10000000001	11.769,66
0006092/2014	0018325/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.10000000001	121.927,20	4001.0812200332.036.31901100000.10000000001	121.927,20
0006092/2014	0018325/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.33903000000.13010000011	150,00	4001.0812200332.036.33903900000.13010000011	150,00
0006092/2014	0018325/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400312.052.31901100000.13010000002	2.807,83	4001.0824400312.052.31901600000.13010000002	2.807,83
0006092/2014	0018325/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400312.053.33903000000.33010000010	50.000,00	4001.0824400312.053.33903900000.33010000010	50.000,00
0006092/2014	0018325/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.103.31900400000.11030000001	312.849,36	5002.1236100342.103.31901100000.11030000001	312.849,36
0006092/2014	0018325/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.106.31901600000.11020000001	954,52	5002.1236100342.106.31901100000.11020000001	954,52
0006092/2014	0018325/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236600342.116.31901600000.11030000001	3.112,58	5002.1236600342.116.31901100000.11030000001	3.112,58
0006092/2014	0018325/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	7001.1512200162.185.31900400000.10000000001	13.396,02	7001.1512200162.185.31901100000.10000000001	13.396,02
0006092/2014	0018325/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31901600000.10000000001	5.878,65	7501.1512200172.190.31901100000.10000000001	5.878,65
0006092/2014	0018325/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	8001.0412200192.193.33903600000.10000000001	900,00	8001.0412200192.193.33903000000.10000000001	900,00
0006092/2014	0018325/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.31900400000.10000000001	19.699,96	9001.2612200222.219.31901100000.10000000001	19.699,96
Total Decreto					563.841,55		563.841,55
Total Lei					563.841,55		563.841,55
0006142/2014	0018327/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1751200241.090.44905200000.20000000001	3.000,00	9501.2884600050.012.33909100000.20000000001	3.000,00
0006142/2014	0018327/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1751200242.226.33903000000.20000000001	200.000,00	9501.2884600050.012.33909100000.20000000001	200.000,00
0006142/2014	0018327/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1751200242.226.33903900000.20000000001	500.000,00	9501.2884600050.012.33909100000.20000000001	500.000,00
Total Decreto					703.000,00		703.000,00
0006142/2014	0018339/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	9501.1745200262.224.31900400000.20000000001	700.000,00	9999.9999999999.999.99999900000.10000000001	700.000,00
0006142/2014	0018339/2015	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	9501.1745200262.224.31900400000.20000000001	700.000,00	9999.9999999999.999.99999900000.10000000001	700.000,00
Total Decreto					1.400.000,00		1.400.000,00
Total Lei					2.103.000,00		2.103.000,00
0006092/2014	0018342/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33903400000.12990000002	128.859,06	6001.1030100372.149.33909200000.12990000002	128.859,06
0006092/2014	0018342/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.152.31900400000.12010000001	5.000,00	6001.1030100372.152.31901100000.12010000001	5.000,00
0006092/2014	0018342/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.157.33504300000.12010000001	160.000,00	6001.1030100382.157.33504300000.12049999998	160.000,00
0006092/2014	0018342/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030200382.167.33909200000.32030000201	16.222,92	6001.1030200382.167.33903900000.32030000201	16.222,92
Total Decreto					310.081,98		310.081,98
Total Lei					310.081,98		310.081,98
0006142/2014	0018348/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1712200232.223.33903900000.20000000001	20.000,00	9501.2884600050.012.33909100000.20000000001	20.000,00
0006142/2014	0018348/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1751200241.090.44905200000.20000000001	5.800,00	9501.2884600050.012.33909100000.20000000001	5.800,00
0006142/2014	0018348/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1751200252.225.33903900000.20000000001	200.000,00	9501.2884600050.012.33909100000.20000000001	200.000,00
Total Decreto					225.800,00		225.800,00

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1012200352.138.33903000000.12010000001	1.874,60	6001.1030200382.169.33903900000.12010000001	1.874,60
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1012200352.138.33903900000.12010000001	43.182,18	6001.1030100371.037.44905100000.12010000001	43.182,18
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100371.037.44905100000.12010009614	478,28	6001.1012200352.137.33903400000.12010000001	478,28
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100371.037.44905100000.12010009614	1.200,00	6001.1012200352.137.33909300000.12010000001	1.200,00
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100371.037.44905100000.12010009614	2.000,00	6001.1030100381.045.33903900000.12010000001	2.000,00
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100371.037.44905100000.12010009614	12.184,67	6001.1030100382.159.33903900000.12010000001	12.184,67
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100371.037.44905100000.12010009614	2.593,58	6001.1030300382.170.33903000000.12010000001	2.593,58
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100371.037.44905100000.12010009614	3.000,00	6001.1030300382.170.33903900000.12010000001	3.000,00
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100371.037.44905100000.12010009614	200,00	6001.1030400362.171.33903900000.12010000001	200,00
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100371.126.44905100000.12030000615	21.280,00	6001.1030200382.167.33903900000.12049999998	21.280,00
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100371.128.44905100000.12010006611	49.552,91	6001.1030100371.037.44905100000.12010000001	49.552,91
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.147.33903600000.12030000301	5.622,00	6001.1030100372.153.44905200000.12030000301	5.622,00
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33903400000.12010000001	600.000,00	6001.1030100381.036.44905100000.12030000601	600.000,00
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33903400000.12010000001	200.000,00	6001.1030100381.036.44905200000.12030000601	200.000,00
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33903400000.12010000001	200.000,00	6001.1030100382.155.44905100000.12049999998	200.000,00
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.152.31901300000.12010000001	268.421,20	6001.1030100372.149.31901300000.12010000001	268.421,20
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.152.31909200000.12010000001	9.124,14	6001.1030100372.149.31901300000.12010000001	9.124,14
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.152.31909200000.12010000001	3.271,60	6001.1030100382.159.33903900000.12010000001	3.271,60
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.153.33903000000.12010000001	449.664,81	6001.1030200382.167.33903900000.12049999998	449.664,81
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.153.33903000000.12030000301	435,00	6001.1030100372.153.44905200000.12030000301	435,00
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.153.33903600000.12030000301	2.000,00	6001.1030100372.147.33903900000.12030000301	2.000,00
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.153.33903600000.12030000301	2.450,00	6001.1030100372.153.44905200000.12030000301	2.450,00
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.154.31900400000.12010000001	8.112,80	6001.1030100372.149.31901300000.12010000001	8.112,80
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.154.31900400000.12030000202	25.000,00	6001.1030200382.167.33903000000.12030000202	25.000,00
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.154.33903000000.12030000202	5.990,92	6001.1030100381.045.33903600000.12030000202	5.990,92
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.154.33903600000.12030000202	4.674,60	6001.1030100381.045.33903600000.12030000202	4.674,60
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.154.33903900000.12030000202	1.050,00	6001.1030100381.045.44905200000.12030000202	1.050,00
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.154.33903900000.12030000202	2.150,00	6001.1030100381.045.44906100000.12030000202	2.150,00
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.154.33913900000.12030000202	1.100,00	6001.1030100381.045.44905200000.12030000202	1.100,00
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.155.31901600000.12030000202	10.000,00	6001.1030200382.167.33903000000.12030000202	10.000,00
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.157.33504300000.12010000001	510.000,00	6001.1030100382.157.44905200000.12049999998	510.000,00
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.159.33903900000.12030000202	19.832,56	6001.1030100381.045.33903600000.12030000202	19.832,56
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.159.33903900000.12030000202	2.500,00	6001.1030100381.045.44905100000.12030000202	2.500,00
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.159.33903900000.12030000202	12.850,00	6001.1030100381.045.44905200000.12030000202	12.850,00
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.161.33903900000.12010000001	6.993,06	6001.1030100371.037.44905100000.12010000001	6.993,06
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.161.33903900000.12030000202	3.000,00	6001.1030100381.045.33901400000.12030000202	3.000,00

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.161.33903900000.12030000202	30.000,00	6001.1030100381.045.33903000000.12030000202	30.000,00
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.161.33903900000.12030000202	5.000,00	6001.1030100381.045.33903300000.12030000202	5.000,00
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.161.33903900000.12030000202	101,92	6001.1030100381.045.33903600000.12030000202	101,92
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.163.31901100000.12030000202	5.000,00	6001.1030100382.155.44905200000.12030000202	5.000,00
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.163.31901100000.12030000202	7.000,00	6001.1030200382.167.33903000000.12030000202	7.000,00
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030200372.166.33903000000.12030000301	2.804,23	6001.1030100372.147.33903000000.12030000301	2.804,23
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030200372.166.33903000000.12030000301	110,00	6001.1030100372.147.33903900000.12030000301	110,00
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030200372.166.44905200000.32030000302	31.886,08	6001.1030100372.153.33903000000.32030000302	31.886,08
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030200382.167.33903900000.12010000001	84.215,40	6001.1030100371.037.44905100000.12010000001	84.215,40
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030500362.239.31901300000.12010000001	29.241,86	6001.1030100372.149.31901300000.12010000001	29.241,86
0006142/2014	0018349/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030500362.239.31901300000.12010000001	167.758,14	6001.1030100382.163.31901100000.12010000001	167.758,14
Total Decreto					2.860.006,54		2.860.006,54

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018355/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4501.0824300332.087.33901400000.30000000102	5.020,00		0,00
0006142/2014	0018355/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4501.0824300332.087.33903300000.30000000102	2.000,00		0,00
0006142/2014	0018355/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1501.0413100072.014.33903900000.16050000001	8.693,99	7501.1545100171.060.44903000000.16050000001	8.693,99
0006142/2014	0018355/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1501.0413100072.014.33903900000.16050000001	151.306,01	7501.1545100171.060.44905100000.16050000001	151.306,01
0006142/2014	0018355/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2301.0412600092.022.44905200000.10000000001	393,06	2301.0412600091.005.33903900000.10000000001	393,06
0006142/2014	0018355/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2301.0412600092.022.44905200000.10000000001	1.800,00	2301.0412600091.005.44905200000.10000000001	1.800,00
0006142/2014	0018355/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33903900000.10000000001	2.560,00	2501.0412200112.025.33903700000.10000000001	2.560,00
0006142/2014	0018355/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.33904600000.16050000001	100.000,00	7501.1545100171.060.44905100000.16050000001	100.000,00
0006142/2014	0018355/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.33903900000.10000000001	5.000,00	9999.9999999999.999.99999900000.10000000001	5.000,00
0006142/2014	0018355/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.10000000001	120,00	4001.0812200332.036.33913900000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018355/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.10000000001	120,00	4001.0812200332.036.44905200000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018355/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.10000000001	3.154,70	4001.0824400312.052.31901600000.10000000001	3.154,70
0006142/2014	0018355/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824300322.043.33901400000.33010000001	72,00	4001.0824400332.070.44905200000.33010000011	72,00
0006142/2014	0018355/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4002.1624400312.078.33903900000.13020045019	73,02	4001.0824100312.040.44905200000.13029999999	73,02
0006142/2014	0018355/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4002.1624400312.078.33903900000.13020045019	3.000,00	4002.1624400312.078.44905100000.13020045019	3.000,00
0006142/2014	0018355/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4002.1624400312.078.33903900000.13020045019	4.226,98	4002.1648200311.020.44905200000.13029999999	4.226,98
0006142/2014	0018355/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4002.1624400312.079.33904800000.16040000001	142.000,00	8002.2678200192.200.33903500000.16040000001	142.000,00
0006142/2014	0018355/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5001.1212200342.090.33903900000.11070000001	4.000,00	5001.1230600342.091.33903000000.11070000001	4.000,00
0006142/2014	0018355/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.102.33903900000.11070000001	1.319,18	5001.1230600342.091.33903000000.11070000001	1.319,18
0006142/2014	0018355/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.103.31900400000.11030000001	680,00	5002.1212200342.097.31900400000.11030000001	680,00
0006142/2014	0018355/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.103.31900400000.11030000001	60,00	5002.1236100342.100.31901100000.11030000001	60,00
0006142/2014	0018355/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.103.31900400000.11030000001	1.164,04	5002.1236500342.111.31909400000.11030000001	1.164,04
0006142/2014	0018355/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903900000.11070000001	23.766,00	5002.1236100342.100.44905200000.11070000001	23.766,00
0006142/2014	0018355/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903900000.11070000001	2.500,00	5002.1236100342.105.33903000000.11070000001	2.500,00
0006142/2014	0018355/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.109.44905200000.11070000025	1.910,00	5001.1236100341.102.44505100000.11089999999	1.910,00
0006142/2014	0018355/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.125.33903900000.10000000001	9.147,00	5501.2781200132.132.33903100000.10000000001	9.147,00
0006142/2014	0018355/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.2781200131.029.33903000000.10000000001	671,28	5501.2781200132.131.33903000000.10000000001	671,28
0006142/2014	0018355/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545100171.060.33903900000.39990000002	18.019,23	5501.1339100141.027.44905100000.39990000002	18.019,23
0006142/2014	0018355/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545100171.060.33903900000.39990000002	4.681,12	5501.1339200142.125.33903900000.39990000002	4.681,12
0006142/2014	0018355/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545100171.060.33903900000.39990000002	2.279,65	7501.2678200171.068.44909200000.39990000002	2.279,65
0006142/2014	0018355/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545100171.060.33903900000.39990000002	34.180,00	9001.2678200222.221.33909200000.39990000002	34.180,00
0006142/2014	0018355/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545100171.064.44905100000.16050000001	45.263,77	7501.1545100171.060.44905100000.16050000001	45.263,77
0006142/2014	0018355/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545100171.064.44905100000.19990000002	160.429,49	7501.1545100171.060.44905100000.19990000002	160.429,49
0006142/2014	0018355/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545100171.064.44905100000.39990000002	550,78	7501.2678200171.068.44909200000.39990000002	550,78
0006142/2014	0018355/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1751200171.065.44905100000.16050000001	35.011,77	7501.1545100171.060.44905100000.16050000001	35.011,77
0006142/2014	0018355/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1751200181.074.33903300000.19020000001	10.000,00	7502.1751200181.075.44905100000.19020000001	10.000,00
0006142/2014	0018355/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1751200181.074.33903900000.19020000001	2.120,00	7502.1751200181.075.44905100000.19020000001	2.120,00

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018355/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8001.0412200192.193.33903600000.10000000001	900,00	8002.2678200192.200.33903900000.10000000001	900,00
0006142/2014	0018355/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8002.2612800192.197.33909200000.16030000001	13.500,00	7501.1545100171.060.44905100000.15010075001	13.500,00
0006142/2014	0018355/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8002.2678200192.200.33903900000.10000000106	15.000,00	8002.2678200192.200.44905200000.10000000106	15.000,00
0006142/2014	0018355/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.44905200000.39010000004	12.401,00	9001.2678200221.085.44905200000.39010000004	12.401,00
Total Decreto					829.094,07		822.074,07
Total Lei					3.914.900,61		3.907.880,61
0006092/2014	0018356/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884300050.005.46909200000.10000000001	98.220,92	3501.2884300050.005.46907100000.10000000001	98.220,92
0006092/2014	0018356/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	8002.2678200192.200.33903900000.10000000106	17.869,66	8002.2678200192.200.33903000000.10000000106	17.869,66
Total Decreto					116.090,58		116.090,58
0006092/2014	0018364/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1012200352.137.31901600000.12010000001	8.000,00	6001.1012200352.137.31901100000.12010000001	8.000,00
0006092/2014	0018364/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100371.037.44905100000.12010009614	20.202,02	6001.1030100371.037.44905100000.12010000001	20.202,02
0006092/2014	0018364/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.152.31900400000.12010000001	2.500,00	6001.1030100372.152.31901100000.12010000001	2.500,00
0006092/2014	0018364/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.154.33903000000.12030000202	10.750,00	6001.1030100382.154.33903900000.12030000202	10.750,00
0006092/2014	0018364/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.163.31900400000.12010000001	14.000,00	6001.1030100382.163.31901100000.12010000001	14.000,00
0006092/2014	0018364/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030500362.176.33903900000.12010000001	12.000,00	6001.1030500362.176.33903200000.12010000001	12.000,00
Total Decreto					67.452,02		67.452,02
Total Lei					183.542,60		183.542,60

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018365/2015	Suplementar	Excesso de Arrecadação	5001.1230600342.091.33903000000.11070000002	88.320,00		0,00
0006142/2014	0018365/2015	Suplementar	Excesso de Arrecadação	5001.1230600342.091.33903000000.11070000003	20.200,00		0,00
0006142/2014	0018365/2015	Suplementar	Excesso de Arrecadação	5001.1230600342.091.33903000000.11070000005	12.100,00		0,00
0006142/2014	0018365/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4501.0824300332.046.44905200000.30000000102	20.000,00		0,00
0006142/2014	0018365/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.003.31900400000.10000000001	3.006,18	9999.9999999999.999.99999900000.10000000001	3.006,18
0006142/2014	0018365/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0501.0412800032.011.33903900000.10000000001	4.200,00	9999.9999999999.999.99999900000.10000000001	4.200,00
0006142/2014	0018365/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2301.0412600092.023.44903900000.10000000001	39.925,83	2301.0412600091.005.33903900000.10000000001	39.925,83
0006142/2014	0018365/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884600050.008.33909300000.10000000001	1.220,00	3501.0412300102.033.44905200000.10000000001	1.220,00
0006142/2014	0018365/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.33903000000.13010000011	150,00	4001.0824400332.070.44905200000.13010000011	150,00
0006142/2014	0018365/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824300322.043.44905100000.33990000007	50.000,00	4001.0824300322.043.33903900000.33990000007	50.000,00
0006142/2014	0018365/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400312.052.31901100000.13010000002	5.017,34	4001.0824400312.052.44905100000.13010000002	5.017,34
0006142/2014	0018365/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4002.1624400312.079.33904800000.10000000001	26.000,00	4001.1442200312.076.33903900000.10000000001	26.000,00
0006142/2014	0018365/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5001.1230600342.091.33903000000.10000000001	26.164,20	5001.1212200342.088.33903900000.10000000001	26.164,20
0006142/2014	0018365/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.33903900000.11070000001	317,00	5001.1230600342.091.33903000000.11070000001	317,00
0006142/2014	0018365/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.109.44903000000.31070000024	2.574,00	5002.1236500342.112.44905200000.31070000024	2.574,00
0006142/2014	0018365/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.109.44905200000.11080005005	2.080,38	5002.1236700342.118.33903600000.11089999999	2.080,38
0006142/2014	0018365/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.125.33903600000.10000000001	25.000,00	5501.2781200131.029.44905100000.10000000999	25.000,00
0006142/2014	0018365/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.125.33903900000.10000000001	202,01	5501.2781200132.131.33903000000.10000000001	202,01
0006142/2014	0018365/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.125.33903900000.10000000001	770,00	5501.2781200132.131.33903900000.10000000001	770,00
0006142/2014	0018365/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.125.33903900000.10000000001	12.195,01	5501.2781200132.132.33903100000.10000000001	12.195,01
0006142/2014	0018365/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.125.33903900000.10000000001	1.510,98	9999.9999999999.999.99999900000.10000000001	1.510,98
0006142/2014	0018365/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.2781200131.029.33903000000.10000000001	433,00	5501.2781200132.131.33903000000.10000000001	433,00
0006142/2014	0018365/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545100171.064.44905100000.19990075009	43.309,57	7501.1545100171.060.44905100000.15019999999	43.309,57
0006142/2014	0018365/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1751200171.065.44905100000.16050000001	23.535,23	7501.1545100171.060.44905100000.16050000001	23.535,23
0006142/2014	0018365/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1712200181.069.44905200000.19020000001	373.167,61	7502.1751200181.075.44905100000.19020000001	373.167,61
0006142/2014	0018365/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1751200181.074.33903900000.19020000001	954,00	7502.1751200181.075.44905100000.19020000001	954,00
0006142/2014	0018365/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.44903000000.39010000004	22.414,41	9001.2678200221.085.44905200000.39010000004	22.414,41
0006142/2014	0018365/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.44905200000.39010000004	7.412,69	9001.2678200221.085.44905200000.39010000004	7.412,69
0006142/2014	0018365/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2678200221.149.44903000000.39010000004	3.099,54	9001.2678200221.085.44905200000.39010000004	3.099,54
Total Decreto					815.278,98		674.658,98
Total Lei					815.278,98		674.658,98

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006092/2014	0018366/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.003.31900400000.10000000001	3.691,83	0301.0412200012.003.31901100000.10000000001	3.691,83
0006092/2014	0018366/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33904700000.10000000001	4.930,24	2501.0412200112.024.33903600000.10000000001	4.930,24
0006092/2014	0018366/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.31900400000.10000000001	5.395,77	3501.0412300102.033.31901100000.10000000001	5.395,77
0006092/2014	0018366/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.31901600000.10000000001	5.014,41	3501.0412300102.033.31901100000.10000000001	5.014,41
0006092/2014	0018366/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.10000000001	149.671,97	4001.0812200332.036.31901100000.10000000001	149.671,97
0006092/2014	0018366/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	4001.1442200312.076.33903000000.10000000001	32.105,65	4001.1442200312.076.33903900000.10000000001	32.105,65
0006092/2014	0018366/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5001.1212200342.088.31900400000.10000000001	4.469,46	5001.1212200342.088.31901100000.10000000001	4.469,46
0006092/2014	0018366/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5001.1212200342.090.33903900000.11070000001	24.938,20	5001.1212200342.090.33903000000.11070000001	24.938,20
0006092/2014	0018366/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.102.33903900000.11070000001	25.220,66	5002.1236100342.102.33903000000.11070000001	25.220,66
0006092/2014	0018366/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.103.31900400000.11030000001	405.775,85	5002.1236100342.103.31901100000.11030000001	405.775,85
0006092/2014	0018366/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.106.31901600000.11020000001	876,76	5002.1236100342.106.31901100000.11020000001	876,76
0006092/2014	0018366/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903700000.11070000001	77.350,00	5002.1236100342.107.33903900000.11070000001	77.350,00
0006092/2014	0018366/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.111.31900400000.11030000001	4.953,16	5002.1236500342.111.31901100000.11030000001	4.953,16
0006092/2014	0018366/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236700342.117.31900400000.11020000001	513,98	5002.1236700342.117.31901100000.11040000001	513,98
0006092/2014	0018366/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	7001.1512200162.185.31900400000.10000000001	13.396,02	7001.1512200162.185.31901100000.10000000001	13.396,02
0006092/2014	0018366/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31900400000.10000000001	170.361,94	7501.1512200172.190.31901100000.10000000001	170.361,94
0006092/2014	0018366/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31901600000.10000000001	18.562,20	7501.1512200172.190.31901100000.10000000001	18.562,20
0006092/2014	0018366/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1751200181.096.44905200000.19020000001	373.167,61	7502.1751200181.096.44905100000.19020000001	373.167,61
0006092/2014	0018366/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.31900400000.10000000001	26.623,41	9001.2612200222.219.31901100000.10000000001	26.623,41
Total Decreto					1.347.019,12		1.347.019,12
Total Lei					1.347.019,12		1.347.019,12
0006142/2014	0018389/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1745200262.224.31900400000.20000000001	49.000,00	9501.1751200252.225.31900400000.20000000001	49.000,00
0006142/2014	0018389/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1751200242.226.31900400000.20000000001	59.500,00	9501.1751200252.225.31900400000.20000000001	59.500,00
Total Decreto					108.500,00		108.500,00

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018396/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	7501.1545200172.192.44905200000.36020000001	11.480,00		0,00
0006142/2014	0018396/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0412800122.028.33903900000.10000000001	160.350,00	3001.0433100122.031.33903900000.10000000001	160.350,00
0006142/2014	0018396/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.33909300000.10000000001	594,84	3501.0412300102.033.31901100000.10000000001	594,84
0006142/2014	0018396/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.034.33903900000.10000000001	1.170,00	3501.0412300102.033.44905200000.10000000001	1.170,00
0006142/2014	0018396/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0412200112.027.33903900000.10000000001	4.500,00	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	4.500,00
0006142/2014	0018396/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0412200112.027.33903900000.13010000001	11.000,00	4001.0824300322.043.33903900000.13010000001	11.000,00
0006142/2014	0018396/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0412200112.027.33903900000.13010000004	5.000,00	4001.0824400322.061.33903000000.13010000004	5.000,00
0006142/2014	0018396/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0412200112.027.33903900000.33010000002	11.000,00	4001.0824400312.052.33903900000.33010000002	11.000,00
0006142/2014	0018396/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0412200112.027.33903900000.33010000009	6.000,00	4001.0824400312.055.44905200000.33010000009	6.000,00
0006142/2014	0018396/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0412200112.027.33903900000.33990000005	11.000,00	4001.0824300322.044.33903900000.33990000005	11.000,00
0006142/2014	0018396/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.13990000007	1.536,58	4001.0824300322.043.31900400000.13990000007	1.536,58
0006142/2014	0018396/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31901600000.13990000007	355,36	4001.0824300322.043.31900400000.13990000007	355,36
0006142/2014	0018396/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400312.052.31901100000.13010000002	18.956,58	4001.0824400312.052.33903000000.13010000002	18.956,58
0006142/2014	0018396/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5001.1212200342.090.33903900000.11070000001	1.804,49	5002.1236100342.102.33903000000.11070000001	1.804,49
0006142/2014	0018396/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.109.44905200000.11080003003	1.100,03	5002.1236100342.101.44905200000.11080003003	1.100,03
0006142/2014	0018396/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.109.44905200000.31080003003	6.159,97	5002.1236100342.101.44905200000.31080003003	6.159,97
0006142/2014	0018396/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.125.33903900000.10000000301	27.489,00	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	27.489,00
0006142/2014	0018396/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7001.1512200162.185.33903900000.19990000002	36.417,31	7501.1545100171.060.44905100000.19990000002	36.417,31
0006142/2014	0018396/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1751200171.065.44905100000.16050000001	116.716,32	8501.2060600201.081.33903900000.16050000001	116.716,32
Total Decreto					432.630,48		421.150,48
0006142/2014	0018400/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1712200232.223.33903700000.20000000001	25.000,00	9501.2884600050.012.33909100000.20000000001	25.000,00
0006142/2014	0018400/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1712200232.223.33903900000.20000000001	100.000,00	9501.2884600050.012.33909100000.20000000001	100.000,00
0006142/2014	0018400/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1751200242.226.33903900000.20000000001	310.000,00	9501.2884600050.012.33909100000.20000000001	310.000,00
0006142/2014	0018400/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1751200252.225.33903000000.20000000001	45.000,00	9501.2884600050.012.33909100000.20000000001	45.000,00
Total Decreto					480.000,00		480.000,00
0006142/2014	0018406/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	6001.1030100371.037.44905100000.19990000002	49.662,87	7501.1545100171.060.44905100000.19990000002	49.662,87
0006142/2014	0018406/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	6001.1030100371.124.44905100000.19990000002	74.849,22	7501.1545100171.064.44905100000.19990000002	74.849,22
0006142/2014	0018406/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	6001.1030100371.147.44905100000.16050000001	21.093,44	8501.2060600201.081.33903900000.16050000001	21.093,44
0006142/2014	0018406/2015	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	6001.1030100371.037.44905100000.19990000002	49.662,87	7501.1545100171.060.44905100000.19990000002	49.662,87
0006142/2014	0018406/2015	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	6001.1030100371.124.44905100000.19990000002	74.849,22	7501.1545100171.064.44905100000.19990000002	74.849,22
0006142/2014	0018406/2015	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	6001.1030100371.147.44905100000.16050000001	21.093,44	8501.2060600201.081.33903900000.16050000001	21.093,44
Total Decreto					291.211,06		291.211,06
Total Lei					1.312.341,54		1.300.861,54

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006092/2014	0018407/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1012200352.137.31900400000.12010000001	7.000,00	6001.1012200352.137.31901100000.12010000001	7.000,00
0006092/2014	0018407/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1012200352.137.31901600000.12010000001	12.500,00	6001.1012200352.137.31901100000.12010000001	12.500,00
0006092/2014	0018407/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33909200000.12990000002	114.447,85	6001.1030100372.149.33903400000.12990000002	114.447,85
0006092/2014	0018407/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.152.31901600000.12030000301	10.000,00	6001.1030100372.152.31901100000.12030000301	10.000,00
0006092/2014	0018407/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.153.33903000000.12030000301	1.050,00	6001.1030100372.153.33903900000.12030000301	1.050,00
0006092/2014	0018407/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.153.33913900000.12030000301	2.000,00	6001.1030100372.153.33903900000.12030000301	2.000,00
0006092/2014	0018407/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.154.31900400000.12030000202	11.000,00	6001.1030100382.154.31901100000.12030000202	11.000,00
0006092/2014	0018407/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.163.31900400000.12010000001	40.400,00	6001.1030100382.163.31901100000.12010000001	40.400,00
Total Decreto					198.397,85		198.397,85
Total Lei					198.397,85		198.397,85

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Excesso de Arrecadação	7501.1545100171.060.33903900000.19990000002	132.633,01		0,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Excesso de Arrecadação	7501.1545100171.064.44905100000.19990000002	413.922,05		0,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Excesso de Arrecadação	7501.1545200172.192.33903000000.16020000001	149.804,76		0,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Excesso de Arrecadação	7501.1545200172.192.33903900000.16020000001	57.421,64		0,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Excesso de Arrecadação	8501.2060600201.081.33903900000.19990000002	79.600,00		0,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Recursos de Convênios	4001.0824400312.052.44905200000.13020045020	150.000,00		0,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	3502.1751200181.067.44905100000.39990075001	7.373,23		0,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4002.1624400312.079.33904800000.36040000001	98.125,00		0,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4002.1624400312.079.33904800000.39990000003	69.956,91		0,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4501.0824300332.086.33903200000.30000000102	560,00		0,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	7501.1545100171.056.44905100000.36020000001	14.835,84		0,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	7501.1545200172.192.33903000000.36020000001	72.986,37		0,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	7501.1545200172.192.33903900000.36020000001	855.754,65		0,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	8502.2060600211.135.44905200000.36050000001	20.917,00		0,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.003.31900400000.10000000001	6.698,01	9999.9999999999.999.99999900000.10000000001	6.698,01
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.004.33903900000.10000000001	20.000,00	0301.0412200012.003.33903300000.10000000001	20.000,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.004.33903900000.10000000001	828,74	0301.0412200012.005.33904100000.10000000001	828,74
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.004.33903900000.10000000001	2.000,00	0303.0618200022.007.33903000000.10000000001	2.000,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.004.33903900000.10000000001	1.010,00	9999.9999999999.999.99999900000.10000000001	1.010,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1001.2884600050.003.33909200000.10000000001	446.627,15	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	446.627,15
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1501.0413100072.014.33903900000.16050000001	8.640,00	8501.2060600201.081.33903900000.16050000001	8.640,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1501.0413100072.014.33909200000.16050000001	8.000,00	8501.2060600201.081.33903900000.16050000001	8.000,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1501.0413100072.017.33903900000.10000000001	1.000,00	1501.0413100072.013.44905200000.10000000001	1.000,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1501.0413100072.017.33903900000.10000000001	1.233,06	1501.0413100072.015.33903000000.10000000001	1.233,06
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2301.0412600092.022.33903900000.10000000001	286,36	2301.0412600091.005.33903900000.10000000001	286,36
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.31900400000.10000000001	38.777,17	9999.9999999999.999.99999900000.10000000001	38.777,17
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33903000000.10000000001	940,00	2501.0412200112.025.33903700000.10000000001	940,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33903000000.10000000001	555,00	2501.0412200112.025.33903900000.10000000001	555,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33903000000.10000000001	1.000,00	2501.1445200112.238.33903600000.10000000001	1.000,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33903000000.10000000001	10.000,00	2501.1445200112.238.33903900000.10000000001	10.000,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33903900000.10000000001	1.200,00	0501.0412400032.008.33901400000.10000000001	1.200,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33903900000.10000000001	360,00	0501.0412400032.008.33903000000.10000000001	360,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33903900000.10000000001	120,00	0501.0412400032.008.44905200000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33903900000.10000000001	120,00	0501.0412400032.009.33903900000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33903900000.10000000001	120,00	0501.0412400032.009.44905200000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33903900000.10000000001	120,00	0501.0412400032.010.33903900000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33903900000.10000000001	120,00	0501.0412400032.010.44905200000.10000000001	120,00

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.027.33903900000.10000000001	750,00	8001.0412200192.193.33901400000.10000000001	750,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.027.33903900000.10000000001	30,79	8001.0412200192.193.33903000000.10000000001	30,79
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.027.33903900000.10000000001	58.611,00	8002.2678200192.200.33903000000.10000000001	58.611,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.027.33903900000.10000000001	28.878,93	8002.2678200192.200.33903900000.10000000001	28.878,93
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.027.33903900000.10000000001	3.274,01	8501.2060500202.204.33903900000.10000000001	3.274,01
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.027.33903900000.10000000001	400,00	8501.2060600212.210.33903900000.10000000001	400,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.027.33903900000.10000000001	9.920,00	8501.2060600212.211.33903900000.10000000001	9.920,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.027.33903900000.39010000004	5.853,33	9001.2678200221.085.44903000000.39010000004	5.853,33
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.027.33903900000.39010000004	10.413,81	9001.2678200221.085.44905200000.39010000004	10.413,81
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0412800122.028.33903000000.10000000001	1.200,00	3001.0433100122.031.33904600000.10000000001	1.200,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.31909600000.10000000001	31.902,44	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	31.902,44
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.33904600000.16050000001	119.000,00	8501.2060600201.081.33903900000.16050000001	119.000,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.31900400000.10000000001	5.395,77	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	5.395,77
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.31901600000.10000000001	6.068,28	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	6.068,28
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.33903900000.10000000001	5.000,00	3001.0433100122.031.33904600000.10000000001	5.000,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.33903900000.10000000001	3.005,00	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	3.005,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.44905200000.16050000001	15.034,50	8501.2060600201.081.33903900000.16050000001	15.034,50
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412900102.035.33903900000.19990000003	120.000,00	7501.1545100172.191.44903000000.19990000003	120.000,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412900102.035.33903900000.19990000003	5.846,67	7501.1545100172.191.44905100000.19990000003	5.846,67
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884300050.005.32902200000.16050000001	47.892,67	7501.1545100171.060.44905100000.16050000001	47.892,67
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884300050.005.32902200000.16050000001	2.060,51	8501.2060600201.081.33903900000.16050000001	2.060,51
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884300050.005.46907100000.16050000001	63.200,00	8501.2060600201.081.33903900000.16050000001	63.200,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884600050.008.33909300000.11070000021	3.000,00	5002.1236600342.116.31900400000.11070000021	3.000,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884600050.008.33909300000.11070000021	750,00	5002.1236600342.116.31901300000.11070000021	750,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884600050.008.33909300000.11070000021	15.000,00	5002.1236600342.116.33903000000.11070000021	15.000,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884600050.008.33909300000.11070000021	250,00	5002.1236600342.116.33903900000.11070000021	250,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884600050.008.33909300000.11070000021	464,95	5501.1339100141.027.44905100000.15010057003	464,95
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884600050.008.33909300000.11070000021	53,84	7501.1545100171.060.44905100000.15010075001	53,84
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884600050.008.33909300000.31070000021	48.759,35	5002.1236600342.116.31900400000.31070000021	48.759,35
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884600050.008.33909300000.31070000021	70.000,00	5002.1236600342.116.31901100000.31070000021	70.000,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0412200112.027.33903000000.13010000004	1.064,56	4001.0824400322.061.33903900000.13010000004	1.064,56
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0412200112.027.33903000000.33010000002	1.199,37	4001.0824400312.052.44905100000.33010000002	1.199,37
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0412200112.027.33903000000.33010000009	1.482,23	4001.0824400312.055.33901400000.33010000009	1.482,23
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200331.011.44905200000.10000000001	2,96	3001.0433100122.031.33904600000.10000000001	2,96
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.10000000001	1.236,02	3001.0433100122.031.33904600000.10000000001	1.236,02
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.10000000001	118.000,00	4001.0824400321.016.44905100000.13029999999	118.000,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.33990000007	1.874,40	4001.0824300322.043.33903000000.33990000007	1.874,40

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31901100000.10000000001	44.190,06	9999.9999999999.999.99999900000.10000000001	44.190,06
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.33903000000.33010000011	4.269,55	4001.0824400332.070.44905200000.33010000011	4.269,55
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.037.33903000000.33010000016	20.000,00	4001.0824400312.053.33903900000.33010000016	20.000,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.037.33903000000.33990000003	20.000,00	4001.0824400312.052.44905100000.33990000003	20.000,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.037.33903200000.33990000003	20.000,00	4001.0824400312.052.44905100000.33990000003	20.000,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824300322.043.44905200000.33010000011	3.100,00	4001.0824400332.070.44905200000.33010000011	3.100,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400312.052.31901100000.33010000002	15.070,46	4001.0824400312.052.44905100000.33010000002	15.070,46
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400312.052.44905200000.10009999999	3.000,00	9999.9999999999.999.99999900000.10000000001	3.000,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400312.052.44905200000.16050000001	9.495,00	8501.2060600201.081.33903900000.16050000001	9.495,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400312.056.33904800000.16040000001	6.250,00	7501.1751200181.066.44905100000.16040000001	6.250,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.061.31901100000.33990000004	12.949,86	4001.0824400322.061.44905100000.33990000004	12.949,86
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.064.31901600000.33990000011	1.033,73	4001.0824400322.064.33903000000.33990000011	1.033,73
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.066.44905200000.33010000011	2.050,00	4001.0824400332.070.44905200000.33010000011	2.050,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400332.070.33903300000.33010000011	637,93	4001.0824400332.070.44905200000.33010000011	637,93
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4002.1624400312.079.33904800000.16040000001	50.000,00	7501.1751200181.066.44905100000.16040000001	50.000,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4002.1624400312.079.33904800000.19990000003	91.514,76	7501.1545100171.060.44903000000.19990000003	91.514,76
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4002.1624400312.079.33904800000.19990000003	74.153,33	7501.1545100172.191.44905100000.19990000003	74.153,33
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5001.1230600342.091.33903000000.10000000001	120,00	5001.1212200342.089.33903900000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5001.1230600342.091.33903000000.10000000001	60,00	5001.1212500341.022.33903900000.10000000001	60,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5001.1230600342.091.33903000000.10000000001	99,00	5001.1236100342.094.44905200000.10000000001	99,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5001.1230600342.091.33903000000.10000000001	120,00	5002.1236700341.025.44905200000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5001.1236100342.094.33903600000.11070000001	96,60	5002.1212200342.097.33903000000.11070000001	96,60
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5001.1236100342.094.33903900000.11070000001	1.092,16	5002.1236100341.023.44905100000.11070000001	1.092,16
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5001.1236100342.094.33903900000.11070000001	3.827,84	5002.1236100342.108.33903000000.11070000001	3.827,84
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5001.1236100342.094.33904700000.11070000001	211,32	5002.1212200342.097.33903000000.11070000001	211,32
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.31901300000.11020000001	5.000,00	5002.1236500342.112.31901100000.11020000001	5.000,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.31901300000.11020000001	5.000,00	5002.1236600342.116.31901100000.11020000001	5.000,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.33903900000.11010000001	1.181,80	5002.1236500342.112.33901400000.11010000001	1.181,80
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.33903900000.11070000001	101,37	5002.1236100342.105.33903900000.11070000001	101,37
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.100.44905200000.11070000001	424,73	5002.1236100342.100.33903000000.11070000001	424,73
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.103.31900400000.11030000001	1.989,61	5002.1236600342.116.31900400000.11030000001	1.989,61
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.106.31901600000.11020000001	789,07	0301.0412200012.003.31900400000.11020000001	789,07
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903400000.11010000001	3.000,00	5001.1212200342.090.33903000000.11010000001	3.000,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903400000.11010000001	3.000,00	5001.1212200342.090.33903900000.11010000001	3.000,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903400000.11010000001	5.000,00	5002.1212200342.097.33903000000.11010000001	5.000,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903400000.11010000001	10.000,00	5002.1212200342.097.33903300000.11010000001	10.000,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903400000.11010000001	11.616,30	5002.1212200342.097.33903600000.11010000001	11.616,30

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903900000.11070000001	5.000,00	5001.1212200342.090.33904700000.11070000001	5.000,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903900000.11070000001	8.080,86	5001.1230600342.091.33903000000.11070000001	8.080,86
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903900000.11070000001	13.690,15	5002.1236100342.101.44905200000.11070000001	13.690,15
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903900000.11070000001	10.423,93	5002.1236100342.102.33903000000.11070000001	10.423,93
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903900000.11070000001	14.827,66	5002.1236100342.105.33903900000.11070000001	14.827,66
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33909200000.11010000001	9.768,52	5002.1212200342.097.44905200000.11010000001	9.768,52
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33909200000.11010000001	20.000,00	5002.1236100342.105.33901400000.11010000001	20.000,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33909200000.11010000001	8.662,66	5002.1236700342.117.33903600000.11010000001	8.662,66
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.111.31900400000.11030000001	134,88	5002.1236600342.116.31900400000.11030000001	134,88
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.112.33903000000.11080009009	16.444,44	5002.1236700342.118.33903600000.11089999999	16.444,44
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.112.33909200000.11010000001	60,00	5001.1236100341.130.44905100000.11010000001	60,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.112.33909200000.11010000001	16.337,34	5002.1236700342.117.33903600000.11010000001	16.337,34
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.115.31901300000.11020000001	7.868,88	0301.0412200012.003.31900400000.11020000001	7.868,88
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.115.31901300000.11020000001	22.133,40	5002.1212200342.097.31901100000.11050000001	22.133,40
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.115.31901300000.11020000001	12.131,12	5002.1236600342.116.31901100000.11020000001	12.131,12
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.125.33903900000.10000000301	18.712,21	7501.1545100171.060.44905100000.15019999999	18.712,21
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.2781200132.132.33903100000.10000000001	4.374,41	9001.2678200222.221.33903900000.10000000001	4.374,41
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.2781200132.132.33903900000.10000000001	5.654,01	2301.0412600092.022.33903000000.10000000001	5.654,01
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.2781200132.132.33903900000.10000000001	2.000,00	8501.2012200212.203.33903000000.10000000001	2.000,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.2781200132.132.33903900000.10000000001	2.000,00	8501.2012200212.203.33903900000.10000000001	2.000,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.2781200132.132.33903900000.10000000001	540,00	8501.2060500202.204.33903000000.10000000001	540,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.2781200132.132.33903900000.10000000001	14.000,00	8501.2060500202.204.33903100000.10000000001	14.000,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.2781200132.132.33903900000.10000000001	1.725,99	8501.2060500202.204.33903900000.10000000001	1.725,99
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7001.1512200162.185.31900400000.10000000001	20.094,03	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	20.094,03
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31900400000.10000000001	27.600,00	2001.0412100082.018.31901600000.10000000001	27.600,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31900400000.10000000001	120,00	4001.0824400331.017.31900400000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31900400000.10000000001	60,00	5001.1236100342.095.31901100000.10000000001	60,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31900400000.10000000001	22.220,00	6501.2312200152.179.31901100000.10000000001	22.220,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31900400000.10000000001	59.870,71	9001.2678200222.221.33903900000.10000000001	59.870,71
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31900400000.10000000001	212.879,99	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	212.879,99
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31901600000.10000000001	11.475,37	9999.99999999999.999.99999900000.10000000001	11.475,37
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545100171.060.33903900000.16050000001	93,56	8501.2060600201.081.33903900000.16050000001	93,56
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545100171.064.44905100000.16050000001	8.300,00	7501.1545100171.060.44905100000.16050000001	8.300,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545100171.064.44905100000.19990000002	18.852,97	7501.1545100171.060.44905100000.19990000002	18.852,97
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545100171.064.44905100000.19990075009	36.940,78	7501.1545100171.060.44905100000.15019999999	36.940,78
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545100171.064.44905100000.19990075009	3.100,00	7501.1545100171.100.44905100000.15029999999	3.100,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1751200181.066.44905100000.10000000001	35.102,76	7501.1545100171.060.44905100000.15019999999	35.102,76

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1712200181.069.44905200000.19020000001	87.492,00	7502.1751200181.096.44905200000.19020000001	87.492,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1712200181.071.44904700000.19020000001	21.120,00	7502.1751200181.075.44905100000.19020000001	21.120,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1712200181.071.44909300000.19020000001	41.200,00	7502.1751200181.075.44905100000.19020000001	41.200,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8001.0412200192.193.33903000000.16030000001	2.775,81	7501.1545100171.060.44905100000.15019999999	2.775,81
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8002.2678200192.200.33903000000.16030000001	2.805,86	7501.1545100171.060.44905100000.15019999999	2.805,86
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8501.2060500202.205.33903700000.10000000001	6.740,40	3001.0433100122.031.33904600000.10000000001	6.740,40
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8501.2060500202.205.33903700000.10000000001	9,60	7501.1545100171.057.33903900000.10000000001	9,60
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8501.2060600212.210.33913900000.10000000001	500,00	3001.0433100122.031.33904600000.10000000001	500,00
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.31900400000.10000000001	27.130,62	9001.2678200222.221.33903900000.10000000001	27.130,62
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.33903900000.19010000004	626,67	9001.2678200221.085.44905200000.19010000004	626,67
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.44903000000.39010000004	12.112,16	9001.2678200221.085.44905200000.39010000004	12.112,16
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.44905200000.19010000004	4.044,72	9001.2678200221.085.44905200000.19010000004	4.044,72
0006142/2014	0018408/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.44905200000.39010000004	821,40	9001.2678200221.085.44905200000.39010000004	821,40
Total Decreto					5.070.461,25		2.946.570,79
Total Lei					5.070.461,25		2.946.570,79
0006092/2014	0018409/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	1501.0413100072.015.33903900000.10000000001	190,00	1501.0413100072.015.33903200000.10000000001	190,00
0006092/2014	0018409/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.027.33903900000.10000000001	8.397,89	2501.0412200112.027.33903000000.10000000001	8.397,89
0006092/2014	0018409/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.027.33903900000.10000000001	13.000,00	2501.0412200112.027.33904700000.10000000001	13.000,00
0006092/2014	0018409/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.31901600000.10000000001	1.368,32	3501.0412300102.033.31901100000.10000000001	1.368,32
0006092/2014	0018409/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31901100000.10000000001	2,96	4001.0812200332.036.31901600000.10000000001	2,96
0006092/2014	0018409/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5001.1212200342.088.31900400000.10000000001	4.723,47	5001.1212200342.088.31901100000.10000000001	4.723,47
0006092/2014	0018409/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.31901300000.11020000001	15.000,00	5002.1212200342.097.31901300000.11050000001	15.000,00
0006092/2014	0018409/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.33903900000.11010000001	47,04	5002.1212200342.097.33903600000.11010000001	47,04
0006092/2014	0018409/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.103.31900400000.11030000001	363.961,25	5002.1236100342.103.31901100000.11030000001	363.961,25
0006092/2014	0018409/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.103.31900400000.11030000001	67.000,00	5002.1236100342.103.31901100000.11060000001	67.000,00
0006092/2014	0018409/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.103.31900400000.11030000001	10.000,00	5002.1236100342.103.31909400000.11030000001	10.000,00
0006092/2014	0018409/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.111.31900400000.11030000001	6.789,34	5002.1236500342.111.31901100000.11030000001	6.789,34
0006092/2014	0018409/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.111.31900400000.11030000001	47.000,00	5002.1236500342.111.31901100000.11060000001	47.000,00
0006092/2014	0018409/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.111.31900400000.11030000001	75.311,57	5002.1236500342.111.31909200000.11030000001	75.311,57
0006092/2014	0018409/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236600342.116.31901600000.11030000001	679,29	5002.1236600342.116.31901300000.11030000001	679,29
0006092/2014	0018409/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31900400000.10000000001	1.013,84	7501.1512200172.190.31901100000.10000000001	1.013,84
0006092/2014	0018409/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31901600000.10000000001	3,14	7501.1512200172.190.31901100000.10000000001	3,14
0006092/2014	0018409/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545200172.192.33903900000.16020000001	30.000,00	7501.1545200172.192.33909200000.16020000001	30.000,00
0006092/2014	0018409/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2678200221.149.44903000000.19010000004	11.463,16	9001.2678200221.149.44905100000.19010000004	11.463,16
Total Decreto					655.951,27		655.951,27
Total Lei					655.951,27		655.951,27

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018414/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1751200241.090.44905200000.20000000001	25.000,00	9501.2884600050.012.33909100000.20000000001	25.000,00
Total Decreto					25.000,00		25.000,00
0006142/2014	0018417/2015	Suplementar	Excesso de Arrecadação	6001.1030200382.167.33903900000.12030000202	880.000,00		0,00
0006142/2014	0018417/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100361.032.44905100000.12010000001	892,94	6001.1012200352.139.33901400000.12010000001	892,94
0006142/2014	0018417/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100361.032.44905100000.12010000001	1.000,00	6001.1030100371.037.33903000000.12019999999	1.000,00
0006142/2014	0018417/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33903400000.12010000001	609.999,95	6001.1030100371.037.44905100000.12049999998	609.999,95
0006142/2014	0018417/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33909200000.12990000002	25.000,00	6001.1030100372.149.31901100000.12990000002	25.000,00
0006142/2014	0018417/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33909200000.12990000002	35.993,53	6001.1030200382.167.33903900000.12049999998	35.993,53
0006142/2014	0018417/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.33903900000.12010000001	2,95	6001.1012200352.139.33901400000.12010000001	2,95
0006142/2014	0018417/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.33904600000.12010000001	152.000,00	6001.1030200382.167.33903900000.12049999998	152.000,00
0006142/2014	0018417/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.152.31901300000.12010000001	1.550,00	6001.1030100382.154.33903200000.12010000001	1.550,00
0006142/2014	0018417/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.153.33903000000.12030000301	5.400,00	6001.1030100372.147.33903000000.12030000301	5.400,00
0006142/2014	0018417/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.153.33903000000.12030000301	290,00	6001.1030100372.147.33903900000.12030000301	290,00
0006142/2014	0018417/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.153.33903000000.12030000301	1.200,00	6001.1030200372.166.33901400000.12030000301	1.200,00
0006142/2014	0018417/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.153.33903000000.12030000301	1.480,07	6001.1030200372.166.33903900000.12030000301	1.480,07
0006142/2014	0018417/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.153.44905200000.12030000302	100.000,00	6001.1030100372.149.31901100000.12030000302	100.000,00
0006142/2014	0018417/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.159.33903900000.12010000001	13,37	6001.1030100382.154.33903200000.12010000001	13,37
0006142/2014	0018417/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030200382.167.33903900000.12010000001	327,00	6001.1012200352.137.44905200000.12010000001	327,00
0006142/2014	0018417/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030200382.167.33903900000.12010000001	14.000,00	6001.1030100372.150.33904900000.12010000001	14.000,00
0006142/2014	0018417/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030200382.167.33903900000.12010000001	10.528,18	6001.1030200382.169.33903900000.12010000001	10.528,18
0006142/2014	0018417/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030200382.167.33903900000.12010000001	3.589,00	6001.1030300382.170.44905200000.12010000001	3.589,00
0006142/2014	0018417/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030200382.167.33903900000.12010000001	240,00	6001.1030400362.171.33904900000.12010000001	240,00
0006142/2014	0018417/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030200382.167.33903900000.12010000001	660,14	6001.1030500362.176.33904600000.12010000001	660,14
0006142/2014	0018417/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030500362.239.33904600000.12010000001	53.329,41	6001.1012200352.137.33904600000.12010000001	53.329,41
Total Decreto					1.897.496,54		1.017.496,54
0006142/2014	0018442/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	9502.1854100272.230.44905100000.60000000002	124.971,73		0,00
Total Decreto					124.971,73		0,00

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018443/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1745200261.088.44905100000.20000000001	33.237,10	9501.2884600050.012.33909100000.20000000001	33.237,10
0006142/2014	0018443/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9502.1854100272.230.33903000000.20000000002	1.553,10	9501.2884600050.012.33909100000.20000000001	1.553,10
0006142/2014	0018443/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9502.1854100272.230.33903900000.20000000002	585,99	9501.2884600050.012.33909100000.20000000001	585,99
0006142/2014	0018443/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9502.1854100272.230.44905100000.20000000002	11.023,27	9501.2884600050.012.33909100000.20000000001	11.023,27
0006142/2014	0018443/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9502.1854100272.230.44905100000.20000000002	1.000,00	9501.2884600050.012.33909100000.20000000001	1.000,00
0006142/2014	0018443/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9502.1854100272.230.44905100000.20000000002	1.000,00	9502.1854100271.095.33901400000.20000000002	1.000,00
0006142/2014	0018443/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9502.1854100272.230.44905100000.20000000002	1.000,00	9502.1854100271.095.33903100000.20000000002	1.000,00
0006142/2014	0018443/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9502.1854100272.230.44905100000.20000000002	1.000,00	9502.1854100271.095.33903600000.20000000002	1.000,00
0006142/2014	0018443/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9502.1854100272.230.44905100000.20000000002	1.000,00	9502.1854100271.095.33903900000.20000000002	1.000,00
0006142/2014	0018443/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9502.1854100272.230.44905100000.20000000002	500,00	9502.1854100272.229.33901400000.20000000002	500,00
0006142/2014	0018443/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9502.1854100272.230.44905100000.20000000002	500,00	9502.1854100272.229.33903000000.20000000002	500,00
0006142/2014	0018443/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9502.1854100272.230.44905100000.20000000002	500,00	9502.1854100272.229.33903100000.20000000002	500,00
0006142/2014	0018443/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9502.1854100272.230.44905100000.20000000002	500,00	9502.1854100272.229.33903200000.20000000002	500,00
0006142/2014	0018443/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9502.1854100272.230.44905100000.20000000002	500,00	9502.1854100272.229.33903300000.20000000002	500,00
0006142/2014	0018443/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9502.1854100272.230.44905100000.20000000002	500,00	9502.1854100272.229.33903600000.20000000002	500,00
0006142/2014	0018443/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9502.1854100272.230.44905100000.20000000002	500,00	9502.1854100272.229.33903900000.20000000002	500,00
0006142/2014	0018443/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9502.1854100272.230.44905100000.20000000002	500,00	9502.1854100272.229.44905200000.20000000002	500,00
0006142/2014	0018443/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9502.1854100272.230.44905100000.20000000002	100,00	9502.1854100272.230.33717000000.20000000002	100,00
0006142/2014	0018443/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9502.1854100272.230.44905100000.20000000002	2.000,00	9502.1854100272.230.33903100000.20000000002	2.000,00
0006142/2014	0018443/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9502.1854100272.230.44905100000.20000000002	3.500,00	9502.1854100272.230.33903200000.20000000002	3.500,00
0006142/2014	0018443/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9502.1854100272.230.44905100000.20000000002	2.200,00	9502.1854100272.230.33903300000.20000000002	2.200,00
0006142/2014	0018443/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9502.1854100272.230.44905100000.20000000002	500,00	9502.1854100272.230.33903600000.20000000002	500,00
0006142/2014	0018443/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9502.1854100272.230.44905100000.20000000002	400,00	9502.1854100272.230.33904700000.20000000002	400,00
0006142/2014	0018443/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9502.1854100272.230.44905100000.20000000002	100,00	9502.1854300272.232.33503900000.20000000002	100,00
0006142/2014	0018443/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9502.1854100272.230.44905100000.20000000002	100,00	9502.1854300272.232.33903000000.20000000002	100,00
0006142/2014	0018443/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9502.1854100272.230.44905100000.20000000002	100,00	9502.1854300272.232.33903600000.20000000002	100,00
0006142/2014	0018443/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9502.1854100272.230.44905100000.20000000002	100,00	9502.1854300272.232.33903900000.20000000002	100,00
0006142/2014	0018443/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9502.1854100272.230.44905100000.20000000002	100,00	9502.1854300272.232.44905100000.20000000002	100,00
0006142/2014	0018443/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9502.1854100272.230.44905100000.20000000002	100,00	9502.1854400282.233.33903000000.20000000002	100,00
0006142/2014	0018443/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9502.1854100272.230.44905100000.20000000002	100,00	9502.1854400282.233.33903900000.20000000002	100,00
0006142/2014	0018443/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9502.1854100272.230.44905100000.20000000002	100,00	9502.1854400282.233.33904900000.20000000002	100,00
0006142/2014	0018443/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9502.1854100272.230.44905100000.20000000002	100,00	9502.1854400282.233.44905200000.20000000002	100,00
				Total Decreto	64.099,46		64.099,46
0006142/2014	0018444/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	9502.1854100272.230.44905100000.20000000002	12.000,00	9502.1854100272.230.44905200000.20000000002	12.000,00
				Total Decreto	12.000,00		12.000,00

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Excesso de Arrecadação	7501.1545100171.064.44905100000.19990000002	77.494,06		0,00
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Excesso de Arrecadação	7501.1545200172.192.33903900000.16020000001	1.580.754,65		0,00
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Excesso de Arrecadação	9001.2678200222.222.44905100000.19990000002	66.824,76		0,00
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	2501.0412200112.024.33903900000.36040000001	72.692,84		0,00
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0412200112.027.33903000000.33010000009	6.989,31		0,00
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0412200112.027.33903000000.33990000005	300,98		0,00
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824100312.040.33903900000.33010000002	5.076,28		0,00
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824300322.043.44905100000.33010000001	3.988,49		0,00
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400312.049.33903000000.33010000017	5.427,00		0,00
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400312.052.31900400000.33990000009	6.066,38		0,00
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400312.052.33903000000.33990000003	23.697,22		0,00
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400312.052.44905200000.36050000001	88.302,67		0,00
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400312.056.33903900000.33990000002	8.299,50		0,00
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400322.066.33903000000.33990000008	1.747,74		0,00
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400332.068.33504300000.33990000007	60.467,98		0,00
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.0824400332.070.33903900000.33010000011	2.010,00		0,00
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4002.1624400312.078.33903900000.33020045019	385,90		0,00
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4002.1624400312.079.33904800000.36040000001	3.125,00		0,00
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4501.0824300332.046.33504300000.30000000102	30.969,08		0,00
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	5001.1236200342.096.33903900000.31990000001	6.133,77		0,00
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	5002.1236100342.107.33903900000.31070000001	121.260,93		0,00
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	5002.1236500341.024.44905100000.31070000001	100.000,00		0,00
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	5002.1236500342.112.33903900000.31070000019	80.000,00		0,00
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	5002.1236500342.112.44905200000.31070000024	83,00		0,00
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	7001.1545200162.189.33903900000.36040000001	61.777,55		0,00
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	7501.1545200172.192.33903900000.36020000001	2.761,80		0,00
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.003.31900400000.10000000001	3.467,20	0501.0412400032.008.31901100000.10000000001	3.467,20
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.003.33903900000.10000000001	1.920,00	3001.0433100122.031.33904600000.10000000001	1.920,00
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.004.33903900000.10000000001	6.589,00	3001.0433100122.031.33904600000.10000000001	6.589,00
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33903000000.10000000001	4.925,00	3001.0433100122.031.33904600000.10000000001	4.925,00
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.33903900000.10000000001	10.000,00	3501.2884300050.005.46907100000.10000000001	10.000,00
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0412200112.027.33903000000.13010000001	850,86	4001.0824300322.043.33903600000.13010000001	850,86
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0412200112.027.33903000000.33990000005	444,56	4001.0824300322.044.33903900000.33990000005	444,56
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.037.33903000000.13010000011	500,00	4001.0824400332.070.33903000000.13010000011	500,00
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824100312.040.33903900000.33010000002	1.757,22	4001.0824400312.052.44905100000.33010000002	1.757,22
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824300322.043.33901400000.13010000011	144,00	4001.0824400332.070.33901400000.13010000011	144,00
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400312.052.44905200000.10009999999	7.000,00	7501.1545100171.060.44905100000.15019999999	7.000,00

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1751200181.066.44905100000.10000000001	26.954,33	3001.0433100122.031.33904600000.10000000001	26.954,33
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1751200181.066.44905100000.16050000001	14.900,00	7501.1545100171.060.44905100000.16050000001	14.900,00
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1712200181.071.44904700000.19020000001	21.888,00	7502.1751200181.075.44905100000.19020000001	21.888,00
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1712200181.071.44909300000.19020000001	26.000,00	7502.1751200181.075.44905100000.19020000001	26.000,00
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1751200181.074.33903900000.19020000001	15.000,00	7502.1751200181.075.44905100000.19020000001	15.000,00
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8001.0412200192.193.33903000000.16030000001	37,70	7501.1545100171.060.44905100000.15019999999	37,70
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8001.0412200192.193.33903600000.10000000001	1.260,00	3001.0433100122.031.33904600000.10000000001	1.260,00
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8002.2678200192.200.33903000000.16030000001	2.653,35	7501.1545100171.060.44905100000.15019999999	2.653,35
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8501.2060600212.210.33903900000.10000000001	2.500,00	3001.0433100122.031.33904600000.10000000001	2.500,00
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8501.2060800202.212.44905100000.19990000002	29.399,76	8501.2060600201.081.33903900000.19990000002	29.399,76
0006142/2014	0018456/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8502.2060600211.135.44905200000.10009999999	20.000,00	7501.1545100171.060.44905100000.15019999999	20.000,00
Total Decreto					2.614.827,87		198.190,98
Total Lei					4.738.395,60		1.316.786,98
0006092/2014	0018457/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.003.33903900000.10000000001	252,18	0301.0412200012.003.33901400000.10000000001	252,18
0006092/2014	0018457/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33904700000.10000000001	500,00	2501.0412200112.024.33903600000.10000000001	500,00
0006092/2014	0018457/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412900102.035.33904700000.10000000001	1.560,00	3501.0412900102.035.33903900000.10000000001	1.560,00
0006092/2014	0018457/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.10000000001	47.292,45	4001.0812200332.036.31901600000.10000000001	47.292,45
0006092/2014	0018457/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	4001.1442200312.076.33903000000.10000000001	33.167,12	4001.1442200312.076.33903900000.10000000001	33.167,12
0006092/2014	0018457/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5001.1212200342.088.31900400000.10000000001	4.723,47	5001.1212200342.088.31901100000.10000000001	4.723,47
0006092/2014	0018457/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.103.31900400000.11030000001	434.678,74	5002.1236100342.103.31901100000.11030000001	434.678,74
0006092/2014	0018457/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903900000.11070000001	2.461,91	5002.1236100342.107.33903000000.11070000001	2.461,91
0006092/2014	0018457/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.111.31900400000.11030000001	3.934,26	5002.1236500342.111.31901100000.11030000001	3.934,26
0006092/2014	0018457/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.112.33903900000.11070000001	3.697,57	5002.1236500342.112.33903000000.11070000001	3.697,57
0006092/2014	0018457/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.112.33903900000.31070000024	20.000,00	5002.1236500342.112.33903000000.31070000024	20.000,00
0006092/2014	0018457/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31901600000.10000000001	1.198,63	7501.1512200172.190.31901100000.10000000001	1.198,63
Total Decreto					553.466,33		553.466,33
Total Lei					553.466,33		553.466,33

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018458/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1012200352.137.31900400000.12010000001	5.500,00	6001.1030200382.167.33903900000.12049999998	5.500,00
0006142/2014	0018458/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1012200352.137.33903000000.12010000001	1.563,38	6001.1030200382.169.33903900000.12010000001	1.563,38
0006142/2014	0018458/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1012200352.137.33903000000.12010000001	10.884,23	6001.1030300382.170.33903200000.12010000001	10.884,23
0006142/2014	0018458/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1012200352.137.33903000000.12010000001	9.000,00	6001.1030500362.176.33903000000.12010000001	9.000,00
0006142/2014	0018458/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1012200352.137.33903000000.12010000001	6.000,00	6001.1030500362.176.33903200000.12010000001	6.000,00
0006142/2014	0018458/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1012200352.138.33903000000.12010000001	113.700,00	6001.1030200382.167.33903900000.12040000002	113.700,00
0006142/2014	0018458/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33903400000.12010000001	864.529,24	6001.1030200382.167.33903900000.12049999998	864.529,24
0006142/2014	0018458/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12030000302	157.300,00	6001.1030200382.167.33903900000.12049999998	157.300,00
0006142/2014	0018458/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.33903900000.12010000001	3,00	6001.1030300382.170.33903000000.12010000001	3,00
0006142/2014	0018458/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.154.31900400000.12030000202	23.000,00	6001.1030200382.167.33903900000.12049999998	23.000,00
0006142/2014	0018458/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.159.33913900000.12030000202	500,00	6001.1030100382.162.44909200000.12030000202	500,00
0006142/2014	0018458/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.162.33903900000.12030000202	295.000,00	6001.1030200382.167.33903900000.12049999998	295.000,00
0006142/2014	0018458/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.163.31900400000.12010000001	23.000,00	6001.1030200382.167.33903900000.12049999998	23.000,00
0006142/2014	0018458/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030400362.171.33904900000.12010000001	312,90	6001.1030300382.170.33903000000.12010000001	312,90
Total Decreto					1.510.292,75		1.510.292,75
Total Lei					1.510.292,75		1.510.292,75
0006092/2014	0018459/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1012200352.137.31900400000.12010000001	1.000,00	6001.1012200352.137.31901100000.12010000001	1.000,00
0006092/2014	0018459/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1012200352.137.31901600000.12010000001	8.000,00	6001.1012200352.137.31901100000.12010000001	8.000,00
0006092/2014	0018459/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1012200352.137.33903000000.12010000001	7.978,34	6001.1012200352.137.33903900000.12010000001	7.978,34
0006092/2014	0018459/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1012200352.137.33913900000.12010000001	1.000,00	6001.1012200352.137.33913900000.12010000001	1.000,00
0006092/2014	0018459/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.152.31901600000.12030000301	6.000,00	6001.1030100372.152.31901100000.12030000301	6.000,00
0006092/2014	0018459/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.153.33903000000.12030000301	15.000,00	6001.1030100372.153.33903900000.12030000301	15.000,00
0006092/2014	0018459/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.155.33901400000.12030000202	508,00	6001.1030100382.155.33903000000.12030000202	508,00
0006092/2014	0018459/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.163.31900400000.12010000001	24.000,00	6001.1030100382.163.31901100000.12010000001	24.000,00
0006092/2014	0018459/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030200382.167.33909300000.12040000001	33.392,06	6001.1030200382.167.33903900000.12040000001	33.392,06
0006092/2014	0018459/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030500362.176.33904900000.12010000001	3.800,00	6001.1030500362.176.33903600000.12010000001	3.800,00
Total Decreto					100.678,40		100.678,40
Total Lei					100.678,40		100.678,40

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Excesso de Arrecadação	2501.0412200112.027.33903900000.19010000004	12.700,00		0,00
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Excesso de Arrecadação	5001.1230600342.091.33903000000.11070000002	74.880,00		0,00
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Excesso de Arrecadação	7501.1545100171.060.44905100000.19990000002	111.007,82		0,00
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Excesso de Arrecadação	8002.2678200192.200.33903000000.16030000001	5.000,00		0,00
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Excesso de Arrecadação	9001.2612200222.219.33903900000.19010000004	1.280,00		0,00
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Excesso de Arrecadação	9001.2612200222.219.44905200000.19010000004	6.355,89		0,00
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	2501.0412200112.027.33903000000.36040000001	24.060,00		0,00
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4002.1624400312.079.33904800000.36040000001	625,00		0,00
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	7001.1545200162.189.33903900000.36040000001	29.900,13		0,00
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	7501.1751200171.065.44905100000.36050000001	9.552,33		0,00
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	7501.1751200181.066.44905100000.36050000001	58.825,00		0,00
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.003.31900400000.10000000001	6.698,01	0501.0412400032.008.31901100000.10000000001	6.698,01
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.003.33903300000.10000000001	10.000,00	1501.0413100072.015.33903000000.10000000001	10.000,00
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1501.0413100072.017.33903900000.16050000001	39.269,46	7501.1545100171.060.44905100000.16050000001	39.269,46
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2301.0412600092.022.33903900000.19990000003	7.261,68	7501.1545100171.060.44903000000.19990000003	7.261,68
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2301.0412600092.022.44905200000.10000000001	6.579,00	1501.0413100072.015.33903000000.10000000001	6.579,00
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2301.0412600092.022.44905200000.10000000001	808,00	2301.0412600092.022.33903900000.10000000001	808,00
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.31900400000.10000000001	43.500,39	2001.0412100082.018.31901100000.10000000001	43.500,39
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33903900000.10000000001	10.500,00	3001.0433100122.031.33904600000.10000000001	10.500,00
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.027.33903900000.10000000001	573.797,20	3001.0433100122.031.33904600000.10000000001	573.797,20
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.027.33903900000.39010000004	14.648,89	9001.2678200221.085.44905200000.19010000004	14.648,89
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.027.33904700000.10000000001	1.372,38	3001.0433100122.031.33904600000.10000000001	1.372,38
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.33904600000.16050000001	43.197,73	7501.1545100171.060.44905100000.16050000001	43.197,73
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.032.33903900000.10000000001	145.000,00	5501.2781200131.029.44905100000.15029999999	145.000,00
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.31900400000.10000000001	4.996,74	0501.0412400032.008.31901100000.10000000001	4.996,74
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.31900400000.10000000001	399,03	2001.0412100082.018.31901100000.10000000001	399,03
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.31901600000.10000000001	3.238,05	0501.0412400032.008.31901100000.10000000001	3.238,05
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.034.33903900000.10000000001	800,00	3001.0433100122.031.33904600000.10000000001	800,00
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884300050.005.32902100000.10000000001	40.000,00	3001.0433100122.031.33904600000.10000000001	40.000,00
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0412200112.027.33903000000.13010000002	934,93	4001.0824400312.052.33903600000.13010000002	934,93
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0412200112.027.33903000000.13010000004	1.697,33	4001.0824400322.061.33903000000.13010000004	1.697,33
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0412200112.027.33903000000.13010000009	1.513,65	4001.0824400312.055.44905200000.13010000009	1.513,65
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0412200112.027.33903900000.13010000015	5.233,34	4001.0824400322.066.33903000000.13010000015	5.233,34
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0412200112.027.33903900000.33010000009	3.594,45	4001.0824400312.055.44905200000.33010000009	3.594,45
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.10000000001	8.204,13	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	8.204,13
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.10000000001	41.592,60	4001.0812200332.036.33903600000.10000000001	41.592,60
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.33990000005	5.033,58	4001.0824300322.044.33903900000.33990000005	5.033,58

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.33990000007	12.790,67	4001.0824300322.043.33903900000.33990000007	12.790,67
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31901100000.10000000001	105.586,56	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	105.586,56
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31901100000.10000000001	12.226,35	4001.0824400312.052.31900400000.10000000001	12.226,35
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.037.33903000000.10000000001	369,60	3001.0433100122.031.33904600000.10000000001	369,60
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.037.33903200000.10000000001	805,00	3001.0433100122.031.33904600000.10000000001	805,00
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400312.052.31901100000.33010000002	18.598,66	4001.0824400312.052.44905100000.33010000002	18.598,66
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.061.31900400000.33990000004	9.543,38	4001.0824400322.061.44905100000.33990000004	9.543,38
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.061.31901100000.13990000004	694,89	4001.0824400322.061.33903000000.13990000004	694,89
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.061.31901100000.33990000004	12.014,59	4001.0824400322.061.44905100000.33990000004	12.014,59
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.064.31900400000.33990000011	1.874,40	4001.0824400322.064.33903000000.33990000011	1.874,40
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.064.31901600000.33990000011	833,65	4001.0824400322.064.33903000000.33990000011	833,65
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4002.1624400312.079.33904800000.19990000003	525,00	7501.1545100171.060.44903000000.19990000003	525,00
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.100.44905200000.11070000001	370,00	5002.1236100342.100.33903000000.11070000001	370,00
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.103.31900400000.11030000001	3.722,90	5002.1236500342.111.31909400000.11030000001	3.722,90
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.103.31900400000.11030000001	359,70	5002.1236600342.116.31900400000.11030000001	359,70
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.106.31901600000.11020000001	3.890,68	5002.1236600342.116.31901100000.11020000001	3.890,68
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903400000.11010000001	324.000,00	5501.2781200131.029.44905100000.15029999999	324.000,00
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903400000.11010000001	800.000,00	8501.2060600212.208.44905200000.15019999999	800.000,00
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903400000.11010000001	277.000,00	8502.2060600211.135.44905100000.15029999999	277.000,00
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903900000.11010000001	1.097.000,00	5501.2781200131.029.44905100000.15029999999	1.097.000,00
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903900000.11070000001	2.566,67	5002.1236500342.109.44905200000.11070000001	2.566,67
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.242.33903900000.11010000001	1.914,00	5002.1212200342.097.33903600000.11010000001	1.914,00
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.111.31900400000.11030000001	115.059,52	5002.1236100342.103.31901100000.11030000001	115.059,52
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.112.33903400000.11010000001	377.000,00	8502.2060600211.135.44905100000.15029999999	377.000,00
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.112.33903900000.11010000001	296.000,00	8502.2060600211.135.44905100000.15029999999	296.000,00
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.243.33903900000.11010000001	3.306,00	5002.1212200342.097.33903600000.11010000001	3.306,00
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236600342.116.31901600000.11030000001	1.317,53	5002.1236100342.103.31901100000.11030000001	1.317,53
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236800342.245.33903900000.10000000001	28.602,60	3001.0433100122.031.33904600000.10000000001	28.602,60
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.124.33904700000.10000000001	4.167,76	3001.0433100122.031.33904600000.10000000001	4.167,76
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.2781200132.132.33903900000.10000000001	6.150,00	3001.0433100122.031.33904600000.10000000001	6.150,00
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7001.1512200162.185.31900400000.10000000001	21.830,36	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	21.830,36
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7001.1578100161.055.44905100000.19990000001	139.802,21	7501.1545100171.060.44905100000.19990000001	139.802,21
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31900400000.10000000001	193.235,02	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	193.235,02
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31901600000.10000000001	6,16	3001.0433100122.031.33904600000.10000000001	6,16
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545200172.192.33903900000.36020000001	1.737,39	7501.1545100171.056.44905100000.36020000001	1.737,39
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1751200171.065.44905100000.36050000001	3.293,72	7501.1545100171.060.44905100000.36050000001	3.293,72
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1751200171.065.44905100000.36050000001	9.577,07	7501.1545100171.061.44905100000.36050000001	9.577,07

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1751200181.066.44905100000.36050000001	22.296,00	7501.1545100171.061.44905100000.36050000001	22.296,00
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1712200181.071.33903900000.19020000001	290,72	7502.1751200181.075.44905100000.19020000001	290,72
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8501.2012200212.203.33901400000.10000000001	240,00	3001.0433100122.031.33904600000.10000000001	240,00
0006142/2014	0018473/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.31900400000.10000000001	21.669,99	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	21.669,99
Total Decreto					5.286.325,49		4.952.139,32
0006142/2014	0018480/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1712200232.223.44905200000.20000000001	2.500,00	9501.1751200252.225.31900400000.20000000001	2.500,00
0006142/2014	0018480/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1745200262.224.33903900000.20000000001	3.700,00	9501.1751200252.225.31900400000.20000000001	3.700,00
0006142/2014	0018480/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1751200242.226.33903000000.20000000001	8.800,00	9501.1751200252.225.31900400000.20000000001	8.800,00
0006142/2014	0018480/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1751200252.225.33903000000.20000000001	10.000,00	9501.1751200252.225.31900400000.20000000001	10.000,00
Total Decreto					25.000,00		25.000,00
0006142/2014	0018484/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	6001.1030100371.123.44905100000.19990000002	45.562,53	7501.1545100171.060.44905100000.19990000002	45.562,53
0006142/2014	0018484/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	6001.1030100371.128.44905100000.19990000002	65.445,29	7501.1545100171.060.44905100000.19990000002	65.445,29
0006142/2014	0018484/2015	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	6001.1030100371.123.44905100000.19990000002	45.562,53	7501.1545100171.060.44905100000.19990000002	45.562,53
0006142/2014	0018484/2015	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	6001.1030100371.128.44905100000.19990000002	65.445,29	7501.1545100171.060.44905100000.19990000002	65.445,29
Total Decreto					222.015,64		222.015,64
Total Lei					5.533.341,13		5.199.154,96
0006092/2014	0018489/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.027.44903000000.39030000001	13.681,79	2501.0412200112.027.44903900000.39030000001	13.681,79
0006092/2014	0018489/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.027.44903000000.39030000001	25.801,74	2501.0412200112.027.44905200000.39030000001	25.801,74
Total Decreto					39.483,53		39.483,53
Total Lei					39.483,53		39.483,53

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018492/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	3501.2884600050.008.44909300000.35020085001	548,56		0,00
0006142/2014	0018492/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	3502.1751200181.136.44905100000.39990075002	322.627,37		0,00
0006142/2014	0018492/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1501.0413100072.013.31901100000.10000000001	8.000,00	2001.0412100082.018.31901100000.10000000001	8.000,00
0006142/2014	0018492/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.025.33903000000.10000000001	270,00	2501.0412200112.024.33903600000.10000000001	270,00
0006142/2014	0018492/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.025.44905100000.36050000001	122.670,22	7501.1545100171.060.44905100000.36050000001	122.670,22
0006142/2014	0018492/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884600050.008.44909300000.11070000022	132,32	5002.1236700342.118.33903600000.11089999999	132,32
0006142/2014	0018492/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884600050.008.44909300000.15020085001	36,36	7501.1545100171.060.44905100000.15029999999	36,36
0006142/2014	0018492/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0412200112.027.33903000000.13010000001	594,27	4001.0824300322.043.33903000000.13010000001	594,27
0006142/2014	0018492/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.10000000001	11.367,40	4001.0812200332.036.33903600000.10000000001	11.367,40
0006142/2014	0018492/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.10000000001	4.021,91	4001.0812200332.036.33903900000.10000000001	4.021,91
0006142/2014	0018492/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.33990000005	5.769,20	4001.0824300322.044.33903900000.33990000005	5.769,20
0006142/2014	0018492/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.037.33903000000.33990000004	15.000,00	4001.0824400322.061.33903000000.33990000004	15.000,00
0006142/2014	0018492/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824100312.040.33903900000.33010000002	1.041,72	4001.0824400312.052.33903900000.33010000002	1.041,72
0006142/2014	0018492/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.061.31900400000.33990000004	10.938,05	4001.0824400322.061.44905100000.33990000004	10.938,05
0006142/2014	0018492/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.061.31901100000.13990000004	61,18	4001.0824400322.061.44905100000.13990000004	61,18
0006142/2014	0018492/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.061.31901300000.33990000004	15.000,00	4001.0824400322.061.44905100000.33990000004	15.000,00
0006142/2014	0018492/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.064.31900400000.33990000011	2.148,30	4001.0824400322.064.33903000000.33990000011	2.148,30
0006142/2014	0018492/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4501.0824300332.086.33903000000.30000000102	293,60	4501.0824300332.046.33504300000.30000000102	293,60
0006142/2014	0018492/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.31901300000.11020000001	153.000,00	5002.1236100342.103.31901100000.11030000001	153.000,00
0006142/2014	0018492/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.106.31901300000.11020000001	25.866,60	5002.1212200342.097.31901100000.11050000001	25.866,60
0006142/2014	0018492/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.106.31901300000.11020000001	137.155,20	5002.1236100342.103.31901100000.11030000001	137.155,20
0006142/2014	0018492/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.106.31901300000.11020000001	10.000,00	5002.1236500342.112.33903000000.11050000001	10.000,00
0006142/2014	0018492/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.106.31901300000.11020000001	8.978,20	5002.1236600342.116.31901100000.11020000001	8.978,20
0006142/2014	0018492/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903900000.11070000001	6.070,00	5002.1236500342.112.33913900000.11070000001	6.070,00
0006142/2014	0018492/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903900000.31070000001	13.996,52	5001.1212200342.088.33903500000.31070000001	13.996,52
0006142/2014	0018492/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903900000.31070000001	65.754,79	5002.1236500341.024.44905100000.31070000001	65.754,79
0006142/2014	0018492/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.111.31900400000.11030000001	117.000,00	5002.1236100342.103.31901100000.11030000001	117.000,00
0006142/2014	0018492/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.115.31901300000.11020000001	100.000,00	5002.1236100342.103.31901100000.11030000001	100.000,00
0006142/2014	0018492/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31900400000.10000000001	194.880,00	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	194.880,00
0006142/2014	0018492/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31900400000.10000000001	120,00	7501.1545100171.062.31717000000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018492/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1751200181.066.44905100000.10000000001	27.373,15	7501.1545100171.060.44905100000.15019999999	27.373,15
0006142/2014	0018492/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1751200181.096.44905100000.10000000202	80.620,72	7501.1545100171.060.44905100000.15019999999	80.620,72
0006142/2014	0018492/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1751200181.096.44905100000.10000000202	200.000,00	7501.1545100171.061.44905100000.15019999999	200.000,00
0006142/2014	0018492/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1751200181.096.44905100000.10000000202	32.986,54	7501.1545100171.132.44905100000.15019999999	32.986,54
0006142/2014	0018492/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8001.0412200192.193.33903000000.16030000001	2.449,95	7501.1545100171.060.44905100000.15019999999	2.449,95
Total Decreto					1.696.772,13		1.373.596,20
Total Lei					1.696.772,13		1.373.596,20

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006092/2014	0018493/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33903000000.10000000001	4.924,98	2501.0412200112.024.33903600000.10000000001	4.924,98
0006092/2014	0018493/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400312.055.44903900000.33010000009	18.800,00	4001.0824400312.055.44905200000.33010000009	18.800,00
0006092/2014	0018493/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.066.33903000000.33990000008	15.438,51	4001.0824400322.066.33903900000.33990000008	15.438,51
0006092/2014	0018493/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400332.070.33903300000.33010000011	5.000,00	4001.0824400332.070.33903600000.33010000011	5.000,00
0006092/2014	0018493/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.103.31900400000.11030000001	1.000.000,00	5002.1236100342.103.31901100000.11030000001	1.000.000,00
0006092/2014	0018493/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903400000.11010000001	227.302,10	5002.1236100342.107.33903900000.11010000001	227.302,10
0006092/2014	0018493/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.112.33903400000.11010000001	126.129,03	5002.1236500342.112.33903900000.11010000001	126.129,03
0006092/2014	0018493/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31900400000.10000000001	9.056,81	7501.1512200172.190.31901100000.10000000001	9.056,81
0006092/2014	0018493/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31901600000.10000000001	18.454,88	7501.1512200172.190.31901100000.10000000001	18.454,88
Total Decreto					1.425.106,31		1.425.106,31
Total Lei					1.425.106,31		1.425.106,31
0006142/2014	0018494/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1012200352.137.33900800000.12010000001	788,00	6001.1030200382.167.33903900000.12049999998	788,00
0006142/2014	0018494/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1012200352.137.33903000000.12010000001	3.058,99	6001.1030100382.154.33903200000.12010000001	3.058,99
0006142/2014	0018494/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1012200352.137.33903000000.12010000001	15.000,00	6001.1030200382.167.33903900000.12010000001	15.000,00
0006142/2014	0018494/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1012200352.137.33903000000.12010000001	1.085,00	6001.1030200382.167.33903900000.12049999998	1.085,00
0006142/2014	0018494/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1012200352.137.33903900000.12010000001	22.193,32	6001.1030200382.167.33903900000.12049999998	22.193,32
0006142/2014	0018494/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33903400000.12010000001	792.919,24	6001.1030200382.167.33903900000.12049999998	792.919,24
0006142/2014	0018494/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33903900000.12030000302	62.400,00	6001.1030100361.032.33903900000.12030000302	62.400,00
0006142/2014	0018494/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33903900000.12030000302	16.028,85	6001.1030100372.150.44905200000.12030000302	16.028,85
0006142/2014	0018494/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12010000001	111.058,84	6001.1030100382.163.31901100000.12010000001	111.058,84
0006142/2014	0018494/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12030000302	180.490,00	6001.1030100372.149.31901100000.12030000302	180.490,00
0006142/2014	0018494/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.154.31900400000.12030000202	22.000,00	6001.1030100382.155.44905200000.12030000202	22.000,00
0006142/2014	0018494/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.157.33504300000.12010000001	130.000,00	6001.1030200382.167.33903900000.12049999998	130.000,00
0006142/2014	0018494/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.161.33903900000.12010000001	4.340,00	6001.1030200382.167.33903900000.12010000001	4.340,00
0006142/2014	0018494/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030200382.169.33903000000.12030000202	8.492,73	6001.1030200382.169.44905200000.12030000202	8.492,73
0006142/2014	0018494/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030400362.171.33903900000.12010000001	0,27	6001.1030200382.167.33903900000.12049999998	0,27
0006142/2014	0018494/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030400362.171.33904900000.12010000001	123,20	6001.1012200352.139.33903900000.12010000001	123,20
0006142/2014	0018494/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030500362.239.33904600000.12010000001	120.000,00	6001.1030200382.167.33903900000.12049999998	120.000,00
Total Decreto					1.594.978,44		1.594.978,44
Total Lei					1.594.978,44		1.594.978,44

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006092/2014	0018495/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1012200352.137.31900400000.12010000001	5.000,00	6001.1012200352.137.31901100000.12010000001	5.000,00
0006092/2014	0018495/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1012200352.137.31901600000.12010000001	3.000,00	6001.1012200352.137.31901100000.12010000001	3.000,00
0006092/2014	0018495/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1012200352.137.33909200000.12010000001	15.604,21	6001.1012200352.137.33903900000.12010000001	15.604,21
0006092/2014	0018495/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.157.33504300000.12010000001	133.000,00	6001.1030100382.157.33504300000.12049999998	133.000,00
0006092/2014	0018495/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.163.31900400000.12010000001	27.100,00	6001.1030100382.163.31901100000.12010000001	27.100,00
0006092/2014	0018495/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030200382.167.33903900000.12030000202	23.400,00	6001.1030200382.167.33903000000.12030000202	23.400,00
Total Decreto					207.104,21		207.104,21
Total Lei					207.104,21		207.104,21
0006142/2014	0018496/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0101.0103100292.001.31901100000.10000000001	160.000,00	0101.0103100292.001.33903900000.10000000001	160.000,00
0006142/2014	0018496/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0101.0103100292.001.31901100000.10000000001	10.000,00	0101.0103100292.235.33901400000.10000000001	10.000,00
0006142/2014	0018496/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0101.0103100292.001.31901100000.10000000001	10.000,00	0101.0103100292.235.33903300000.10000000001	10.000,00
0006142/2014	0018496/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0101.0103100292.001.31901100000.10000000001	47.000,00	0101.2884600300.001.31901100000.10000000001	47.000,00
0006142/2014	0018496/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0101.0103100292.001.31901300000.10000000001	95.000,00	0101.0103100292.001.44905100000.10000000001	95.000,00
0006142/2014	0018496/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0101.0103100292.001.31901300000.10000000001	44.000,00	0101.0103100292.001.44905200000.10000000001	44.000,00
0006142/2014	0018496/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0101.0103100292.001.33903000000.10000000001	1.000,00	0101.0103100292.001.44905200000.10000000001	1.000,00
0006142/2014	0018496/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0101.0103100292.001.33903000000.10000000001	14.000,00	0101.0113100292.002.33903900000.10000000001	14.000,00
Total Decreto					381.000,00		381.000,00

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018504/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	5501.2781200131.029.44905100000.35020057004	57.910,70		0,00
0006142/2014	0018504/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	7501.1545100171.064.44905100000.39990000002	7.921,77		0,00
0006142/2014	0018504/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	7501.1751200171.065.44905100000.35020075010	61.315,38		0,00
0006142/2014	0018504/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	7501.1751200171.065.44905100000.36040000001	60.087,34		0,00
0006142/2014	0018504/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	7501.1751200181.066.44905100000.36040000001	144.627,51		0,00
0006142/2014	0018504/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.004.33903900000.10000000001	256,48	2501.0412200112.024.33903600000.10000000001	256,48
0006142/2014	0018504/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1001.2884600050.003.31909100000.11020000001	60,00	5002.1236100341.023.33903000000.11020000001	60,00
0006142/2014	0018504/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1001.2884600050.003.31909100000.11020000001	60,00	5002.1236100341.023.44905100000.11020000001	60,00
0006142/2014	0018504/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1001.2884600050.003.31909100000.11020000001	60,00	5002.1236500341.024.33903000000.11020000001	60,00
0006142/2014	0018504/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1001.2884600050.003.31909100000.11020000001	60,00	5002.1236500341.024.44906100000.11020000001	60,00
0006142/2014	0018504/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1001.2884600050.003.31909100000.11020000001	934,51	5002.1236800342.245.33903900000.11020000001	934,51
0006142/2014	0018504/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2001.0412100082.018.33901400000.10000000001	43,00	3501.2884300050.005.32902200000.10000000001	43,00
0006142/2014	0018504/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33904700000.10000000001	500,00	3001.0433100122.031.33904600000.10000000001	500,00
0006142/2014	0018504/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.33904600000.36050000001	146.890,42	7501.1545100171.057.44905100000.36050000001	146.890,42
0006142/2014	0018504/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.33904600000.36050000001	3.109,58	7501.1545100171.060.44905100000.36050000001	3.109,58
0006142/2014	0018504/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.032.33903000000.36050000001	8.982,24	7501.1545100171.060.44905100000.36050000001	8.982,24
0006142/2014	0018504/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.33903900000.10000000001	6.000,00	3001.0433100122.031.33904600000.10000000001	6.000,00
0006142/2014	0018504/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884400050.006.32902200000.10000000001	89.092,27	3001.0433100122.031.33904600000.10000000001	89.092,27
0006142/2014	0018504/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.037.33903200000.33990000004	1.300,00	4001.0824400322.061.44905100000.33990000004	1.300,00
0006142/2014	0018504/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.037.33903900000.33990000004	70,00	4001.0824400322.061.44905100000.33990000004	70,00
0006142/2014	0018504/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0833300312.240.33903000000.33010000009	16.000,00	4001.0824400312.055.44905200000.33010000009	16.000,00
0006142/2014	0018504/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0833300312.241.33903300000.33010000011	1.786,49	4001.0824400332.070.33903900000.33010000011	1.786,49
0006142/2014	0018504/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500341.024.44905100000.11070000001	53.437,27	5002.1236100342.107.33903000000.11070000001	53.437,27
0006142/2014	0018504/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500341.024.44905100000.31070000001	68.424,88	5001.1212200342.088.33903500000.31070000001	68.424,88
0006142/2014	0018504/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1312200142.119.33903000000.10000000001	500,00	3001.0433100122.031.33904600000.10000000001	500,00
0006142/2014	0018504/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.125.33903900000.36050000001	7.890,00	7501.1545100171.060.44905100000.36050000001	7.890,00
0006142/2014	0018504/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545100171.064.44905100000.19990000002	125.509,26	7501.1545100171.060.44905100000.19990000002	125.509,26
0006142/2014	0018504/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545100171.064.44905100000.19990000002	14.380,24	8501.2060600201.081.33903900000.19990000002	14.380,24
0006142/2014	0018504/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545100171.064.44905100000.39990000002	100.000,00	2501.0412200112.024.33903900000.39990000002	100.000,00
0006142/2014	0018504/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545100171.064.44905100000.39990000002	76.339,89	5501.2781200131.029.44905100000.39990000002	76.339,89
0006142/2014	0018504/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545100171.064.44905100000.39990000002	2.660,00	7501.1545100171.060.33903000000.39990000002	2.660,00
0006142/2014	0018504/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545100171.064.44905100000.39990000002	34.510,00	7501.1545100171.060.33903900000.39990000002	34.510,00
0006142/2014	0018504/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545100171.064.44905100000.39990000002	12.001,65	7501.1545100171.060.44905100000.39990000002	12.001,65
0006142/2014	0018504/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545100171.064.44905100000.39990000002	2.841,52	7501.1545100171.061.44905100000.39990000002	2.841,52
0006142/2014	0018504/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545100171.064.44905100000.39990000002	12.075,65	7501.1545100172.191.44905100000.39990000002	12.075,65
0006142/2014	0018504/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1751200181.096.33903900000.10000000001	13.482,96	2501.0412200112.024.33903600000.10000000001	13.482,96
Total Decreto					1.131.121,01		799.258,31

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018510/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1745200262.224.33903900000.20000000001	30.000,00	9501.1751200241.090.44905100000.20000000001	30.000,00
0006142/2014	0018510/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1745200262.224.33903900000.20000000001	83.000,00	9501.1854100272.228.31900400000.20000000001	83.000,00
0006142/2014	0018510/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1751200241.090.33903000000.20000000001	30.000,00	9501.1854100272.228.31900400000.20000000001	30.000,00
0006142/2014	0018510/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1751200242.226.33903900000.20000000001	12.000,00	9501.1854100272.228.31900400000.20000000001	12.000,00
Total Decreto					155.000,00		155.000,00

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	1501.0413100072.017.33903900000.36040000001	5.206,04		0,00
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.1442200312.076.33903900000.36040000001	6.092,40		0,00
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4001.1442200312.076.33909200000.36040000001	16.826,50		0,00
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	4002.1624400312.079.33904800000.36040000001	209.988,51		0,00
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	9001.2612200222.219.44905200000.36040000001	9.000,00		0,00
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.003.31900400000.10000000001	6.698,01	1501.0413100072.014.33903900000.10000000001	6.698,01
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.003.33903300000.10000000001	10.000,00	3001.0433100122.031.33903900000.10000000001	10.000,00
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.004.33903900000.10000000001	267,50	3001.0433100122.031.33903900000.10000000001	267,50
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2001.0412100082.018.33901400000.10000000001	43,00	3001.0433100122.031.33903900000.10000000001	43,00
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.31900400000.10000000001	41.764,06	1501.0413100072.014.33903900000.10000000001	41.764,06
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.027.44905200000.19030000001	17.069,00	2501.0412200112.024.44905200000.19030000001	17.069,00
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.032.33903000000.36050000001	25.816,96	4001.0824400312.052.44905200000.36050000001	25.816,96
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.31900400000.10000000001	5.395,77	1501.0413100072.014.33903900000.10000000001	5.395,77
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.31901600000.10000000001	1.687,45	3501.0412300102.033.33903000000.10000000001	1.687,45
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.33903900000.10000000001	4.858,84	3001.0433100122.031.33903900000.10000000001	4.858,84
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0412200112.027.33903000000.10000000001	4.000,00	4002.1624400312.079.33904800000.10000000001	4.000,00
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0412200112.027.33903000000.13010000001	5.000,00	4001.0824300322.043.33903600000.13010000001	5.000,00
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0412200112.027.33903000000.13010000004	5.000,00	4001.0824400322.061.33903000000.13010000004	5.000,00
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0412200112.027.33903000000.33010000002	4.000,00	4001.0824400312.052.33903600000.33010000002	4.000,00
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0412200112.027.33903000000.33010000009	10,69	4001.0824400312.055.44905200000.33010000009	10,69
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0412200112.027.33903000000.33990000005	3.699,02	4001.0824300322.044.33903900000.33990000005	3.699,02
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0412200112.027.33903000000.33990000008	300,56	4001.0824400322.066.33903000000.33990000008	300,56
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0412200112.027.33903900000.33990000008	88,00	4001.0824400322.066.33903900000.33990000008	88,00
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0412200112.027.33904700000.33010000002	1.102,80	4001.0824400312.052.33903900000.33010000002	1.102,80
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0412200112.027.33904700000.33990000005	272,79	4001.0824300322.044.33903900000.33990000005	272,79
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.10000000001	91.399,92	3001.0433100122.031.33903900000.10000000001	91.399,92
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.10000000001	3.935,14	4002.1624400312.079.33904800000.10000000001	3.935,14
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.33990000005	6.391,46	4001.0824300322.044.33903900000.33990000005	6.391,46
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.33990000007	15.229,52	4001.0824300322.043.33903900000.33990000007	15.229,52
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31901100000.10000000001	106.029,66	3001.0433100122.031.33903900000.10000000001	106.029,66
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31901100000.10000000001	11.603,39	4002.1624400312.079.33904800000.10000000001	11.603,39
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31901600000.10000000001	521,70	4002.1624400312.079.33904800000.10000000001	521,70
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400312.052.31901100000.33010000002	2.886,74	4001.0824400312.052.33903600000.33010000002	2.886,74
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400312.052.31901100000.33010000002	16.744,88	4001.0824400312.052.44905100000.33010000002	16.744,88
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400312.052.33903200000.33010000002	27.600,00	4001.0824400312.052.44905100000.33010000002	27.600,00
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.061.31900400000.33990000004	8.374,46	4001.0824400322.061.44905100000.33990000004	8.374,46
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.061.31901100000.13990000004	11.350,92	4001.0824400322.061.44905100000.13990000004	11.350,92

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.064.31900400000.33990000011	1.874,40	4001.0824400322.064.33903000000.33990000011	1.874,40
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5001.1212200342.088.31900400000.10000000001	3.000,00	5001.1212200342.088.33903000000.10000000001	3.000,00
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5001.1212200342.088.31900400000.10000000001	1.522,47	5001.1212200342.088.33903600000.10000000001	1.522,47
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5001.1212200342.088.31900400000.10000000001	60,00	5001.1212200342.088.33913900000.10000000001	60,00
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5001.1212200342.088.31900400000.10000000001	21,00	5001.1236100342.094.44905200000.10000000001	21,00
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5001.1212200342.088.31900400000.10000000001	60,00	5001.1236100342.095.33903000000.10000000001	60,00
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5001.1212200342.088.31900400000.10000000001	60,00	5001.1236100342.095.44905200000.10000000001	60,00
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.100.44905200000.11070000001	520,00	5002.1212200342.097.33901400000.11070000001	520,00
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.106.31901600000.11020000001	910,49	5002.1236800342.245.33903900000.11020000001	910,49
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903400000.11010000001	19.592,33	5002.1212200342.097.33903600000.11010000001	19.592,33
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903400000.11010000001	20.986,32	5002.1236500342.112.33903900000.11010000001	20.986,32
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.111.31900400000.11030000001	400.000,00	5002.1236100342.103.31901100000.11030000001	400.000,00
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.243.33903600000.11010000001	76.486,71	5002.1236100342.242.33903600000.11010000001	76.486,71
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236600342.116.31901600000.11020000001	1.309,11	5002.1236800342.245.33903900000.11020000001	1.309,11
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.2781200131.029.44905100000.10000057003	25.000,00	3001.0433100122.031.33903900000.10000000001	25.000,00
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7001.1512200162.185.31900400000.10000000001	19.671,25	1501.0413100072.014.33903900000.10000000001	19.671,25
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31900400000.10000000001	196.847,15	3001.0433100122.031.33903900000.10000000001	196.847,15
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31901100000.10000000001	5.337,10	3001.0433100122.031.33903900000.10000000001	5.337,10
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31901600000.10000000001	5.811,54	1501.0413100072.014.33903900000.10000000001	5.811,54
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31901600000.10000000001	120,00	1501.0413100072.016.33903000000.10000000001	120,00
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31901600000.10000000001	6.414,80	3001.0433100122.031.33903900000.10000000001	6.414,80
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31901600000.10000000001	1.467,26	4002.1624400312.079.33904800000.10000000001	1.467,26
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.33901400000.10000000001	174,00	3001.0433100122.031.33904600000.10000000001	174,00
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1712200181.071.44904700000.19020000001	5.760,00	7502.1751200181.075.44905100000.19020000001	5.760,00
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1712200181.071.44909300000.19020000001	5.200,00	7502.1751200181.075.44905100000.19020000001	5.200,00
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.31900400000.10000000001	22.533,74	1501.0413100072.014.33903900000.10000000001	22.533,74
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.31901100000.10000000001	1.903,05	1501.0413100072.014.33903900000.10000000001	1.903,05
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.31901100000.10000000001	6.347,51	4002.1624400312.079.33904800000.10000000001	6.347,51
0006142/2014	0018516/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2678200222.221.33903900000.19990000001	299.625,00	7501.1545100171.060.44905100000.19990000001	299.625,00
				Total Decreto	1.814.870,92		1.567.757,47
0006142/2014	0018523/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1751200242.226.33903000000.20000000001	30.000,00	9501.1854100272.228.31900400000.20000000001	30.000,00
0006142/2014	0018523/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1751200242.226.33903900000.20000000001	40.000,00	9501.1751200252.225.31900400000.20000000001	40.000,00
0006142/2014	0018523/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1751200252.225.33903000000.20000000001	40.000,00	9501.1751200252.225.31900400000.20000000001	40.000,00
0006142/2014	0018523/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1751200252.225.33903900000.20000000001	40.000,00	9501.1751200252.225.31900400000.20000000001	40.000,00
				Total Decreto	150.000,00		150.000,00

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018532/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1001.0409200062.012.33901400000.10000000001	79,00	1001.0409200062.012.44905200000.10000000001	79,00
0006142/2014	0018532/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1001.2884600050.003.33909100000.10000000001	4.482,10	1001.0409200062.012.44905200000.10000000001	4.482,10
0006142/2014	0018532/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1001.2884600050.003.33909100000.10000000001	60.761,17	3501.0412900102.035.33903900000.10000000001	60.761,17
0006142/2014	0018532/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1001.2884600050.003.33909100000.10000000001	12.960,00	8002.2612800192.197.33903900000.10000000001	12.960,00
0006142/2014	0018532/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1501.0413100072.015.33903900000.16040000001	23.058,00	7501.1545100171.060.33903900000.16040000001	23.058,00
0006142/2014	0018532/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2001.0412100082.018.33901400000.10000000001	500,00	1001.0409200062.012.44905200000.10000000001	500,00
0006142/2014	0018532/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33904700000.10000000001	2.500,00	3001.0433100122.031.33903900000.10000000001	2.500,00
0006142/2014	0018532/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.33903900000.10000000001	3.000,00	3001.0433100122.031.33903900000.10000000001	3.000,00
0006142/2014	0018532/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884300050.005.32902200000.16050000001	9.495,00	4001.0824400312.052.44905200000.16050000001	9.495,00
0006142/2014	0018532/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884300050.005.32902200000.16050000001	2.621,76	7501.1545100171.060.44905100000.16050000001	2.621,76
0006142/2014	0018532/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884300050.005.32902200000.16050000001	8,04	7501.1545100171.064.44905100000.16050000001	8,04
0006142/2014	0018532/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884300050.005.32902200000.36050000001	6.159,73	4001.0824400312.052.44905200000.36050000001	6.159,73
0006142/2014	0018532/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884600050.007.33904700000.10000000001	200.000,00	2501.0412200112.024.33903900000.10000000001	200.000,00
0006142/2014	0018532/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884600050.007.33904700000.10000000001	99.568,87	3001.0433100122.031.33903900000.10000000001	99.568,87
0006142/2014	0018532/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884600050.007.33904700000.10000000001	150.431,13	4001.1442200312.076.33903900000.10000000001	150.431,13
0006142/2014	0018532/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.10000000001	73,88	2001.0412100082.018.31901100000.10000000001	73,88
0006142/2014	0018532/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31901100000.10000000001	10,34	2001.0412100082.018.31901100000.10000000001	10,34
0006142/2014	0018532/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31901100000.10000000001	4.586,72	4002.1624400312.079.33904800000.10000000001	4.586,72
0006142/2014	0018532/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31901600000.10000000001	7.727,58	2001.0412100082.018.31901100000.10000000001	7.727,58
0006142/2014	0018532/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824300322.043.44905100000.33010000001	38,90	4001.0812200332.036.33903000000.33010000001	38,90
0006142/2014	0018532/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824300322.043.44905100000.33010000001	72,00	4001.0824300322.043.33901400000.33010000001	72,00
0006142/2014	0018532/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.064.31901600000.33990000011	1.215,74	4001.0824400322.064.33903000000.33990000011	1.215,74
0006142/2014	0018532/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4002.1624400312.079.33904800000.16040000001	5.095,00	4001.0824400312.056.33904800000.16040000001	5.095,00
0006142/2014	0018532/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4002.1624400312.079.33904800000.16040000001	67.596,45	7501.1545100171.060.33903900000.16040000001	67.596,45
0006142/2014	0018532/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4002.1624400312.079.33904800000.36040000001	6,13	2501.0412200112.024.33903900000.36040000001	6,13
0006142/2014	0018532/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5001.1212200342.088.33903200000.11070000001	4.301,24	5002.1236500342.113.33903000000.11070000001	4.301,24
0006142/2014	0018532/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.100.33903000000.11070000001	215,57	5002.1236500342.113.33903000000.11070000001	215,57
0006142/2014	0018532/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.100.44905200000.11070000001	260,00	5002.1236500342.113.33903000000.11070000001	260,00
0006142/2014	0018532/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.105.33901400000.11070000001	1.340,00	5002.1236500342.113.33903000000.11070000001	1.340,00
0006142/2014	0018532/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903900000.11070000001	10.800,00	5002.1236500342.113.33903000000.11070000001	10.800,00
0006142/2014	0018532/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31900400000.10000000001	3.967,08	3001.0433100122.031.33903900000.10000000001	3.967,08
0006142/2014	0018532/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31901600000.10000000001	57,48	3001.0433100122.031.33903900000.10000000001	57,48
0006142/2014	0018532/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1751200181.066.44905100000.10000000001	40.607,25	3001.0433100122.031.33903900000.10000000001	40.607,25
0006142/2014	0018532/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7502.1751200181.074.33903900000.19020000001	8.800,00	7502.1751200181.075.44905100000.19020000001	8.800,00
0006142/2014	0018532/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8001.0412200192.193.33903000000.16030000001	1.856,00	7501.1545100171.060.44905100000.15029999999	1.856,00
0006142/2014	0018532/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8001.0412200192.193.33903000000.16030000001	140,00	8002.2678200192.200.33903000000.16030000001	140,00
0006142/2014	0018532/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8001.0412200192.193.33903600000.10000000001	540,00	8002.2612800192.197.33903900000.10000000001	540,00

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018532/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.31900400000.10000000001	2.006,00	3001.0433100122.031.33903900000.10000000001	2.006,00
0006142/2014	0018532/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2678200221.149.44903000000.39010000004	2.013,04	9001.2612200222.219.44905200000.39010000004	2.013,04
Total Decreto					738.951,20		738.951,20
Total Lei					4.370.943,13		3.791.966,98
0006092/2014	0018533/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.33900800000.10000000001	788,00	3001.0433100122.031.33903900000.10000000001	788,00
0006092/2014	0018533/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400312.056.33903200000.33990000002	18.799,50	4001.0824400312.056.33903900000.33990000002	18.799,50
0006092/2014	0018533/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5001.1212200342.088.31900400000.10000000001	3.000,00	5001.1212200342.088.31901100000.10000000001	3.000,00
0006092/2014	0018533/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.112.33903900000.11070000019	2.000,00	5002.1236500342.112.33903000000.11070000019	2.000,00
0006092/2014	0018533/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.112.33903900000.31070000019	98,43	5002.1236500342.112.33903000000.31070000019	98,43
0006092/2014	0018533/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.125.33903100000.10000000001	1.613,41	5501.1339200142.125.33903900000.10000000001	1.613,41
Total Decreto					26.299,34		26.299,34
Total Lei					26.299,34		26.299,34

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018534/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1012200352.137.33900800000.12010000001	788,00	6001.1012200352.139.33903900000.12010000001	788,00
0006142/2014	0018534/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33903400000.12010000001	533.968,65	6001.1030200382.167.33903900000.12049999998	533.968,65
0006142/2014	0018534/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33904600000.12010000001	29.460,64	6001.1030200382.167.33903900000.12049999998	29.460,64
0006142/2014	0018534/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12010000001	106.000,00	6001.1030100371.037.44905100000.12049999998	106.000,00
0006142/2014	0018534/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12010000001	600,00	6001.1030100372.150.33904600000.12010000001	600,00
0006142/2014	0018534/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12030000302	1.200,00	6001.1030100361.032.33901400000.12030000302	1.200,00
0006142/2014	0018534/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12030000302	1.200,00	6001.1030100361.032.33903000000.12030000302	1.200,00
0006142/2014	0018534/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12030000302	1.200,00	6001.1030100361.032.33903600000.12030000302	1.200,00
0006142/2014	0018534/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12030000302	1.200,00	6001.1030100361.032.44905200000.12030000302	1.200,00
0006142/2014	0018534/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12030000302	2.400,00	6001.1030100371.034.33901400000.12030000302	2.400,00
0006142/2014	0018534/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12030000302	10.000,00	6001.1030100371.034.33903000000.12030000302	10.000,00
0006142/2014	0018534/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12030000302	3.000,00	6001.1030100371.034.33903300000.12030000302	3.000,00
0006142/2014	0018534/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12030000302	1.200,00	6001.1030100371.034.33903600000.12030000302	1.200,00
0006142/2014	0018534/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12030000302	21.400,00	6001.1030100371.034.33903900000.12030000302	21.400,00
0006142/2014	0018534/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12030000302	2.000,00	6001.1030100371.034.44905200000.12030000302	2.000,00
0006142/2014	0018534/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12030000302	120,00	6001.1030100372.149.33504300000.12030000302	120,00
0006142/2014	0018534/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12030000302	22.065,00	6001.1030100372.149.33903000000.12030000302	22.065,00
0006142/2014	0018534/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12030000302	10.000,00	6001.1030100372.149.33903600000.12030000302	10.000,00
0006142/2014	0018534/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12030000302	31.327,75	6001.1030100372.149.33903900000.12030000302	31.327,75
0006142/2014	0018534/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12030000302	26.772,60	6001.1030100372.150.33903000000.12030000302	26.772,60
0006142/2014	0018534/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12030000302	1.430,00	6001.1030100372.150.33903600000.12030000302	1.430,00
0006142/2014	0018534/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12030000302	1.000,00	6001.1030100372.150.33903900000.12030000302	1.000,00
0006142/2014	0018534/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12030000302	13.971,15	6001.1030100372.150.44905200000.12030000302	13.971,15
0006142/2014	0018534/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12030000302	23.513,50	6001.1030200372.166.44905200000.12030000302	23.513,50
0006142/2014	0018534/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901300000.12010000001	125.000,00	6001.1030100382.163.31901100000.12010000001	125.000,00
0006142/2014	0018534/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.154.31900400000.12010000001	13.000,00	6001.1030100382.163.31901100000.12010000001	13.000,00
0006142/2014	0018534/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.154.31900400000.12030000202	2.700,00	6001.1030100382.154.33903200000.12010000001	2.700,00
0006142/2014	0018534/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.154.31900400000.12030000202	4.000,00	6001.1030100382.155.44905200000.12030000202	4.000,00
0006142/2014	0018534/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.154.31900400000.12030000202	23.000,00	6001.1030200382.167.33903000000.12030000202	23.000,00
0006142/2014	0018534/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.159.33903900000.12030000202	15.250,00	6001.1030200382.169.33903900000.12030000202	15.250,00
0006142/2014	0018534/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030200382.167.33903900000.12030000202	11.982,30	6001.1030200382.169.44905200000.12030000202	11.982,30
0006142/2014	0018534/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030300382.170.33903200000.12010000001	286.753,33	6001.1030200382.167.33903900000.12049999998	286.753,33
0006142/2014	0018534/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030500362.239.33903900000.12010000001	7.920,00	6001.1030200382.167.33903900000.12049999998	7.920,00
Total Decreto					1.335.422,92		1.335.422,92
Total Lei					1.335.422,92		1.335.422,92

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006092/2014	0018535/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1012200352.137.31900400000.12010000001	5.000,00	6001.1012200352.137.31901100000.12010000001	5.000,00
0006092/2014	0018535/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1012200352.137.31901600000.12010000001	3.500,00	6001.1012200352.137.31901100000.12010000001	3.500,00
0006092/2014	0018535/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1012200352.139.33903600000.12010000001	86,00	6001.1012200352.139.33901400000.12010000001	86,00
0006092/2014	0018535/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.152.31900400000.12010000001	1.500,00	6001.1030100372.152.31901100000.12010000001	1.500,00
0006092/2014	0018535/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.163.31900400000.12010000001	17.370,06	6001.1030100382.163.31901100000.12010000001	17.370,06
0006092/2014	0018535/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030200382.169.33903000000.12030000202	3.950,00	6001.1030200382.169.33903900000.12030000202	3.950,00
Total Decreto					31.406,06		31.406,06
Total Lei					31.406,06		31.406,06
0006142/2014	0018542/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1712200232.223.33903700000.20000000001	8.500,00	9501.1751200241.090.44905100000.20000000001	8.500,00
0006142/2014	0018542/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1712200232.223.44905200000.20000000001	3.500,00	9501.1751200241.090.44905100000.20000000001	3.500,00
0006142/2014	0018542/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9502.1854100272.230.44905200000.20000000002	1.500,00	9502.1854100272.230.33903000000.20000000002	1.500,00
Total Decreto					13.500,00		13.500,00
0006142/2014	0018543/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1712200232.223.33903700000.20000000001	3.500,00	9501.1712200232.223.33901400000.20000000001	3.500,00
0006142/2014	0018543/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1751200241.090.44905200000.20000000001	42.000,00	9501.1751200241.090.44905100000.20000000001	42.000,00
Total Decreto					45.500,00		45.500,00
0006142/2014	0018568/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1001.0409200062.012.33903000000.10000000001	22,10	2501.0412200112.024.33903900000.10000000001	22,10
0006142/2014	0018568/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1001.2884600050.003.33909100000.10000000001	50.000,00	3001.0433100122.031.33903900000.10000000001	50.000,00
0006142/2014	0018568/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.027.33903000000.10000000001	30.942,13	2501.0412200112.024.33903900000.10000000001	30.942,13
0006142/2014	0018568/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.027.33903000000.10000000001	52.288,28	4002.1624400312.079.33904800000.10000000001	52.288,28
0006142/2014	0018568/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.33909200000.13010000002	30,60	4001.0824400312.052.44905100000.13010000002	30,60
0006142/2014	0018568/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0412200112.027.33903000000.33010000002	2.000,00	4001.0824400312.052.44905100000.33010000002	2.000,00
0006142/2014	0018568/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5001.1212200342.090.33903000000.11070000001	3.184,00	5002.1236500342.113.33903000000.11070000001	3.184,00
0006142/2014	0018568/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903900000.11070000001	797,00	5002.1236500342.113.33903000000.11070000001	797,00
Total Decreto					139.264,11		139.264,11

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.003.31900400000.10000000001	6.698,01	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	6.698,01
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1001.0409200062.012.31901100000.10000000001	45.988,21	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	45.988,21
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2301.0412600092.022.33901400000.10000000001	960,00	2301.0412600092.023.44903900000.10000000001	960,00
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.31900400000.10000000001	42.461,50	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	42.461,50
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0412800122.028.31901100000.10000000001	18.229,76	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	18.229,76
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.31901300000.10000000001	716.432,08	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	716.432,08
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.33904600000.16050000001	60.000,00	5002.1236500341.024.44905100000.16050000001	60.000,00
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.33904600000.16050000001	30.000,00	7501.1751200181.066.44905100000.16050000001	30.000,00
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.33904600000.36050000001	60.000,00	7501.1751200181.066.44905100000.36050000001	60.000,00
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.31900400000.10000000001	3.533,12	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	3.533,12
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.31901100000.10000000001	46.134,19	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	46.134,19
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.31901600000.10000000001	111,39	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	111,39
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884300050.005.32902200000.36050000001	23.758,22	7501.1751200181.066.44905100000.36050000001	23.758,22
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884600050.007.33904700000.16010000001	599,69	7501.2678200171.068.44905100000.16010000001	599,69
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.10000000001	57.931,44	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	57.931,44
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.10000000001	16,67	3001.0412800122.028.33903900000.10000000001	16,67
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.10000000001	12.000,00	3001.0412800122.029.33903900000.10000000001	12.000,00
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.10000000001	6.800,00	3001.0412800122.030.33903900000.10000000001	6.800,00
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.10000000001	14.415,71	3001.0433100122.031.33903900000.10000000001	14.415,71
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.33990000005	5.938,84	4001.0824300322.044.33903900000.33990000005	5.938,84
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.33990000007	12.694,82	4001.0824300322.043.33903000000.33990000007	12.694,82
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31901100000.10000000001	25.641,80	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	25.641,80
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31901100000.10000000001	102.353,97	3001.0433100122.031.33903900000.10000000001	102.353,97
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31901600000.10000000001	593,37	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	593,37
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31901600000.10000000001	601,56	3001.0433100122.031.33903900000.10000000001	601,56
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.037.33903900000.33990000004	210,00	4001.0824400322.061.44905100000.33990000004	210,00
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824300322.043.33901400000.33010000011	200,00	4001.0824400322.070.33901400000.33010000011	200,00
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824300322.043.44905100000.33990000007	25.000,00	4001.0824300322.043.33903000000.33990000007	25.000,00
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400312.052.31901100000.33010000002	17.707,13	4001.0824400312.052.44905100000.33010000002	17.707,13
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.061.31900400000.33990000004	8.384,46	4001.0824400322.061.44905100000.33990000004	8.384,46
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.061.31901100000.13990000004	9.262,75	4001.0824400322.061.44905100000.13990000004	9.262,75
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.064.31900400000.33990000011	1.874,40	4001.0824400322.064.33903000000.33990000011	1.874,40
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.064.31901100000.13990000011	1.205,72	4001.0824400322.064.33903000000.13990000011	1.205,72
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.064.31901300000.13990000011	2.500,00	4001.0824400322.064.33903000000.13990000011	2.500,00
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5001.1212200342.088.31900400000.10000000001	4.723,47	3001.0433100122.031.33903900000.10000000001	4.723,47
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100341.023.44905100000.11070000001	5.547,78	5002.1236500342.109.44905200000.11070000001	5.547,78
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100341.023.44905100000.11070000001	21.866,49	5002.1236500342.112.33903000000.11070000001	21.866,49

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.104.33904900000.11010000001	1.121,80	5002.1212200342.097.33903600000.11010000001	1.121,80
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.104.33904900000.11010000001	1.000,00	5002.1236100342.107.33901400000.11010000001	1.000,00
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.104.33904900000.11010000001	60,00	5002.1236100342.107.33913900000.11010000001	60,00
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.104.33904900000.11010000001	1.818,20	5002.1236500342.112.33901400000.11010000001	1.818,20
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.104.33904900000.11010000001	1.000,00	5002.1236500342.112.33903000000.11010000001	1.000,00
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.104.33904900000.11010000001	1.000,00	5002.1236700342.117.33901400000.11040000001	1.000,00
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.105.33901400000.11070000001	3.053,08	5002.1236100342.108.33903000000.11070000001	3.053,08
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.105.33901400000.11070000001	66,92	5002.1236500342.113.33903000000.11070000001	66,92
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.106.31901600000.11020000001	954,52	5002.1236700342.117.31901100000.11020000001	954,52
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500341.024.44905100000.11070000001	11.119,08	5002.1236100342.108.33903000000.11070000001	11.119,08
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500341.024.44905100000.11070000001	16.295,20	5002.1236500342.109.44905200000.11070000001	16.295,20
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.243.33903600000.11010000001	124.425,20	5002.1236100342.104.33904600000.11010000001	124.425,20
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236600342.116.31901600000.11020000001	1.372,43	5002.1236700342.117.31901100000.11020000001	1.372,43
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7001.1512200162.185.31900400000.10000000001	6.698,01	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	6.698,01
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7001.1512200162.185.31900400000.10000000001	12.973,24	3001.0433100122.031.33903900000.10000000001	12.973,24
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7001.1512200162.185.44905200000.10000000001	850,00	7001.1512200162.185.33903900000.10000000001	850,00
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31900400000.10000000001	32.207,39	3001.0433100122.031.33903900000.10000000001	32.207,39
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31900400000.10000000001	30.361,82	3001.0433100122.031.33904600000.10000000001	30.361,82
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31900400000.10000000001	157,60	3001.0433100122.031.33909200000.10000000001	157,60
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31900400000.10000000001	34.996,92	3001.0433100122.032.33903000000.10000000001	34.996,92
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31900400000.10000000001	23.789,53	3001.0433100122.032.33903900000.10000000001	23.789,53
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31900400000.10000000001	2.000,00	3501.0412300102.033.33901400000.10000000001	2.000,00
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31900400000.10000000001	1.312,55	3501.0412300102.033.33903000000.10000000001	1.312,55
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31900400000.10000000001	28,50	3501.0412300102.033.33909200000.10000000001	28,50
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31900400000.10000000001	1.063,00	3501.0412300102.033.44905200000.10000000001	1.063,00
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31900400000.10000000001	11.598,51	3501.0412900102.035.33903900000.10000000001	11.598,51
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31900400000.10000000001	1.200,00	3501.2884400050.006.32902100000.10000000001	1.200,00
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31900400000.10000000001	0,42	3501.2884600050.008.33909300000.10000000001	0,42
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31900400000.10000000001	5.939,34	3501.2884600050.008.44909300000.10000000001	5.939,34
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31900400000.10000000001	4.640,00	4001.0812200332.036.33909200000.10000000001	4.640,00
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31900400000.10000000001	30.000,00	4001.0824100312.040.33504300000.10000000001	30.000,00
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31900400000.10000000001	11.499,90	4001.0824400312.052.31901100000.10000000001	11.499,90
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31901100000.10000000001	6.727,80	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	6.727,80
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31901100000.10000000001	75.000,00	4001.0824400312.052.31900400000.10000000001	75.000,00
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31901100000.10000000001	13.500,10	4001.0824400312.052.31901100000.10000000001	13.500,10
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31901100000.10000000001	1.845,30	4001.0824400312.052.31901600000.10000000001	1.845,30
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31901100000.10000000001	0,70	4001.0824400322.063.33903600000.10000000001	0,70

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31901100000.10000000001	30.000,00	4001.0824400332.068.33504300000.10000000001	30.000,00
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31901100000.10000000001	625,00	4002.1624400312.079.33904800000.10000000001	625,00
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31901100000.10000000001	46.003,28	5001.1212200342.244.33903900000.10000000001	46.003,28
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31901600000.10000000001	201,42	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	201,42
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31901600000.10000000001	1.818,13	5001.1212200342.244.33903900000.10000000001	1.818,13
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8001.0412200192.193.31901100000.10000000001	12.550,38	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	12.550,38
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8501.2060600212.210.33903900000.10000000001	1.800,00	2501.0412200112.024.33903900000.10000000001	1.800,00
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.31900400000.10000000001	3.068,40	6501.2312200152.179.31901100000.10000000001	3.068,40
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.31900400000.10000000001	795,00	7001.1512200162.185.33903000000.10000000001	795,00
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.31900400000.10000000001	1.150,00	7001.1512200162.185.33903900000.10000000001	1.150,00
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.31900400000.10000000001	41,60	7501.1512200172.190.33903000000.10000000001	41,60
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.31900400000.10000000001	1.110,00	7501.1512200172.190.33903900000.10000000001	1.110,00
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.31900400000.10000000001	2.842,00	9001.2612200222.219.33903000000.10000000001	2.842,00
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.31900400000.10000000001	1.200,00	9001.2612200222.219.33903900000.10000000001	1.200,00
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.31900400000.10000000001	9.278,00	9001.2612200222.219.44905200000.10000000001	9.278,00
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.31901100000.10000000001	8.521,26	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	8.521,26
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.31901100000.10000000001	2.178,59	5001.1212200342.244.33903900000.10000000001	2.178,59
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.31901100000.10000000001	250,00	5501.1339200142.125.33504300000.10000000001	250,00
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.31901100000.10000000001	9,00	5501.2781200132.131.33903900000.10000000001	9,00
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.31901100000.10000000001	46.931,60	6501.2312200152.179.31901100000.10000000001	46.931,60
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.31901100000.10000000001	2.720,00	6501.2312200152.179.33901400000.10000000001	2.720,00
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.31901100000.10000000001	2.000,00	6501.2312200152.179.33903000000.10000000001	2.000,00
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.31901100000.10000000001	2.500,00	6501.2312200152.179.33903900000.10000000001	2.500,00
0006142/2014	0018570/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.31901100000.10000000001	1.500,00	6501.2312200152.180.33903000000.10000000001	1.500,00
				Total Decreto	2.043.147,27		2.043.147,27
0006142/2014	0018572/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1712200232.223.31901100000.20000000001	37.000,00	9501.1745200262.224.33717000000.20000000001	37.000,00
0006142/2014	0018572/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1712200232.223.33903700000.20000000001	45.500,00	9501.1745200262.224.33717000000.20000000001	45.500,00
0006142/2014	0018572/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1712200232.223.33903900000.20000000001	20.000,00	9501.1745200262.224.33717000000.20000000001	20.000,00
0006142/2014	0018572/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1751200242.226.31900400000.20000000001	18.000,00	9501.1745200262.224.33717000000.20000000001	18.000,00
0006142/2014	0018572/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1751200242.226.33903900000.20000000001	15.000,00	9501.1745200262.224.33717000000.20000000001	15.000,00
0006142/2014	0018572/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1751200242.226.33903900000.20000000001	485.000,00	9501.1751200251.092.44905100000.20000000001	485.000,00
				Total Decreto	620.500,00		620.500,00

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	3501.2884600050.008.33909300000.35010057006	2.181,74		0,00
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.003.31900400000.10000000001	3.907,17	8501.2012200212.203.31901600000.10000000001	3.907,17
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.003.31901100000.10000000001	152,50	0301.0412200012.003.33903000000.10000000001	152,50
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.003.31901100000.10000000001	2.201,20	0301.0412200012.003.44905200000.10000000001	2.201,20
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.003.31901100000.10000000001	80,00	0301.0412200012.004.33903000000.10000000001	80,00
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.003.31901100000.10000000001	1.571,26	0301.0412200012.005.33904100000.10000000001	1.571,26
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.003.31901100000.10000000001	68,00	2001.0412100082.018.33901400000.10000000001	68,00
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.003.31901100000.10000000001	242,79	9001.2612200222.219.31901600000.10000000001	242,79
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1001.0409200062.012.31901100000.10000000001	8.082,54	6501.2312200152.179.31901100000.10000000001	8.082,54
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1001.0409200062.012.31901100000.10000000001	500,00	6501.2312200152.179.33901400000.10000000001	500,00
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1001.0409200062.012.31901100000.10000000001	30.973,96	8501.2012200212.203.31901600000.10000000001	30.973,96
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1001.0409200062.012.31901100000.10000000001	8.820,00	8501.2060600212.211.33903900000.10000000001	8.820,00
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1001.2884600050.003.33909100000.15020057001	6.303,80	7501.1545100171.060.44905100000.15010075006	6.303,80
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1501.0413100072.014.33903900000.10000000001	500,00	1501.0413100072.013.33901400000.10000000001	500,00
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1501.0413100072.014.33903900000.10000000001	2.000,00	1501.0413100072.013.33903000000.10000000001	2.000,00
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1501.0413100072.014.33903900000.10000000001	1.250,00	1501.0413100072.013.33903900000.10000000001	1.250,00
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1501.0413100072.014.33903900000.10000000001	16.060,44	1501.0413100072.015.33903000000.10000000001	16.060,44
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1501.0413100072.014.33903900000.10000000001	210,00	1501.0413100072.015.33903200000.10000000001	210,00
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1501.0413100072.014.33903900000.10000000001	23.058,00	1501.0413100072.015.33903900000.10000000001	23.058,00
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1501.0413100072.014.33903900000.10000000001	89.648,46	3001.0433100122.031.33903900000.10000000001	89.648,46
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.31900400000.10000000001	41.764,06	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	41.764,06
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.31901100000.10000000001	71.892,73	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	71.892,73
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.31901600000.10000000001	13.277,66	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	13.277,66
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.31909200000.10000000001	765,86	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	765,86
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33904700000.10000000001	600,00	3001.0433100122.031.33903900000.10000000001	600,00
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33909200000.10000000001	7.900,13	7501.1545100171.060.44905100000.15010075006	7.900,13
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0412800122.028.31901100000.10000000001	25.951,54	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	25.951,54
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.31901100000.10000000001	328.700,32	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	328.700,32
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.31901100000.10000000001	125.291,79	7501.1545100171.060.44905100000.15010075006	125.291,79
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.31909600000.10000000001	43.108,07	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	43.108,07
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.33904600000.19990000003	61.586,85	7501.1545100171.060.44903000000.19990000003	61.586,85
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.33904600000.36040000001	12.413,15	7501.1751200181.066.44905100000.36040000001	12.413,15
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.2884500050.004.31901100000.10000000001	56.134,24	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	56.134,24
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.31900400000.10000000001	5.395,77	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	5.395,77
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.31901100000.10000000001	96.274,59	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	96.274,59
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.31901600000.10000000001	3.054,16	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	3.054,16
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.33903900000.10000000001	18.000,00	3501.2884300050.005.32902200000.10000000001	18.000,00

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412900102.035.33903900000.36040000001	66.697,32	7501.1751200181.066.44905100000.36040000001	66.697,32
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884300050.005.32902100000.10000000001	100,00	7501.1545100171.060.44905100000.15010075006	100,00
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884600050.008.33909300000.15010057006	284,93	7501.1545100171.060.44905100000.15010075006	284,93
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884600050.008.44909300000.15010075006	25.159,75	7501.1545100171.060.44905100000.15010075006	25.159,75
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.10000000001	71.262,55	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	71.262,55
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.33990000005	5.033,58	4001.0824300322.044.33903900000.33990000005	5.033,58
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.33990000007	11.281,92	4001.0824300322.043.33903900000.33990000007	11.281,92
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31901100000.10000000001	108.106,22	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	108.106,22
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31901600000.10000000001	8.274,38	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	8.274,38
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400312.052.31901100000.33010000002	16.442,13	4001.0824400312.052.44905100000.33010000002	16.442,13
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400312.052.31901300000.13010000002	10.000,00	4001.0824400312.052.44905100000.13010000002	10.000,00
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400312.052.44905200000.10009999999	10.000,00	4001.0824200312.041.44905200000.13029999999	10.000,00
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400312.052.44905200000.10009999999	3.000,00	4001.0824400312.051.44905200000.13029999999	3.000,00
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400312.052.44905200000.10009999999	27.000,00	4001.0824400321.016.44905100000.13029999999	27.000,00
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400312.052.44905200000.10009999999	5.000,00	7501.1545100171.060.44905100000.15010075006	5.000,00
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400312.052.44905200000.13029999999	7.000,00	4001.0824400312.051.44905200000.13029999999	7.000,00
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400312.052.44905200000.13029999999	10.000,00	4002.1612200312.077.44905200000.13029999999	10.000,00
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.061.31900400000.33990000004	6.904,76	4001.0824400322.061.44905100000.33990000004	6.904,76
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.061.31901100000.13990000004	11.563,46	4001.0824400322.061.44905100000.13990000004	11.563,46
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.061.31901600000.13990000004	480,42	4001.0824400322.061.44905100000.13990000004	480,42
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.064.31900400000.33990000011	1.874,40	4001.0824400322.064.33903000000.33990000011	1.874,40
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.064.31901100000.13990000011	5.521,68	4001.0824400322.064.33903000000.13990000011	5.521,68
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.064.31901600000.33990000011	784,44	4001.0824400322.064.33903000000.33990000011	784,44
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.067.33903600000.10000000001	5.862,66	3001.0433100122.031.33903900000.10000000001	5.862,66
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4002.1624400312.079.33904800000.36040000001	4.160,00	7501.1751200181.066.44905100000.36040000001	4.160,00
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5001.1212200342.088.31900400000.10000000001	4.386,25	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	4.386,25
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5001.1230600342.091.33903000000.11070000001	2.258,83	5001.1212200342.088.33903900000.11070000001	2.258,83
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5001.1230600342.091.33903000000.11070000001	312,00	5002.1236100342.105.33901400000.11070000001	312,00
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5001.1230600342.091.33903000000.11070000001	13.622,97	5002.1236100342.105.33903900000.11070000001	13.622,97
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.31901100000.11020000001	17.478,09	5002.1236800342.245.33903900000.11020000001	17.478,09
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.31901600000.11010000001	56,81	5002.1236700342.117.31901100000.11040000001	56,81
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.100.44905200000.11070000001	520,00	5002.1212200342.097.44905200000.11070000001	520,00
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.103.31900400000.11030000001	156,48	5002.1236500342.111.31901300000.11030000001	156,48
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.106.31901100000.11020000001	65.810,34	5002.1236700342.117.31901100000.11020000001	65.810,34
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.106.31901100000.11020000001	11.328,57	5002.1236800342.244.33903900000.11020000001	11.328,57
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.106.31901600000.11020000001	60,00	5001.1212200342.090.44905200000.11020000001	60,00
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.106.31901600000.11020000001	3.597,36	5002.1236100342.102.33903000000.11020000001	3.597,36

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.106.31901600000.11020000001	689,38	5002.1236800342.245.33903900000.11020000001	689,38
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903900000.11070000001	8.916,40	5002.1236500342.110.33903000000.11070000001	8.916,40
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903900000.11070000001	10.000,00	5002.1236500342.110.33903600000.11070000001	10.000,00
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903900000.11070000001	11.929,61	5002.1236500342.110.33903900000.11070000001	11.929,61
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903900000.11070000001	21.653,09	5002.1236500342.112.33903000000.11070000001	21.653,09
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903900000.11070000001	1.904,82	5002.1236500342.112.33913900000.11070000001	1.904,82
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903900000.11070000001	2.586,08	5002.1236700342.117.33903600000.11070000001	2.586,08
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903900000.11070000001	3.160,00	5002.1236700342.117.33903900000.11070000001	3.160,00
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903900000.11070000001	2.050,00	5002.1236700342.117.44905200000.11070000001	2.050,00
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.112.33903900000.11070000001	1.739,95	5002.1236100342.107.33903000000.11070000001	1.739,95
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.114.33904600000.11010000001	8.594,96	5002.1233100342.098.33904600000.11010000001	8.594,96
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.114.33904600000.11010000001	3.637,84	5002.1236100342.104.33904600000.11010000001	3.637,84
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.114.33904600000.11010000001	137.767,11	7501.1545100171.060.44905100000.15010075006	137.767,11
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236600342.116.31901100000.11020000001	54.897,70	5002.1236800342.244.33903900000.11020000001	54.897,70
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236600342.116.31901100000.11020000001	13.065,26	5002.1236800342.245.33903900000.11020000001	13.065,26
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236600342.116.31901600000.11020000001	1.699,28	5002.1236800342.245.33903900000.11020000001	1.699,28
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236700342.117.31901300000.11020000001	10.800,00	5002.1236500342.111.31901100000.11030000001	10.800,00
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236800342.245.33903900000.11010000001	540.000,00	5501.2781200131.029.44905100000.15019999999	540.000,00
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236800342.245.33903900000.11010000001	150.000,00	7501.1545100171.058.44906100000.15019999999	150.000,00
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236800342.245.33903900000.11010000001	150.000,00	7501.1545100171.059.44905200000.15019999999	150.000,00
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236800342.245.33903900000.11010000001	117.013,46	7501.1545100171.132.44905100000.15019999999	117.013,46
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236800342.245.33903900000.11010000001	117.499,24	7501.1545100171.133.44905100000.15019999999	117.499,24
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236800342.245.33909200000.11010000001	4.293,03	7501.1545100171.060.44905100000.15010075006	4.293,03
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1312200142.119.31901100000.10000000001	14.923,42	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	14.923,42
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7001.1512200162.185.31900400000.10000000001	20.094,03	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	20.094,03
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7001.1512200162.185.31901100000.10000000001	35.530,35	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	35.530,35
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7001.1512200162.185.31901100000.10000000001	788,00	7001.1512200162.185.33901400000.10000000001	788,00
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7001.1512200162.185.31901100000.10000000001	500,00	7001.1512200162.185.44905200000.10000000001	500,00
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31900400000.10000000001	119.316,71	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	119.316,71
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31901100000.10000000001	188.921,86	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	188.921,86
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31901600000.10000000001	20.476,02	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	20.476,02
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.33901400000.10000000001	174,00	3001.0433100122.031.33903900000.10000000001	174,00
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545200172.192.33903900000.16020000001	251.579,70	7501.1545100171.056.44905100000.16020000001	251.579,70
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545200172.192.33903900000.16020000001	49.598,89	7501.1545100171.060.44905100000.15010075006	49.598,89
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545200172.192.33903900000.16020000001	383.821,41	7501.1545100171.060.44905100000.15029999999	383.821,41
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545200172.192.33903900000.36020000001	97.213,22	7501.1545100171.056.44905100000.36020000001	97.213,22
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1751200181.066.44905100000.10000000001	23.345,53	7501.1545100171.060.44905100000.15010075006	23.345,53

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8001.0412200192.193.31901100000.10000000001	17.720,85	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	17.720,85
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8001.0412200192.193.33903600000.10000000001	900,00	2501.0412200112.024.33903900000.10000000001	900,00
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.31901100000.10000000001	500,51	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	500,51
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.31901100000.10000000001	663,06	2301.0412600092.022.33903000000.10000000001	663,06
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.31901100000.10000000001	6.453,68	2301.0412600092.022.33903900000.10000000001	6.453,68
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.31901100000.10000000001	45.223,33	2301.0412600092.023.44903900000.10000000001	45.223,33
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.31901100000.10000000001	100,00	2301.0412600092.023.44905200000.10000000001	100,00
0006142/2014	0018579/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.31901100000.10000000001	547,17	6501.2312200152.179.31901100000.10000000001	547,17
Total Decreto					4.303.594,03		4.301.412,29
Total Lei					7.165.505,41		7.163.323,67

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006092/2014	0018580/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	1001.0409200062.012.31901100000.10000000001	13.800,00	1001.0409200062.012.31901600000.10000000001	13.800,00
0006092/2014	0018580/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	2301.0412600092.022.31901100000.10000000001	1.200,00	2301.0412600092.022.31901600000.10000000001	1.200,00
0006092/2014	0018580/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33903000000.10000000001	130,00	2501.0412200112.024.33903900000.10000000001	130,00
0006092/2014	0018580/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.33904700000.10000000001	100,00	2501.0412200112.024.33903900000.10000000001	100,00
0006092/2014	0018580/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0412800122.028.31901100000.10000000001	17.307,87	3001.0412800122.028.31901600000.10000000001	17.307,87
0006092/2014	0018580/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.31909600000.10000000001	79.719,93	3001.0433100122.031.31901100000.10000000001	79.719,93
0006092/2014	0018580/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.33900800000.10000000001	788,00	3001.0433100122.031.33903900000.10000000001	788,00
0006092/2014	0018580/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.33904900000.10000000001	169.400,00	3001.0433100122.031.33903600000.10000000001	169.400,00
0006092/2014	0018580/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884300050.005.32902100000.10000000001	10.416,16	3501.2884300050.005.32902200000.10000000001	10.416,16
0006092/2014	0018580/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.10000000001	393,11	4001.0812200332.036.31901600000.10000000001	393,11
0006092/2014	0018580/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400312.052.44905200000.13029999999	83.000,00	4001.0824400312.052.44905100000.13029999999	83.000,00
0006092/2014	0018580/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.064.33903600000.13990000011	4.241,25	4001.0824400322.064.33903000000.13990000011	4.241,25
0006092/2014	0018580/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.31901100000.11020000001	1.672,50	5002.1212200342.097.31900400000.11020000001	1.672,50
0006092/2014	0018580/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.33903900000.11070000001	2.230,00	5002.1212200342.097.33901400000.11070000001	2.230,00
0006092/2014	0018580/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.33903900000.11070000001	4.398,07	5002.1212200342.097.33903000000.11070000001	4.398,07
0006092/2014	0018580/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.33903900000.11070000001	2.252,28	5002.1212200342.097.33903600000.11070000001	2.252,28
0006092/2014	0018580/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.33903900000.11070000001	1.000,00	5002.1212200342.097.33904700000.11070000001	1.000,00
0006092/2014	0018580/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1233100342.098.33904900000.11010000001	11.742,00	5002.1233100342.098.33904600000.11010000001	11.742,00
0006092/2014	0018580/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.103.31900400000.11030000001	518.821,03	5002.1236100342.103.31901100000.11030000001	518.821,03
0006092/2014	0018580/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.104.33904900000.11010000001	33.975,00	5002.1236100342.104.33904600000.11010000001	33.975,00
0006092/2014	0018580/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.106.31901100000.11020000001	61,88	5002.1236100342.106.31901600000.11010000001	61,88
0006092/2014	0018580/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903900000.11070000001	615,00	5002.1236100342.107.33903000000.11070000001	615,00
0006092/2014	0018580/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.111.31900400000.11030000001	190.930,04	5002.1236500342.111.31901100000.11030000001	190.930,04
0006092/2014	0018580/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.112.33903000000.11070000001	385,00	5002.1236100342.107.33903000000.11070000001	385,00
0006092/2014	0018580/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.112.33903900000.31070000019	200,00	5002.1236500342.112.33903000000.31070000019	200,00
0006092/2014	0018580/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1312200142.119.31901100000.10000000001	3.197,79	5501.1312200142.119.31901600000.10000000001	3.197,79
0006092/2014	0018580/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1339200142.125.33903600000.10000000001	100,00	5501.1339200142.125.33903900000.10000000001	100,00
0006092/2014	0018580/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	7001.1512200162.185.31901100000.10000000001	18.055,39	7001.1512200162.185.31901600000.10000000001	18.055,39
0006092/2014	0018580/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	8001.0412200192.193.31901100000.10000000001	137.163,31	8001.0412200192.193.31901600000.10000000001	137.163,31
0006092/2014	0018580/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	8501.2012200212.203.31901100000.10000000001	22.470,47	8501.2012200212.203.31901600000.10000000001	22.470,47
0006092/2014	0018580/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.31900400000.10000000001	11.491,74	9001.2612200222.219.31901600000.10000000001	11.491,74
0006092/2014	0018580/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.31901100000.10000000001	19.184,07	9001.2612200222.219.31901600000.10000000001	19.184,07
Total Decreto					1.360.441,89		1.360.441,89
Total Lei					1.360.441,89		1.360.441,89

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada		Valor	Dotação Anulada
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1012200352.137.44905200000.12010000001	308,00	6001.1012200352.137.33903000000.12010000001	308,00
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1012200352.138.33903000000.12010000001	2.933,09	6001.1030200382.167.33903900000.12040000001	2.933,09
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1012200352.138.33903900000.12010000001	4.001,04	6001.1030200382.167.33903900000.12040000001	4.001,04
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.147.33903000000.12030000301	17.341,53	6001.1030100372.153.44905200000.12030000301	17.341,53
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33903400000.12010000001	699.928,92	6001.1030200382.167.33903900000.12040000001	699.928,92
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33903400000.12030000302	1.680,00	6001.1030100372.153.33901400000.12030000302	1.680,00
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33903400000.12030000302	843,00	6001.1030100372.153.44905200000.12030000302	843,00
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33903400000.12030000302	124.117,37	6001.1030200382.167.33903900000.12040000001	124.117,37
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33903400000.12990000002	55.106,94	6001.1030100371.037.44905100000.12049999998	55.106,94
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33903400000.12990000002	32.021,08	6001.1030100371.147.44905100000.12010007612	32.021,08
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33903400000.12990000002	32.071,06	6001.1030100382.159.33903900000.12990000001	32.071,06
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33903900000.12010000001	2.104,60	6001.1012200352.137.33909200000.12020000001	2.104,60
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33903900000.12010000001	5.000,00	6001.1012200352.137.44903900000.12020000001	5.000,00
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33903900000.12010000001	43.847,51	6001.1030100371.037.44905100000.12010009614	43.847,51
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33903900000.12010000001	6.861,05	6001.1030100371.121.44905100000.12010005610	6.861,05
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33903900000.12010000001	1.104,11	6001.1030100371.123.44905100000.12010001607	1.104,11
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33903900000.12010000001	15.132,81	6001.1030100371.124.44905100000.12010004608	15.132,81
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33903900000.12010000001	289,75	6001.1030100371.125.44905100000.12010002609	289,75
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33903900000.12010000001	4.251,34	6001.1030100371.127.44905100000.12010010614	4.251,34
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33903900000.12010000001	65.445,29	6001.1030100371.128.44905100000.12010006611	65.445,29
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33903900000.12010000001	8.603,72	6001.1030100371.147.44905100000.12010007612	8.603,72
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33903900000.12010000001	2.583,84	6001.1030100371.147.44905100000.32030000612	2.583,84
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33903900000.12010000001	439,78	6001.1030200382.167.33903900000.12040000001	439,78
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33904600000.12010000001	5.892,13	6001.1030100382.159.33903900000.12990000001	5.892,13
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33909200000.12010000001	384,30	6001.1030200382.167.33903900000.12040000001	384,30
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33909200000.12990000002	2.010,36	6001.1012200352.137.33909200000.12020000001	2.010,36
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33909200000.12990000002	21.160,50	6001.1030100371.037.44905100000.12049999998	21.160,50
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12010000001	10.000,00	6001.1030100371.037.44905100000.12990000001	10.000,00
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12010000001	105.965,13	6001.1030100371.147.44905100000.12010007612	105.965,13
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12010000001	30.000,00	6001.1030100372.153.33903000000.12990000001	30.000,00
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12010000001	76.017,31	6001.1030100382.159.33903900000.12990000001	76.017,31
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12010000001	32.000,00	6001.1030200362.165.33903000000.12990000001	32.000,00
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12010000001	101.331,57	6001.1030200382.167.33903900000.12040000001	101.331,57
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12010000001	16.000,00	6001.1030300382.170.33903200000.12990000001	16.000,00
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12010000001	5.000,00	6001.1030500362.176.33903000000.12990000001	5.000,00
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12010000001	5.000,00	6001.1030500362.239.33903000000.12990000001	5.000,00
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901100000.12030000302	181.510,00	6001.1030100372.149.31901100000.12030000302	181.510,00

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901300000.12010000001	42.174,64	6001.1012200352.137.31901100000.12010000001	42.174,64
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901300000.12010000001	6.100,00	6001.1030100372.150.33904600000.12010000001	6.100,00
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.31901300000.12010000001	65.604,01	6001.1030200382.167.33903900000.12040000001	65.604,01
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.150.33904600000.12030000302	252,64	6001.1030100361.032.31900400000.12030000302	252,64
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.152.31900400000.12010000001	2.406,52	6001.1012200352.137.31909200000.12010000001	2.406,52
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.152.31901300000.12010000001	350,00	6001.1012200352.137.33909200000.12020000001	350,00
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.152.31901300000.12010000001	500,00	6001.1030100372.153.33903000000.12010000001	500,00
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.152.31909600000.12010000001	9.366,32	6001.1030200382.167.33903900000.12040000001	9.366,32
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.154.31900400000.12030000202	16.741,22	6001.1030100381.045.31901100000.12030000202	16.741,22
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.154.31900400000.12030000202	18.337,74	6001.1030100382.161.33903900000.12030000202	18.337,74
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.154.31901100000.12030000202	9.807,58	6001.1030100381.045.31901100000.12030000202	9.807,58
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.154.31901100000.12030000202	10.342,15	6001.1030100382.161.33903900000.12030000202	10.342,15
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.154.33903000000.12030000202	391,50	6001.1030200382.169.33901400000.12030000202	391,50
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.157.33504300000.12010000001	82.500,00	6001.1030100372.149.33904800000.12010000001	82.500,00
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.159.33903900000.12030000202	194,27	6001.1030100382.155.44906100000.12030000202	194,27
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.159.33903900000.12030000202	3.500,00	6001.1030100382.159.44905200000.12030000202	3.500,00
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.159.33903900000.12030000202	325,00	6001.1030100382.162.44909200000.12030000202	325,00
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.163.31900400000.12010000001	294,37	6001.1012200352.137.31909200000.12010000001	294,37
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.163.31900400000.12010000001	2.267,24	6001.1030200382.167.33903900000.12040000001	2.267,24
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.163.31900400000.12010000001	9.405,09	6001.1030500362.176.31901100000.12010000001	9.405,09
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030200362.165.31901300000.12010000001	156,10	6001.1030400362.171.31901600000.12010000001	156,10
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030200382.167.33903900000.12030000201	27.841,53	6001.1030100371.037.44905100000.12049999998	27.841,53
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030200382.167.33903900000.12030000201	103.019,50	6001.1030100382.159.33903900000.12990000001	103.019,50
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030200382.167.33903900000.12030000201	24.134,01	6001.1030100382.161.33903900000.12030000201	24.134,01
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030400362.171.31901100000.12010000001	4.700,00	6001.1012200352.137.31901100000.12010000001	4.700,00
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030400362.171.33904600000.12010000001	8.500,00	6001.1030100372.150.33904600000.12010000001	8.500,00
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030400362.171.33904600000.12010000001	4.630,05	6001.1030200382.167.33903900000.12040000001	4.630,05
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030400362.171.33904900000.12010000001	169,00	6001.1030100372.150.33904900000.12010000001	169,00
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030500362.239.31901100000.12010000001	119.900,09	6001.1012200352.137.31901100000.12010000001	119.900,09
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030500362.239.31901100000.12010000001	50.802,30	6001.1030100382.163.31901100000.12010000001	50.802,30
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030500362.239.33904600000.12010000001	27.600,00	6001.1030100372.150.33904600000.12010000001	27.600,00
0006142/2014	0018581/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030500362.239.33904600000.12010000001	26.969,91	6001.1030200382.167.33903900000.12040000001	26.969,91
Total Decreto					2.397.569,91		2.397.569,91
Total Lei					2.397.569,91		2.397.569,91

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006092/2014	0018582/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1012200352.137.31900400000.12010000001	4.215,00	6001.1012200352.137.31901100000.12010000001	4.215,00
0006092/2014	0018582/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1012200352.137.31900400000.12010000001	2.177,63	6001.1012200352.137.31909200000.12010000001	2.177,63
0006092/2014	0018582/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1012200352.137.31901600000.12010000001	9.157,77	6001.1012200352.137.31901100000.12010000001	9.157,77
0006092/2014	0018582/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33903400000.12030000302	10.000,00	6001.1030100372.149.33903000000.12030000302	10.000,00
0006092/2014	0018582/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.149.33903400000.12030000302	22.129,70	6001.1030100372.149.33903900000.12030000302	22.129,70
0006092/2014	0018582/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100372.152.31901100000.12010000001	114.309,14	6001.1030100372.152.31901100000.12030000301	114.309,14
0006092/2014	0018582/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.163.31900400000.12010000001	4.085,02	6001.1030100382.163.31901100000.12010000001	4.085,02
0006092/2014	0018582/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030100382.163.31909600000.12010000001	2.342,66	6001.1030100382.163.31901100000.12010000001	2.342,66
0006092/2014	0018582/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030200382.167.33903900000.12030000201	107.138,97	6001.1030200382.167.33903900000.12049999998	107.138,97
0006092/2014	0018582/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030200382.167.33903900000.12030000202	34.152,39	6001.1030200382.167.33903000000.12030000202	34.152,39
0006092/2014	0018582/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	6001.1030400362.171.31901100000.12010000001	6.400,00	6001.1030400362.171.31901600000.12010000001	6.400,00
Total Decreto					316.108,28		316.108,28
Total Lei					316.108,28		316.108,28
0006142/2014	0018583/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1745200262.224.33903000000.20000000001	24.000,00	9501.1745200262.224.33717000000.20000000001	24.000,00
0006142/2014	0018583/2015	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1745200262.224.33903900000.20000000001	100.000,00	9501.1745200262.224.33717000000.20000000001	100.000,00
Total Decreto					124.000,00		124.000,00
0006142/2014	0018598/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1712200232.223.33903900000.20000000001	15.000,00	9501.2884600050.012.33909100000.20000000001	15.000,00
0006142/2014	0018598/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1745200262.224.33903000000.20000000001	36.000,00	9501.2884600050.012.33909100000.20000000001	36.000,00
0006142/2014	0018598/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1751200242.226.33903900000.20000000001	470.000,00	9501.2884600050.012.33909100000.20000000001	470.000,00
Total Decreto					521.000,00		521.000,00

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	6001.1030100371.037.4490510000.19990000002	93.833,76	7501.1545100171.060.4490510000.19990000002	93.833,76
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	6001.1030100371.124.4490510000.19990000002	14.102,09	7501.1545100171.060.3390390000.19990000002	14.102,09
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	6001.1030100371.147.4490510000.19990000002	9.722,58	7501.1545100171.060.4490510000.19990000002	9.722,58
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	6001.1030100371.148.4490510000.19990000002	31.624,44	7501.1545100171.064.4490510000.19990000002	31.624,44
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Superávit Financeiro	5002.1236800342.245.3390390000.31070000001	22.122,48		0,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	6001.1030100371.037.4490510000.19990000002	93.833,76	7501.1545100171.060.4490510000.19990000002	93.833,76
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	6001.1030100371.124.4490510000.19990000002	14.102,09	7501.1545100171.060.3390390000.19990000002	14.102,09
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	6001.1030100371.147.4490510000.19990000002	9.722,58	7501.1545100171.060.4490510000.19990000002	9.722,58
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	6001.1030100371.148.4490510000.19990000002	31.624,44	7501.1545100171.064.4490510000.19990000002	31.624,44
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.003.3190040000.10000000001	6.293,95	4001.0824400312.052.3190040000.10000000001	6.293,95
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.003.3190040000.10000000001	404,06	5001.1212200342.088.3190110000.10000000001	404,06
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.003.3190110000.10000000001	5.033,77	3001.0433100122.031.3390360000.10000000001	5.033,77
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.003.3190110000.10000000001	19.382,42	4001.0824400312.052.3190040000.10000000001	19.382,42
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	0301.0412200012.005.3390410000.10000000001	1.383,00	2501.0412200112.027.3390390000.10000000001	1.383,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1001.0409200062.012.3190110000.10000000001	2,86	0301.0412200012.003.3390300000.10000000001	2,86
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1001.0409200062.012.3190110000.10000000001	15.291,65	5001.1212200342.088.3190110000.10000000001	15.291,65
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1001.0409200062.012.3190110000.10000000001	7.000,00	5001.1212200342.088.3190130000.10000000001	7.000,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1001.0409200062.012.3190110000.10000000001	670,08	5001.1230600342.091.3390300000.10000000001	670,08
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1001.0409200062.012.3190110000.10000000001	28.602,60	5002.1236800342.245.3390390000.10000000001	28.602,60
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1001.0409200062.012.3190110000.10000000001	6.882,27	6501.2312200152.179.3190110000.10000000001	6.882,27
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1001.0409200062.012.3190160000.10000000001	3.372,71	3001.0433100122.031.3190940000.10000000001	3.372,71
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1001.2884600050.003.3390910000.10000000001	5.681,96	2501.0412200112.027.3390390000.10000000001	5.681,96
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1001.2884600050.003.3390910000.10000000001	1.795,92	3001.0433100122.031.3390360000.10000000001	1.795,92
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1501.0413100072.013.3190110000.10000000001	1.954,29	5001.1212200342.088.3190110000.10000000001	1.954,29
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	1501.0413100072.017.3390390000.10000000001	4.902,52	3001.0433100122.031.3390390000.10000000001	4.902,52
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2001.0412100082.018.3190110000.10000000001	470,97	5001.1212200342.088.3190110000.10000000001	470,97
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2301.0412600092.022.3190110000.10000000001	7.105,50	5001.1212200342.088.3190110000.10000000001	7.105,50
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2301.0412600092.022.3390390000.10000000001	1.968,18	7501.1545100171.060.4490510000.15010075006	1.968,18
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.3190040000.10000000001	41.338,49	2301.0412600092.023.3390390000.10000000001	41.338,49
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.3190040000.10000000001	3.020,90	7501.1545100171.060.4490510000.15010075006	3.020,90
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.3190040000.10000000001	128,82	8501.2060600212.210.3390390000.10000000001	128,82
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.3190110000.10000000001	12.066,94	2501.0412200112.024.3390360000.10000000001	12.066,94
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.3190110000.10000000001	48.641,52	2501.0412200112.024.3390390000.10000000001	48.641,52
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.3190110000.10000000001	2.018,53	2501.0412200112.024.3390470000.10000000001	2.018,53
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.3190110000.10000000001	7.900,13	2501.0412200112.024.3390920000.10000000001	7.900,13
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.3190110000.10000000001	6.280,27	2501.0412200112.024.3391390000.10000000001	6.280,27
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.3190110000.10000000001	170.558,28	2501.0412200112.027.3390390000.10000000001	170.558,28

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.31901600000.10000000001	312,00	2501.0412200112.024.33901400000.10000000001	312,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.31901600000.10000000001	3.500,00	2501.0412200112.024.33903000000.10000000001	3.500,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.31901600000.10000000001	15.155,41	2501.0412200112.024.33903600000.10000000001	15.155,41
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.024.31901600000.10000000001	10.429,37	3001.0433100122.031.33903900000.10000000001	10.429,37
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	2501.0412200112.025.44905100000.39990000002	62.175,53	7501.1545100171.060.44905100000.39990000002	62.175,53
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0412800122.028.31901100000.10000000001	376,00	3001.0412800122.028.33901400000.10000000001	376,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0412800122.028.31901100000.10000000001	1.200,00	3001.0412800122.028.33903000000.10000000001	1.200,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0412800122.028.31901100000.10000000001	250,00	3001.0433100122.031.33903600000.10000000001	250,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0412800122.028.31901100000.10000000001	1.169,31	3001.0433100122.031.33903900000.10000000001	1.169,31
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0412800122.028.31901100000.10000000001	2.610,00	3001.0433100122.032.33903900000.10000000001	2.610,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.31901100000.10000000001	81.145,35	3001.0433100122.031.33903600000.10000000001	81.145,35
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.31901100000.10000000001	13.514,24	3501.2884300050.005.32902200000.10000000001	13.514,24
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.31901300000.10000000001	424.263,66	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	424.263,66
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.31901300000.10000000001	605,24	8501.2060600212.210.33903900000.10000000001	605,24
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.31909600000.10000000001	5.384,99	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	5.384,99
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.31909600000.10000000001	21.800,00	2501.0412200112.024.33903900000.10000000001	21.800,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.31909600000.10000000001	36.603,19	3001.0433100122.031.33903600000.10000000001	36.603,19
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.31909600000.10000000001	3.200,00	3501.2884300050.005.32902200000.10000000001	3.200,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.33904600000.36050000001	4.904,85	2501.0412200112.025.44905100000.36050000001	4.904,85
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.33904600000.36050000001	2.835,98	4001.0824400312.052.44905200000.36050000001	2.835,98
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.33904600000.36050000001	50.238,50	7501.1545100171.060.44903000000.36050000001	50.238,50
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.33904600000.36050000001	25.362,58	7501.1545100171.060.44905100000.36050000001	25.362,58
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.33904600000.36050000001	156.448,29	7501.1545100171.061.44905100000.36050000001	156.448,29
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.0433100122.031.33904600000.36050000001	209,80	7501.1751200181.066.44905100000.36050000001	209,80
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3001.2884500050.004.31901100000.10000000001	86.092,77	2501.0412200112.027.33903900000.10000000001	86.092,77
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.31900400000.10000000001	5.395,77	5001.1212200342.088.31901100000.10000000001	5.395,77
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.31901100000.10000000001	10.763,39	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	10.763,39
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.31901100000.10000000001	38.811,41	2501.0412200112.027.33903900000.10000000001	38.811,41
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.31901100000.10000000001	12.000,00	2501.0412200112.027.33904700000.10000000001	12.000,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.31901100000.10000000001	30.000,00	2501.1445200112.238.33903900000.10000000001	30.000,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.33903900000.10000000001	1.000,00	3001.0433100122.031.33903900000.10000000001	1.000,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.33903900000.10000000001	3.253,00	3501.2884300050.005.32902200000.10000000001	3.253,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412300102.033.33903900000.10000000001	112,40	7501.1545100171.060.44905100000.15010075006	112,40
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.0412900102.035.33903900000.10000000001	214,00	3501.2884300050.005.32902200000.10000000001	214,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884300050.005.32902100000.10000000001	5.900,00	7501.1545100171.060.44905100000.15010075006	5.900,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884300050.005.46907100000.10000000001	111.357,00	7501.1545100171.060.44905100000.15010075006	111.357,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	3501.2884600050.007.33904700000.10000000001	136.873,31	7501.1545100171.060.44905100000.15010075006	136.873,31

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0412200112.027.33903000000.13010000004	808,82	4001.0824400322.061.33903900000.13010000004	808,82
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0412200112.027.33903000000.13010000009	919,36	4001.0824400312.055.44905200000.13010000009	919,36
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0412200112.027.33903900000.13010000001	2.557,00	4001.0824300322.043.33903000000.13010000001	2.557,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0412200112.027.33903900000.13010000002	165,00	4001.0824400312.052.44905100000.13010000002	165,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0412200112.027.33903900000.13010000009	898,00	4001.0824400312.055.44905200000.13010000009	898,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0412200112.027.33903900000.33010000002	332,00	4001.0824100312.040.33903900000.33010000002	332,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0412200112.027.33903900000.33010000009	357,29	4001.0824400312.055.33901400000.33010000009	357,29
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0412200112.027.33904700000.33010000009	244,64	4001.0824400312.055.33901400000.33010000009	244,64
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.10000000001	67.066,34	2501.0412200112.027.33903900000.10000000001	67.066,34
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.10000000001	537,66	3001.0433100122.031.31909400000.10000000001	537,66
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.10000000001	1.884,63	3001.0433100122.031.33903600000.10000000001	1.884,63
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.10000000001	251,46	3001.0433100122.031.33903900000.10000000001	251,46
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.33990000005	4.439,60	4001.0824300322.044.33903900000.33990000005	4.439,60
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.33990000007	251,46	4001.0824300322.043.33903000000.33990000007	251,46
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31900400000.33990000007	11.320,97	4001.0824400332.068.33504300000.33990000007	11.320,97
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31901100000.10000000001	1.359,28	3001.0433100122.031.33903600000.10000000001	1.359,28
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31901100000.10000000001	92.373,81	4001.0824400312.052.31900400000.10000000001	92.373,81
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31901100000.13990000005	3.051,03	4001.0824300322.044.33903900000.13990000005	3.051,03
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0812200332.036.31901600000.10000000001	799,18	3001.0433100122.031.33903900000.10000000001	799,18
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824300322.043.44905100000.33990000007	7.219,12	4001.0824400332.068.33504300000.33990000007	7.219,12
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400312.052.31901100000.33010000002	15.746,67	4001.0824400312.052.44905100000.33010000002	15.746,67
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.061.31900400000.33990000004	523,13	4001.0824400322.061.33903000000.33990000004	523,13
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.061.31900400000.33990000004	9.543,38	4001.0824400322.061.44905100000.33990000004	9.543,38
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.061.31901100000.13990000004	7.410,20	4001.0824400322.061.44905100000.13990000004	7.410,20
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.061.31901600000.13990000004	140,58	4001.0824400322.061.33903000000.13990000004	140,58
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.064.31900400000.33990000011	412,47	4001.0824400322.064.33903000000.33990000011	412,47
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.064.31900400000.33990000011	2.811,60	4001.0824400322.064.33903900000.33990000011	2.811,60
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.064.31901100000.13990000011	3.854,39	4001.0824400322.064.33903000000.13990000011	3.854,39
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.064.31901300000.13990000011	1.275,55	4001.0824400322.064.33903000000.13990000011	1.275,55
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.066.33903000000.13990000008	83,80	4001.0824400322.066.31900400000.13990000008	83,80
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.067.33903600000.10000000001	199,82	0301.0412200012.003.33901400000.10000000001	199,82
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.067.33903600000.10000000001	174,12	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	174,12
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.067.33903600000.10000000001	781,34	2301.0412600092.023.33903900000.10000000001	781,34
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.067.33903600000.10000000001	8.192,00	3001.0433100122.031.33903600000.10000000001	8.192,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.067.33903600000.10000000001	1.343,20	3001.0433100122.031.33903900000.10000000001	1.343,20
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.067.33903600000.10000000001	575,00	4001.0412200112.027.33903900000.10000000001	575,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.067.33903600000.10000000001	416,00	4001.0812200332.036.33901400000.10000000001	416,00

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4001.0824400322.067.33903600000.10000000001	2.547,30	4001.0812200332.036.33903900000.10000000001	2.547,30
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	4002.1624400312.079.33909200000.13990000013	603,00	5501.2781200131.029.44905100000.15029999999	603,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5001.1212200342.088.31900400000.10000000001	4.845,75	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	4.845,75
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5001.1212200342.088.31900400000.10000000001	4.723,47	4001.0824400312.052.31900400000.10000000001	4.723,47
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5001.1212200342.088.31900400000.10000000001	852,21	8501.2060600212.210.33903900000.10000000001	852,21
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.31901100000.11020000001	150.677,90	5002.1236500342.111.31901100000.11030000001	150.677,90
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.31901300000.11020000001	2.211,46	5002.1236500342.111.31901300000.11030000001	2.211,46
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.33903900000.11020000001	1.681,00	5002.1236100342.102.33903000000.11020000001	1.681,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.33903900000.11070000001	171,17	5001.1212200342.088.33903900000.11070000001	171,17
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.33903900000.11070000001	2.571,80	5001.1212200342.090.33903000000.11070000001	2.571,80
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.33903900000.11070000001	1.204,19	5002.1212200342.097.44905200000.11070000001	1.204,19
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.33903900000.11070000001	1.659,00	5002.1236100342.102.33904700000.11070000001	1.659,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.33903900000.11070000001	874,60	5002.1236100342.105.33903000000.11070000001	874,60
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.33903900000.11070000001	940,00	5002.1236100342.105.33903600000.11070000001	940,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.33903900000.11070000001	76,39	5002.1236100342.107.33903000000.11070000001	76,39
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.33903900000.11070000001	3.688,92	5002.1236500342.112.33903000000.11070000001	3.688,92
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.33903900000.11070000001	790,31	5002.1236500342.112.33903900000.11070000001	790,31
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.33903900000.11070000001	651,75	5002.1236500342.112.44905200000.11070000001	651,75
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1212200342.097.33903900000.11070000001	689,35	5002.1236700342.117.33903900000.11070000001	689,35
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1233100342.098.33904600000.11010000001	9.375,00	5002.1212200342.097.31901100000.11010000001	9.375,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.103.31900400000.11030000001	515.322,92	5002.1236500342.111.31901100000.11030000001	515.322,92
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.104.33904600000.11010000001	25.744,00	5002.1212200342.097.31901100000.11010000001	25.744,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.106.31901100000.11020000001	187.482,04	5002.1236500342.111.31901100000.11030000001	187.482,04
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.106.31901300000.11020000001	650,00	5002.1236500342.111.31901300000.11030000001	650,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.106.31901300000.11020000001	83,34	5002.1236700342.117.31901100000.11020000001	83,34
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.106.31901600000.11020000001	910,49	5002.1236700342.117.31901100000.11020000001	910,49
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903400000.11010000001	46.624,49	7501.1545100171.060.44905100000.15010075006	46.624,49
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903700000.11070000001	6.205,62	5002.1236500342.112.33903000000.11070000001	6.205,62
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903700000.11070000001	1.362,25	5002.1236500342.112.44905200000.11070000001	1.362,25
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903900000.11010000001	42.356,44	7501.1545100171.060.44905100000.15010075006	42.356,44
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903900000.11070000001	572,58	5001.1212200342.090.33903000000.11070000001	572,58
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.107.33903900000.11070000001	498,01	5002.1236500342.112.33903900000.11070000001	498,01
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.242.33903600000.11010000001	8.936,60	5002.1212200342.097.33903600000.11010000001	8.936,60
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236100342.242.33903600000.11010000001	4.630,42	5002.1212200342.097.33903900000.11010000001	4.630,42
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.115.31901300000.11020000001	946,86	5002.1236500342.111.31901300000.11030000001	946,86
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.115.31901300000.11020000001	7.025,35	5002.1236700342.117.31901100000.11020000001	7.025,35
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.243.33903600000.11010000001	976,12	5002.1212200342.097.33903900000.11010000001	976,12

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.243.33903600000.11010000001	167,67	5002.1212200342.097.33909200000.11010000001	167,67
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.243.33903600000.11010000001	231,48	5002.1212200342.097.44905200000.11010000001	231,48
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236500342.243.33903600000.11010000001	119.188,73	7501.1545100171.060.44905100000.15010075006	119.188,73
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236600342.116.31901600000.11020000001	1.309,11	5002.1236700342.117.31901100000.11020000001	1.309,11
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236700342.117.31901300000.11020000001	196,58	5002.1236500342.111.31901300000.11030000001	196,58
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236800342.245.33903900000.11070000001	3.700,22	5001.1212200342.090.33903000000.11070000001	3.700,22
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236800342.245.33903900000.11070000001	3.778,00	5001.1236100342.094.33903900000.11070000001	3.778,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236800342.245.33903900000.11070000001	750,00	5002.1212200342.097.33913900000.11070000001	750,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236800342.245.33903900000.11070000001	27.415,24	5002.1236100341.023.44905100000.11070000001	27.415,24
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236800342.245.33903900000.11070000001	85,77	5002.1236100342.100.33903000000.11070000001	85,77
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236800342.245.33903900000.11070000001	0,28	5002.1236100342.100.33903600000.11070000001	0,28
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236800342.245.33903900000.11070000001	1.040,00	5002.1236100342.100.33903900000.11070000001	1.040,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236800342.245.33903900000.11070000001	33.259,92	5002.1236100342.102.33903000000.11070000001	33.259,92
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236800342.245.33903900000.11070000001	5.000,00	5002.1236100342.105.33903900000.11070000001	5.000,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236800342.245.33903900000.11070000001	31.441,29	5002.1236100342.107.33903000000.11070000001	31.441,29
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236800342.245.33903900000.11070000001	1.875,32	5002.1236100342.107.33903600000.11070000001	1.875,32
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236800342.245.33903900000.11070000001	203,33	5002.1236100342.107.44905200000.11070000001	203,33
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236800342.245.33903900000.11070000001	27.414,28	5002.1236500341.024.44905100000.11070000001	27.414,28
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236800342.245.33903900000.11070000001	5.656,75	5002.1236500342.109.44905200000.11070000001	5.656,75
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236800342.245.33903900000.11070000001	1.000,00	5002.1236500342.110.33903900000.11070000001	1.000,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236800342.245.33903900000.11070000001	6.348,69	5002.1236500342.112.33903900000.11070000001	6.348,69
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236800342.245.33903900000.11070000001	593,96	5002.1236700342.117.33903900000.11070000001	593,96
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5002.1236800342.245.33903900000.11070000001	369.159,19	7501.1545100171.060.44905100000.15010075006	369.159,19
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1312200142.119.31901100000.10000000001	45.779,06	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	45.779,06
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	5501.1312200142.119.31901100000.10000000001	4.054,55	5501.1339200142.125.33903900000.10000000001	4.054,55
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7001.1512200162.185.31900400000.10000000001	22.777,92	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	22.777,92
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7001.1512200162.185.31901100000.10000000001	58.894,23	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	58.894,23
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31900400000.10000000001	198.651,80	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	198.651,80
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31900400000.10000000001	13.405,02	3001.0433100122.031.31909400000.10000000001	13.405,02
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31900400000.10000000001	424,79	3001.0433100122.031.33903600000.10000000001	424,79
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31901100000.10000000001	185.561,14	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	185.561,14
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31901100000.10000000001	295,78	3001.0433100122.031.31909400000.10000000001	295,78
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31901600000.10000000001	45.497,34	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	45.497,34
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31901600000.10000000001	3.342,58	2501.0412200112.024.33903600000.10000000001	3.342,58
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1512200172.190.31901600000.10000000001	15,63	3001.0433100122.031.33903600000.10000000001	15,63
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545100171.056.44905100000.16020000001	26.905,24	7501.1545100171.060.44905100000.15010075006	26.905,24
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545100171.060.33903900000.39990000002	20.000,00	7501.1545100171.060.44905100000.39990000002	20.000,00

**MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545100171.061.44905100000.39990000002	63.070,38	7501.1545100171.060.44905100000.39990000002	63.070,38
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545200172.192.33903900000.16020000001	30.000,00	5501.2781200131.029.44905100000.15029999999	30.000,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	7501.1545200172.192.33903900000.36020000001	28.909,58	7501.1545100171.056.44905100000.36020000001	28.909,58
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8001.0412200192.193.31901100000.10000000001	15.008,37	2301.0412600092.023.33903900000.10000000001	15.008,37
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8001.0412200192.193.31901100000.10000000001	36.789,92	2501.0412200112.024.33903600000.10000000001	36.789,92
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8001.0412200192.193.31901100000.10000000001	488,58	3001.0433100122.031.31909400000.10000000001	488,58
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8001.0412200192.193.31901100000.10000000001	699,00	3501.0412300102.033.33901400000.10000000001	699,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8001.0412200192.193.31901100000.10000000001	2,96	4001.0812200331.011.44905200000.10000000001	2,96
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8001.0412200192.193.31901100000.10000000001	180,00	4001.0824400322.067.33903900000.10000000001	180,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8001.0412200192.193.31901100000.10000000001	1.000,00	5001.1212200342.088.33901400000.10000000001	1.000,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8001.0412200192.193.31901100000.10000000001	1.539,00	5001.1212200342.088.33903000000.10000000001	1.539,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8001.0412200192.193.31901100000.10000000001	902,53	5001.1212200342.088.33903600000.10000000001	902,53
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8001.0412200192.193.31901100000.10000000001	4.732,06	5001.1212200342.088.33903900000.10000000001	4.732,06
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8001.0412200192.193.31901100000.10000000001	1.885,00	5001.1212200342.088.33904700000.10000000001	1.885,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8001.0412200192.193.31901100000.10000000001	50.943,37	5001.1230600342.091.33903000000.10000000001	50.943,37
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8001.0412200192.193.31901600000.10000000001	48.387,88	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	48.387,88
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8001.0412200192.193.33903600000.10000000001	900,00	3001.0433100122.031.33903900000.10000000001	900,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8001.0412200192.193.33903600000.10000000001	180,00	5501.1339200142.125.33903600000.10000000001	180,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8501.2012200212.203.31901100000.10000000001	9,41	0301.0412200012.003.33903000000.10000000001	9,41
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8501.2012200212.203.31901100000.10000000001	48.661,47	5001.1230600342.091.33903000000.10000000001	48.661,47
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	8501.2012200212.203.31901600000.10000000001	1.759,86	3001.0433100122.031.31909400000.10000000001	1.759,86
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.31900400000.10000000001	25.304,76	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	25.304,76
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.31900400000.10000000001	20.094,00	5001.1230600342.091.33903000000.10000000001	20.094,00
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.31901100000.10000000001	423,23	3001.0433100122.031.31909400000.10000000001	423,23
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.31901100000.10000000001	42.622,07	5001.1230600342.091.33903000000.10000000001	42.622,07
0006142/2014	0018606/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9001.2612200222.219.31901600000.10000000001	58.347,11	1001.2884600050.003.31909100000.10000000001	58.347,11
Total Decreto					5.136.051,58		5.113.929,10
0006142/2014	0018616/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1712200232.223.33903700000.20000000001	4.500,00	9501.2884600050.012.33909100000.20000000001	4.500,00
0006142/2014	0018616/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1712200232.223.44905200000.20000000001	4.550,00	9501.2884600050.012.33909100000.20000000001	4.550,00
0006142/2014	0018616/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1751200242.226.31900400000.20000000001	450,00	9501.2884600050.012.33909100000.20000000001	450,00
0006142/2014	0018616/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1751200242.226.31901100000.20000000001	19.000,00	9501.2884600050.012.33909100000.20000000001	19.000,00
Total Decreto					28.500,00		28.500,00
0006142/2014	0018621/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1712200232.223.31901100000.20000000001	3.500,00	9501.2884600050.012.33909100000.20000000001	3.500,00
0006142/2014	0018621/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	9501.1751200242.226.31900400000.20000000001	3.500,00	9501.2884600050.012.33909100000.20000000001	3.500,00
Total Decreto					7.000,00		7.000,00
Total Lei					5.816.551,58		5.794.429,10
Total Geral					117.533.658,62		78.474.274,29

MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor

--	--	--	--	--	--	--	--

Salvar Relatório em PDF



Início

Prestação de Contas Bimestral e Abertura

LRF

Alterar Senha

Logout

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Colatina

Período: 6º Bimestre - 2015

LRF, art. 53, inciso I

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL (R\$) (Últimos 12 meses)
RECEITAS CORRENTES	297.792.717,81
Receita Tributária	30.690.901,79
Receita de Contribuições	6.818.623,17
Receita Patrimonial	4.676.115,10
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	29.479.710,60
Transferências Correntes	219.019.638,34
Outras Receitas Correntes	7.107.728,81
RECEITAS PRÓPRIAS - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00
DEDUÇÕES	19.440.813,15
Contribuição para o Plano de Previdência do Servidor	0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	19.440.813,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (1)	278.351.904,66

(1) Não devem ser consideradas, para fins de apuração da Receita Corrente Líquida, as receitas intraorçamentárias (grupo 470000000), conforme Portaria STN 637/2012, que aprovou a 5ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais.

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2015 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2015	ATÉ O PERÍODO/2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)				
RECEITAS CORRENTES				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2015	ATÉ O PERÍODO/2014	ATÉ O PERÍODO/2015	ATÉ O PERÍODO/2014	EM 2015	EM 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO ADMINISTRAÇÃO)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA								
Pessoal Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)			—	—				
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR			APORTES REALIZADOS					
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS								
Plano Financeiro								
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								
Outros Aportes para o RPPS								
Plano Previdenciário								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial								
Outros Aportes para o RPPS								

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2015 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO REFERÊNCIA	
	2015	2014
CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO INVESTIMENTOS OUTROS BENS E DIREITOS		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2015	ATÉ O PERÍODO/2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições				
Patronal				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receitas de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + I)				

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2015	ATÉ O PERÍODO/2014	ATÉ O PERÍODO/2015	ATÉ O PERÍODO/2014	EM 2015	EM 2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS								

FORNE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 19/02/2016 , às 15:15:32

<hr/> LEONARDO DEPTULSKI PREFEITO	<hr/> CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
<hr/> NILDEMAR ANTONIO BOTTI SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	<hr/> GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES RESPONDENDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2015 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	<u>SALDO</u>		
	<u>Em 31/12/2014</u> (a)	<u>No Período Anterior</u> (b)	<u>No Período</u> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	32.763.329,01	37.685.620,25	37.283.964,14
DEDUÇÕES (II)	43.536.518,58	60.148.633,76	49.983.427,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	49.427.642,25	53.392.115,90	48.294.226,89
Demais Haveres Financeiros	4.682.144,45	7.951.872,95	7.377.678,23
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	10.573.268,12	1.195.355,09	5.688.477,61
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(10.773.189,57)	(22.463.013,51)	(12.699.463,37)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	26.805.816,39	26.661.866,33	24.805.219,32
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(37.579.005,96)	(49.124.879,84)	(37.504.682,69)

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	<u>PERÍODO DE REFERÊNCIA</u>	
	<u>No Período</u> (c-b)	<u>Até o Período</u> (c-a)
VALOR	11.620.197,15	74.323,27

<u>META DE RESULTADO NOMINAL</u>	<u>VALOR CORRENTE</u>
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	<u>SALDO</u>		
	<u>Em 31/12/2014</u>	<u>No Período Anterior</u>	<u>No Período</u>
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 19/02/2016 , às 15:24:50

<p>_____ LEONARDO DEPTULSKI PREFEITO</p>	<p>_____ CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>
<p>_____ NILDEMAR ANTONIO BOTTI SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</p>	<p>_____ GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES RESPONDENDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</p>

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2015 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	287.258.883,00	273.881.981,50	259.188.797,46
Receitas Tributárias	32.158.800,00	30.700.593,63	29.950.937,31
IPTU	3.840.000,00	3.327.796,74	3.177.307,32
ISS	21.150.000,00	20.397.596,45	19.783.915,24
ITBI	2.532.000,00	2.312.142,89	2.484.006,76
IRRF	2.302.000,00	2.972.279,48	2.855.839,34
Outras Receitas Tributárias	2.334.800,00	1.690.778,07	1.649.868,65
Receitas de Contribuições	4.492.600,00	6.818.623,17	5.052.506,06
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	4.492.600,00	6.818.623,17	5.052.506,06
Receita Patrimonial Líquida	193.600,00	196.500,10	109.886,60
Receita Patrimonial	2.364.320,00	4.676.115,10	3.700.728,80
(-) Aplicações Financeiras	2.170.720,00	4.479.615,00	3.590.842,20
Transferências Correntes	215.229.372,00	199.578.825,19	192.929.564,22
FPM	33.200.000,00	32.028.725,59	30.592.874,03
ICMS	37.578.200,00	39.181.480,90	34.925.797,77
Convênios	20.857.535,00	5.301.272,61	967.327,00
Outras Transferências Correntes	123.593.637,00	123.067.346,09	126.443.565,42
Demais Receitas Correntes	35.184.511,00	36.587.439,41	31.145.903,27
Dívida Ativa	1.877.000,00	1.807.624,65	2.526.850,84
Diversas Receitas Correntes	33.307.511,00	34.779.814,76	28.619.052,43
RECEITAS DE CAPITAL (II)	46.036.300,00	8.543.717,00	20.869.642,33
Operações de Crédito (III)	12.160.000,00	4.700.990,11	4.212.627,84
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	200.000,00	94.540,15	527.950,00
Transferências de Capital	33.676.300,00	3.748.186,74	16.129.064,49
Convênios	25.147.300,00	2.488.186,74	7.407.985,51
Outras Transferências de Capital	8.529.000,00	1.260.000,00	8.721.078,98
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	33.676.300,00	3.748.186,74	16.129.064,49
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	320.935.183,00	277.630.168,24	275.317.861,95

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	312.620.202,63	270884193,43	256808392,48	251.944.115,42	246.172.835,51	18.940.078,01	10.635.556,97
Pessoal e Encargos Sociais	132.555.452,92	124142509,75	124167104,62	123.719.178,46	124.069.739,48	423.331,29	97.365,14
Juros e Encargos da Dívida (IX)	882.805,70	827356,36	201125,14	805.110,84	201.125,14	22.245,52	
Outras Despesas Correntes	179.181.944,01	145914327,32	132440162,72	127.419.826,12	121.901.970,89	18.494.501,20	10.538.191,83
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	311.737.396,93	270056837,07	256607267,34	251.139.004,58	245.971.710,37	18.917.832,49	10.635.556,97
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	61.905.084,70	31941964,83	31659084,32	26.264.087,43	17.030.300,73	5.677.877,40	14.628.783,59
Investimentos	59.730.249,44	29803511,06	29687195,79	24.270.207,57	15.058.412,20	5.533.303,49	14.628.783,59
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização de Empréstimos (XIV)	2.174.835,26	2138453,77	1971888,53	1.993.879,86	1.971.888,53	144.573,91	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	59.730.249,44	29803511,06	29687195,79	24.270.207,57	15.058.412,20	5.533.303,49	14.628.783,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)							
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	371.467.646,37	299860348,13	286294463,13	299.860.348,13	286.294.463,13		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(50.532.463,37)	(22.230.179,89)	(10.976.601,18)	(22.230.179,89)	(10.976.601,18)		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				25.949.446,65	22.436.516,22		

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 19/02/2016, às 15:27:10

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 19/02/2016, às 15:27:10

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2015 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NILDEMAR ANTONIO BOTTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
RESPONDENDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE COLATINA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2015 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	251.660,45	10.274.905,93	9.570.205,38	121.112,10	835.248,90	2.040.817,83	25.264.340,56	16.880.226,73	16.178.404,22	6.457.543,46	4.669.210,71	5.504.459,61
Executivo	251.660,45	10.274.905,93	9.570.205,38	121.112,10	835.248,90	2.040.817,83	25.264.340,56	16.880.226,73	16.178.404,22	6.457.543,46	4.669.210,71	5.504.459,61
SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL		486.273,55	486.273,55				904.009,23	898.620,64	898.620,64	5.388,59		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA		2.673.651,65	2.618.339,25	1.921,90	53.390,50	18.130,01	6.443.968,25	5.699.156,62	5.699.017,79	759.891,12	3.189,35	56.579,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	251.660,45	7.114.980,73	6.465.592,58	119.190,20	781.858,40	2.022.687,82	17.916.363,08	10.282.449,47	9.580.765,79	5.692.263,75	4.666.021,36	5.447.879,76
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total Geral	251.660,45	10.274.905,93	9.570.205,38	121.112,10	835.248,90	2.040.817,83	25.264.340,56	16.880.226,73	16.178.404,22	6.457.543,46	4.669.210,71	5.504.459,61

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 19/02/2016 , às 15:30:59

LEONARDO DEPTULSKI
PREFEITO

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NILDEMAR ANTONIO BOTTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES
CONDENDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE IN

[Salvar Relatório em PDF](#)

[Início](#)
[Prestação de Contas Bimestral e Abertura](#)
[LRF](#)
[Alterar Senha](#)
[Logout](#)

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Colatina
Período: 6º Bimestre - 2015
RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)
(R\$ 1,00)

RECEITAS DO ENSINO	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (CF, Art. 212, caput)	RECEITAS REALIZADAS <até o bimestre>
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	30.444.687,14
1.1 - Receita Resultante do Imposto s/a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.289.433,68
1.1.1 - Imposto s/a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.327.845,29
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	12.068,72
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	860.064,70
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	89.454,97
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto s/Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.312.142,89
1.2.1 - Imposto s/Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.312.142,89
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.870.831,09
1.3.1 - Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.401.579,93
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	48.980,28
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	350.506,99
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	69.763,89
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.972.279,48
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.972.279,48
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00
1.5.1 - Imposto Territorial Rural - ITR	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	98.271.968,31
2.1 - Cota-Parte FPM	39.796.185,11
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea "b"	37.697.031,79
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas "d" e "e"	2.099.153,32
2.2 - Cota-Parte ICMS	48.976.851,11
2.3 - ICMS-Desoneração - LC 87/96	431.469,34
2.4 - Cota-Parte IPI - Exportação	1.368.314,80
2.5 - Cota-Parte ITR	43.175,66
2.6 - Cota-Parte IPVA	7.655.972,29
2.7 - Cota-Parte IOF - Ouro	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	128.716.655,45
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	RECEITAS REALIZADAS <até o bimestre>
4 - RECEITAS APLIC. FIN. DE OUTROS REC. IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	4.788,50
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	6.005.544,53
5.1 - Transferências do Salário-Educação	3.864.550,55
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	180,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	1.601.888,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	211.003,04
5.5 - Outras Transferências do FNDE	185.294,50
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	142.628,44

6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	71.486,01
6.1 - Transferências de Convênios	55.458,17
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	16.027,84
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.589.819,96
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	7.671.639,00
<u>FUNDEB</u>	
RECEITAS DO FUNDEB	RECEITAS REALIZADAS <até o bimestre>
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	19.440.813,15
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	7.767.459,52
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	9.795.370,21
10.3 - ICMS - Desoneração destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	79.102,67
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	258.970,31
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR arrecadados destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 + 2.5))	8.716,94
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	1.531.193,50
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	49.825.061,38
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	49.470.968,14
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	354.093,24
11.4 - Receita de Convênios de Municipalização	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) (*)	30.030.154,99
DESPESAS DO FUNDEB	DESPESA LIQUIDADADA <até o bimestre>
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	40.426.551,63
13.1 - Com Educação Infantil	14.161.182,99
13.2 - Com Ensino Fundamental	26.265.368,64
14 - OUTRAS DESPESAS	8.498.941,77
14.1 - Com Educação Infantil	1.653.138,98
14.2 - Com Ensino Fundamental	6.845.802,79
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	48.925.493,40
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RP INSC. NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANC. DE RECURSOS DO FUNDEB	477.933,41
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	477.933,41
17 - DESPESAS CUSTEADAS C/SUPERÁVIT FIN., DO EXERC. ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	477.933,41
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	48.447.559,99
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Rem. do Mag. (13 - (16.1+17.1))/(11)x 100% (1)	81,14%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa c/MDE, que não Rem. do Mag. (14 - (16.2+17.2))/(11)x100%	16,10%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1+19.2))%	2,76%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EX. ANT.> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS C/SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIM. DE <EXERC.> (2)	0,00
<u>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -</u> <u>DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</u>	
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	RECEITAS REALIZADAS <até o bimestre>
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) (3)	32.179.163,86
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	DESPESA LIQUIDADADA <até o bimestre>
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	20.488.018,80
23.1 - Creche	9.889.566,67
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.633.573,21
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.255.993,46
23.2 - Pré-escola	10.598.452,13
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.180.748,76
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.417.703,37
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	45.521.800,99
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	33.111.171,43
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.410.629,56
25 - ENSINO MÉDIO	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
28 - OUTRAS	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	66.009.819,79
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR

30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (= 12)	30.030.154,99
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31a - DESPESAS CUSTEADAS C/REC. RECEB. DOS CONV. DE MUNIC. NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLIC. FINANC. DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (= 50h)	354.093,24
33 - DESPESAS CUSTEADAS C/SUPERÁVIT FIN., DO EXERC. ANT., DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUST. C/SUPERÁVIT FIN., DO EX. ANT., DE OUTROS REC. DE IMPOSTOS	0,00
35 - RP INSC. NO EXERC. S/DISP. FIN. REC. DE IMP. VINC. AO ENSINO (4)	818.631,42
36 - CANCELAMENTO, NO EX., DE RP INSC. C/DISP. FIN. DE REC. IMP. VINC. ENS. (= 46g)	0,00
37 - TOTAL DEDUÇÕES CONS. P/FINS LIMITE CONST. (30 + 31 + 31a + 32+ 33 + 34 + 35 + 36)	31.202.879,65
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - 37)	34.806.940,14
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULT. DE IMP. EM MDE (38 / 3 x 100) (5)	27,04%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DESPESA LIQUIDADA <até o bimestre>
40 - DESPESAS CUSTEADAS C/APL. FIN. DE OUTROS REC. IMP. VINC. AO ENSINO	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.356.898,24
42 - DESPESAS CUSTEADAS C/OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS C/OUTRAS RECEITAS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.522.996,25
44 -TOTAL OUTRAS DESP. CUST. C/REC. ADICIONAIS P/FIN. DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	9.879.894,49
45 -TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	75.889.714,28

RESTOS A PAGAR INSC. C/DISP. FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (g)
46 -RP DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
46.1 - Executadas c/Rec. de Imp. Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas c/Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
	FUNDEB (h)
47 -SALDO FINANC. EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERC. ANTERIOR>	1.250.444,60
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	49.470.968,14
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	46.929.719,25
49.1- Orçamento do Exercício	45.593.080,81
49.2- Restos a Pagar	1.336.638,44
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANC. DOS REC. ATÉ O BIM.	354.093,24
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	4.145.786,73

(*) Se resultado líquido da transferência > 0: acréscimo resultante das transferências do FUNDEB;

Se resultado líquido da transferência < 0: decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.

(1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

(2) Art. 21, §2º da Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

(3) Art. 212, caput, CF/88.

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

(5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

DESPESAS COM MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (*)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS LIQUIDADAS <até o bimestre>
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)	0,00	0,00
Creche	0,00	0,00
Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
Despesas custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00
Pré-escola	0,00	0,00
Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
Despesas custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL (II)	0,00	0,00
Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
Despesas custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00
ENSINO MÉDIO (III)	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR (IV)	0,00	0,00
ENSINO PROF. NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)	0,00	0,00
OUTRAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE (VII =I+II+III+IV+V+VI)	0,00	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (*)		VALOR
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)		0,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIM. (IX)		0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/O SUPERÁVIT FINANC., DO EXERC. ANT., DO FUNDEB (X)		0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/O SUPERÁVIT FINANC., DO EXERC. ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (XI)		0,00
RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO S/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)		0,00
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANC. DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XIII)		0,00

TOTAL DAS DEDUÇÕES P/FINS DE LIMITE CONST. (XIV = VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XV = I+II-XIV)	0,00
Fonte: Consórcio(s) -	
(*) Caso o ente participe de mais de um Consórcio Público, deverá ser informado, nos valores transferidos e nas despesas listadas (itens I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII e XIII) o total das transferências e despesas de todos os Consórcios Públicos que executaram despesas com MDE, do qual o ente participe como membro consorciado.	

MUNICÍPIO DE COLATINA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2015 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015
 RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	12.160.000,00	4.700.990,11			7.459.009,89
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	61.905.084,70	31.941.964,83	26.264.087,43	5.677.877,40	29.963.119,87
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	61.905.084,70	31.941.964,83	26.264.087,43	5.677.877,40	29.963.119,87
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(49.745.084,70)	(27.240.974,72)	—	—	(22.504.109,98)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 19/02/2016 , às 15:33:38

_____ LEONARDO DEPTULSKI PREFEITO	_____ CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
_____ NILDEMAR ANTONIO BOTTI SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	_____ GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES RESPONDENDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2015 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PRE VIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exercício anterior) + (c)
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2015 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PRE VIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exercício anterior) + (c)
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 19/02/2016 , às 15:34:31

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2015 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Rendimentos de Aplicação Financeira			

<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (e)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (f)	Saldo a (g) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2014 (h)	2015 (i) = (Ib - (IIe + IIIf))	Saldo Atual (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 19/02/2016 , às 15:35:31

_____ LEONARDO DEPTULSKI PREFEITO	_____ CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
_____ NILDEMAR ANTONIO BOTTI SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	_____ GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES RESPONDENDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Salvar Relatório em PDF



Início Prest Orientações rtura LRF Alterar Senha Logout

1 Consultar Situação Remessas **a Execução Orçamentária**
 Enviar Arquivos **Receitas e Despesas com**
 Relatórios **os Públicos de Saúde**
 Ordenador de Despesa **al e da Seguridade Social**

Município: Colatina

Período de Referência: 6º Bim

Consultas TCE

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, Art. 35)

(R\$ 1,00)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		RECEITAS REALIZADAS <até o bimestre>	
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)		30.444.687,14	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		3.327.845,29	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		2.312.142,89	
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS		20.401.579,93	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		2.972.279,48	
Imposto Territorial Rural - ITR		0,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos		61.049,00	
Dívida Ativa dos Impostos		1.210.571,69	
Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Enc. da Dív. Ativa dos Impostos		159.218,86	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		92.487.131,58	
Cota-Parte FPM		37.697.031,79	
Cota-Parte ITR		43.175,66	
Cota-Parte IPVA		7.655.972,29	
Cota-Parte ICMS		45.291.167,70	
Cota-Parte IPI - Exportação		1.368.314,80	
Compensações Financeiras provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		431.469,34	
Desoneração ICMS (LC 87/96)		431.469,34	
Outras		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO (III = I + II)		122.931.818,72	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		RECEITAS REALIZADAS <até o bimestre>	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		48.321.642,49	
Provenientes da União		47.763.445,87	
Provenientes do Estado		558.196,62	
Provenientes de Outros Municípios		0,00	
Outras Receitas do SUS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		5.204.446,69	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		0,00	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		2.001.305,60	
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DA SAÚDE		55.527.394,78	
DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)		DESPESAS	
		Liquidadas <até o bimestre>	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
DESPESAS CORRENTES		72.080.077,57	7.860.784,25
Pessoal e Encargos Sociais		20.292.306,26	20.267,20
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		51.787.771,31	7.840.517,05
DESPESAS DE CAPITAL		1.741.499,87	658.517,75
Investimentos		1.741.499,87	658.517,75
Inversões Financeiras		0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)		82.340.879,44	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		DESPESAS	
		Liquidadas <até o bimestre>	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00	0,00
DESPESAS C/ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL		0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS		43.963.376,81	7.599.240,43
Recursos de transferências do Sistema Único de Saúde - SUS		40.843.645,80	5.255.653,76
Recursos de Operações de Crédito		0,00	0,00
Outros Recursos		3.119.731,01	2.343.586,67
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS		0,00	0,00
RP PROC. INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (1)		--	1.764.671,11
RP NÃO PROC. INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA (2)		--	920.061,57
DESPESAS CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RP CANCELADOS (3)		0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/RECURSOS VINC. À PARCELA DO PERCENTUAL MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (4)		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)		54.247.349,92	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI = IV - V)		28.093.529,52	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII = VIII * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL (15%) (5) (6)	22,85%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15)/100 * III)	9.653.756,71

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2011 (somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §§ 1º E 2º	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos anteriores a 2011 (somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

LIMITE NÃO CUMPRIDO			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido anteriores a 2010 (somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS		
DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)	Liquidadas <até o bimestre>	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
Atenção Básica	36.804.584,03	1.845.039,97
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.153.309,76	6.067.304,82
Suporte Profilático e Terapêutico	1.072.184,48	321.396,01
Vigilância Sanitária	806.825,65	19.118,98
Vigilância Epidemiológica	3.778.637,87	94.169,02
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00
Outras Subfunções	5.206.035,65	172.273,20
TOTAL	82.340.879,44	

(1) Valor somente no RREO do último bimestre do exercício, refere-se a RP processado e não será computado para fins de apuração do percentual mínimo por força do §1º, art. 3º da Resolução TC 248/2012.

(2) Valor somente no RREO do último bimestre do exercício.

(3) O valor das DESPESAS (LIQUIDADAS até o bim + as INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) deve ser igual ao TOTAL (VIII) da coluna "Despesas custeadas no exercício de referência."

(4) O valor das DESPESAS (LIQUIDADAS até o bim + as INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) deve ser igual ao TOTAL (IX) da coluna "Despesas custeadas no exercício de referência."

(5) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

(6) Durante o exercício o valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ASPs EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (Por Grupo de Natureza da Despesa) (*)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS	
		Liquidadas <até o bimestre>	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	0,00	0,00	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO (*)	DESPESAS	
	Liquidadas <até o bimestre>	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
DESPESAS C/ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00
Recursos de transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00
RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	--	0,00
RP NÃO PROC. INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA	--	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RP CANCELADOS	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/RECURSOS VINC. À PARCELA DO PERCENTUAL MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS P/FINS DE APURAÇÃO DO % MÍNIMO (III = I - II)	0,00	

Fonte: Consórcio(s)

.

(*) Caso o ente participe de mais de um Consórcio Público, os valores transferidos e as despesas listadas, que compõem os itens I e II, correspondem ao total das transferências e despesas de todos os consórcios públicos que executaram despesas com ASPs, do qual o ente participe como membro consorciado.

MUNICÍPIO DE COLATINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2015

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
DIREITOS FUTUROS				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 19/02/2016 , às 15:39:46

<p>_____ LEONARDO DEPTULSKI PREFEITO</p>	<p>_____ CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>	<p>_____ NILDEMAR ANTONIO BOTTI SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</p>	<p>_____ GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES *ONDENDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTI</p>
--	--	--	--

Salvar Relatório em PDF



[Início](#)

[Prestação de Contas Bimestral e Abertura](#)

[LRF](#)

[Alterar Senha](#)

[Logout](#)

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Colatina

Poder: Executivo

Período: 3º Quadrimestre - 2015

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a"

	DESPESAS EXECUTADAS (R\$)	
	(Últimos 12 meses)	
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (1) (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	135.229.428,19	1.816.991,80
Pessoal Ativo	118.140.802,23	420.631,29
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.132.227,01	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (Art. 18, §1º da LRF)	15.956.398,95	1.396.360,51
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (Art. 19, §1º da LRF) (II)	4.013.680,00	69.446,16
(-) Indenização por Demissão e Incent. à Demissão Voluntária	2.880,52	0,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	3.687.618,39	69.305,24
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	323.181,09	140,92
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL - EMPRESA ESTATAL DEPENDENTE (II)	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III = I + II - II)	131.215.748,19	1.747.545,64
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	278.351.904,66	--
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V = IIIa + IIIb)	132.963.293,83	47,77
LIMITE MÁXIMO (VI)(Inciso III, alínea "b", Art. 20 da LRF)	150.310.028,52	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII = 0,95 x VI)(Parágrafo único, Art. 22-LRF)	142.794.527,09	51,30
LIMITE PARA ALERTA (VIII = 0,90 x VI)(Art. 59, § 1º, inciso II-LRF)	135.279.025,66	48,60

(1) Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestres de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

DESPA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (*)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (RS) (Últimos 12 meses)	
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (1) (b)
DESPA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.770,69	15.770,69	0,00
Pessoal Ativo	15.770,69	15.770,69	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (Art. 18, §1º da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (Art. 19, §1º da LRF)(II)	0,00	0,00	0,00
(-) Indenização por Demissão e Incent. à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPA TOTAL COM PESSOAL - DTP(2)	15.770,69	15.770,69	15.770,69

Fonte: Consórcio(s) Hortifrutigranjeiros - COINTER
 Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo - CITSABES / Consórcio Público Intermunicipal para o Fortalecimento da Produção e Comercialização de Produtos

(*) Caso o ente participe de mais de um Consórcio Público, deverá ser informado, nos valores transferidos e nas despesas acima listadas, o total das transferências e despesas de todos os Consórcios Públicos que executaram despesas com pessoal, do qual o ente participe como membro consorciado.

(1) Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestres de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

(2) Total Valores Transferidos por Contrato de Rateio = (I) - (II)
 Total Despesas Executadas = (Ia + Ib) - (IIa + IIb)

Salvar Relatório em PDF



Início

Prestação de Contas Bimestral e Abertura

LRF

Alterar Senha

Logout

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Colatina

Período: 3º Quadrimestre - 2015

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

(R\$)

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até 1º Q/S	Até 2º Q/S	Até 3º Q
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	35.273.560,58	38.348.681,04	39.045.972,85	39.330.416,12
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	35.273.560,58	38.348.681,04	39.045.972,85	39.330.416,12
Interna			35.656.422,85	35.940.866,12
Externa	0,00	3.389.550,00	3.389.550,00	3.389.550,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)(*)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	38.878.661,69	56.531.136,29	50.161.214,26	30.776.193,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	49.427.965,03	58.219.548,03	51.773.392,84	48.292.747,67
Demais haveres financeiros	31.652,46	25.422,03	23.138,41	25.336,01
(-) Restos a Pg Processados (exceto Precatórios)	10.580.955,80	1.713.833,77	1.635.316,99	17.541.890,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III= I-II)	0,00	0,00	0,00	8.554.222,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	262.774.010,51	270.239.620,86	275.289.106,73	278.351.904,66
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	13,42	14,19	14,18	14,13
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	3,07
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SF (120% da RCL)	315.328.812,61	324.287.545,03	330.346.928,08	334.022.285,59
LIMITE DE ALERTA (108% da RCL)	283.795.931,35	291.858.790,53	297.312.235,27	300.620.057,03
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V+VI+VII+VIII)	35.273.560,58	38.348.681,04	39.045.972,85	39.330.416,12
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	28.863.587,28	28.249.495,61	27.915.003,82	27.422.161,34
De Tributos	771.818,80	733.232,75	694.223,96	687.804,67
De Contribuições Sociais	26.924.605,15	26.520.450,88	26.392.243,05	25.847.385,94
Previdenciárias	26.924.605,15	26.520.450,88	26.392.243,05	25.847.385,94
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	1.167.163,33	995.811,98	828.536,81	886.970,73
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	6.409.973,30	10.099.185,43	11.130.969,03	11.908.254,78
Interna	6.409.973,30	6.709.635,43	7.741.419,03	8.518.704,78
Externa	0,00	3.389.550,00	3.389.550,00	3.389.550,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	12.078.254,86	9.431.781,10	7.762.219,49	7.869.935,33
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	--	--	--	--
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS EXERC. ANTERIORES	27.399.827,75	14.183.674,88	9.848.777,91	28.582.805,05
ANTECIPAÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até 1º Q/S	Até 2º Q/S	Até 3º Q

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVID. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	--	--	--	--
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVID. (XI=IX-X)	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Precatórios posteriores a 05/05/2000 - vencidos e não pagos

Salvar Relatório em PDF



Início

Prestação de Contas Bimestral e Abertura

LRF

Alterar Senha

Logout

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Colatina

Período: 3º Quadrimestre - 2015

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º

(R\$)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até 1º Q/S	Até 2º Q/S	Até 3º Q
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	262.774.010,51	270.239.620,86	275.289.106,73	278.351.904,66
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SF (22% da RCL)	57.810.282,31	59.452.716,59	60.563.603,48	61.237.419,03
LIMITE DE ALERTA (19,8% da RCL)	52.029.254,08	53.507.444,93	54.507.243,13	55.113.677,12
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até 1º Q/S	Até 2º Q/S	Até 3º Q
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII = V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

Obs.: "Prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contragarantia em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada, na forma da lei.
Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano" (art. 359- E da Lei nº 10.028/2000)

[Salvar Relatório em PDF](#)

[Início](#)
[Prestação de Contas Bimestral e Abertura](#)
[LRF](#)
[Alterar Senha](#)
[Logout](#)

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Operações de Crédito

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Colatina

Período: 3º Quadrimestre - 2015

RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

(R\$)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quad/Sem de Referência	Até Quad/Sem de Referência(a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	522.106,48	4.700.990,11
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	522.106,48	4.700.990,11
Interna	522.106,48	1.311.440,11
Abertura de Crédito	522.106,48	1.311.440,11
Aquisição Financiada de Bens e Arrend. Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhec. e Confissão Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	3.389.550,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Adm. de Rec. e da Gestão Fiscal, Financ. e Patrim.	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	278.351.904,66	--
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	--
Do Período de Referência (III)	0,00	
De Períodos anteriores ao de Referência	0,00	
TOTAL CONSIDERADO P/FINS DE APURAÇÃO DO CUMP. DO LIMITE (IV = Ia + III)	4.700.990,11	1,69
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SF PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	44.536.304,75	16%
LIMITE DE ALERTA (INCISO III DO §1º DO ART. 59 DA LRF)	40.082.674,27	14,4%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SF PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.484.633,33	7%
TOTAL CONSIDERADO P/CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V = IV + IIa)	4.700.990,11	1,69

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Colatina

Poder: Executivo

Período: 3º Quadrimestre - 2015

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alíneas "a" e "b")

(R\$ 1,00)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f=a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	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 (d)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (e)			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (b)	DO EXERCÍCIO (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)								
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	35.791.628,81	1.016.045,70	9.627.749,85	3.935.440,21	1.233.162,66	19.979.230,39	20.467.001,91	0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	329.971,55	5.001,38	1.789.538,73	1.298,62	298.803,93	-1.764.671,11	920.061,57	0,00
60% DOS RECURSOS DO FUNDEB (PROF. MAGISTÉRIO)	528.782,53	36.736,62	807.530,44	0,00	25.213,48	-340.698,01	3.927.552,97	0,00
40% DOS RECURSOS DO FUNDEB (DEMAIS DESPESAS)	4.206.075,82	467,30	3.568.265,36	0,00	637.343,16	0,00	55.404,27	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	192.139,00	0,00	547.649,55	0,00	122.422,86	-477.933,41	8.294,29	0,00
	30.534.659,91	973.840,40	2.914.765,77	3.934.141,59	149.379,23	22.562.532,92	15.555.688,81	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)								
RECURSOS NÃO VINCULADOS	15.447.366,11	539.246,80	6.358.848,02	31.947,99	3.986.045,13	4.531.278,17	4.148.414,94	0,00
	15.447.366,11	539.246,80	6.358.848,02	31.947,99	3.986.045,13	4.531.278,17	4.148.414,94	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	51.238.994,92	1.555.292,50	15.986.597,87	3.967.388,20	5.219.207,79	24.510.508,56	24.615.416,85	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SERVIDORES (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

[Salvar Relatório em PDF](#)

[Início](#)
[Prestação de Contas Bimestral e Abertura](#)
[LRF](#)
[Alterar Senha](#)
[Logout](#)

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Colatina

Poder: Executivo

Período: 3º Quadrimestre - 2015

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alíneas "a" e "b")

(R\$ 1,00)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISP. DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISP. DE CAIXA LÍQ. (ANTES DA INSC. EM RP NÃO PROC. DO EXERC.) (f=a-(b+c+d+e))	RP EMP. E NÃO LIQ. DO EXERC.	EMP. NÃO LIQ. CANCELADOS (NÃO INSC. POR INSUF. FINANC.)
		RP LIQ. E NÃO PAGOS DE EXERC. ANT. (b)	RP LIQ. E NÃO PAGOS DO EXERC. (c)	RP EMP. E NÃO LIQ. DE EXERC. ANT. (d)	DEMAIS OBRIG. FINANC. (e)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	35.791.628,81	1.016.045,70	9.627.749,85	3.935.440,21	1.233.162,66	19.979.230,39	20.467.001,91	0,00
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	329.971,55	5.001,38	1.789.538,73	1.298,62	298.803,93	-1.764.671,11	920.061,57	0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	528.782,53	36.736,62	807.530,44	0,00	25.213,48	-340.698,01	3.927.552,97	0,00
60% DOS RECURSOS DO FUNDEB (PROF. MAGISTÉRIO)	4.206.075,82	467,30	3.568.265,36	0,00	637.343,16	0,00	55.404,27	0,00
40% DOS RECURSOS DO FUNDEB (DEMAIS DESPESAS)	192.139,00	0,00	547.649,55	0,00	122.422,86	-477.933,41	8.294,29	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	30.534.659,91	973.840,40	2.914.765,77	3.934.141,59	149.379,23	22.562.532,92	15.555.688,81	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	15.447.366,11	539.246,80	6.358.848,02	31.947,99	3.986.045,13	4.531.278,17	4.148.414,94	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS	15.447.366,11	539.246,80	6.358.848,02	31.947,99	3.986.045,13	4.531.278,17	4.148.414,94	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	51.238.994,92	1.555.292,50	15.986.597,87	3.967.388,20	5.219.207,79	24.510.508,56	24.615.416,85	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SERVIDORES (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Tendo em vista as exigências contidas na Resolução TCE/ES nº. 227/2011, artigo 3º, §3º, e na Instrução Normativa TCE/ES nº. 28/2013, Anexo 2, item 42, as quais atribuem ao Controle Interno o dever de elaborar o Relatório de Avaliação do Cumprimento do Plano de Ação, seguem as informações pertinentes ao Plano de Ação do Município de Colatina referentes aos exercícios de 2013, 2014 e 2015.

Inicialmente, em 25/04/2013, através do protocolo PMC nº. 7.537/2013, foi elaborada e encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal a minuta do Projeto de Lei que dispõe sobre a Implantação do Sistema de Controle Interno, o qual foi devidamente aprovado pelo Poder Legislativo em 05/08/2013, dando origem a Lei Municipal nº. 073, de 12 de agosto de 2013, publicada no Jornal O Colatinense em 15/08/2013.

Posteriormente, em 18/07/2013, através do protocolo PMC nº. 12.470/2013, foi elaborada e encaminhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal a minuta do Projeto de Lei de Estruturação da Unidade Central de Controle Interno - UCCI no âmbito do Poder Executivo, o qual foi devidamente aprovado pelo Poder Legislativo em 26/08/2013, dando origem a Lei Municipal nº. 074, de 27 de agosto de 2013, publicada no Jornal O Colatinense em 30/08/2013.

A Secretaria Municipal de Controle Interno, ainda em cumprimento aos prazos previstos no Plano de Ação, em 13/08/2013, elaborou e encaminhou ao Chefe do Poder Executivo Municipal a minuta do Projeto de Lei de Criação do Cargo de Auditor Público Interno da Prefeitura Municipal de Colatina, o qual foi devidamente aprovado pelo Poder Legislativo em 26/08/2013, dando origem a Lei Municipal nº. 075, de 27 de agosto de 2013, publicada no Jornal O Colatinense em 30/08/2013.

Em 28/08/2013, conforme Memorando SCI nº. 02/2013, devidamente protocolado no Gabinete do Prefeito, foi elaborado e encaminhado ao Chefe do Poder Executivo Municipal a minuta do Decreto de Regulamentação no âmbito do Poder Executivo, da Lei nº. 073, de 12 de agosto de 2013, que dispõe sobre a Implantação do Sistema de Controle Interno do Município de Colatina.

O Decreto Municipal nº. 16.552, de 28 de agosto de 2013, foi publicado no Jornal O Colatinense em 30/08/2013.

Após a publicação dos instrumentos legais que disciplinam sobre a criação e regulamentação do Sistema de Controle Interno no Município de Colatina, em

06/09/2013 foi concluída a elaboração da Instrução Normativa SCI nº. 01/2013 - que orienta a elaboração das demais normas (Norma das Normas), de acordo com o protocolo PMC nº. 16.011/2013, a qual foi aprovada através do Decreto Municipal nº. 16.570, de 09 de setembro de 2013 e devidamente publicada.

Foi encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo em 11/09/2013, conforme protocolo TCE/ES nº. 013051, cópia da Lei Instituidora do Sistema de Controle Interno.

Em sequência, no dia 23/09/2013, foi enviado para conhecimento e acompanhamento do Prefeito Municipal, o Plano de Ação para a Implantação do Sistema de Controle Interno, no âmbito do Poder Executivo.

Foi encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo em 27/09/2013, conforme protocolos TCE/ES nº.s 014041 e 014042, cópia em formato PDF, gravada em mídia digital DVD, da Lei Instituidora do Sistema de Controle Interno no Município de Colatina, da Lei de Estruturação da Unidade Central de Controle Interno, da Lei de Criação do Cargo de Auditor Público Interno, do Decreto de Regulamentação da Lei do Sistema de Controle Interno, da Instrução Normativa que disciplina a elaboração das demais normas (Norma das Normas) e do Plano de Ação para Implantação do Sistema de Controle Interno, bem como o ato de nomeação do responsável pela UCCI, acompanhado das informações contidas no Parágrafo Único do Artigo 10, da mesma Resolução.

Diante da necessidade de adequação a realidade do município, a IN SCI nº. 01/2013 – Norma das Normas sofreu alteração, sendo aprovada e publicada a versão 02, através do decreto municipal nº. 16.920/2013.

A Secretaria Municipal de Controle Interno realizou, no decorrer do período de implantação do Sistema de Controle Interno, reunião junto às diversas unidades executoras que compõem os Sistemas Administrativos no âmbito do Poder Executivo Municipal, com a finalidade de difundir conceitos e formas de funcionamento do Sistema de Controle Interno.

Concomitantemente a realização das reuniões constantes do parágrafo anterior, a Secretaria Municipal de Controle Interno solicitou nome do representante de cada sistema administrativo, para fins de cadastramento junto a UCCI, bem como promoveu discussões técnicas com as Unidades Executoras dos Sistemas de Educação - SED, Controle Patrimonial - SPA Planejamento e Orçamento - SPO, Saúde Pública - SSP, Tributos - STB, Financeiro - SFI, Assistência Social - SAS, Prestação de Contas e Convênios - SPCC, Contabilidade - SCO, Compras, Licitações e Contratos - SCL, Recursos Humanos - SRH, e

Projetos e Obras - SPO para definição das rotinas de trabalho e identificação dos pontos de controle, bem como de seus respectivos procedimentos, objetivando a elaboração do Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle dos respectivos sistemas.

As minutas das instruções normativas referentes aos Sistemas Administrativos de Controle Interno - SCI, Educação - SED, Controle Patrimonial - SPA Planejamento e Orçamento - SPO, Saúde Pública - SSP, Tributos - STB, Financeiro - SFI, Assistência Social - SAS, foram encaminhadas à Secretaria Municipal de Controle Interno para análise e verificação, as quais foram remetidas ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo Municipal para aprovação através de decreto municipal.

As instruções normativas do Sistema de Controle Interno - SCI foram aprovadas por meio dos decretos municipais n.ºs 17.006/2013 (IN SCI n.º. 02/2013 – dispõe sobre orientações e procedimentos a serem adotados para a realização de auditoria interna e inspeção), 17.007/2013 (IN SCI n.º. 03/2013 – dispõe sobre orientações e procedimentos serem adotados para a realização de tomada de contas especial), 17.008/2013 (IN SCI n.º. 04/2013 - dispõe sobre orientações para elaboração do relatório e do parecer conclusivo da Secretaria Municipal de Controle Interno sobre a prestação de contas anual), 17.009/2013 (IN SCI n.º. 05/2013 - dispõe sobre procedimentos para remessa de documentos e informações ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCE/ES), 17.010/2013 (IN SCI n.º. 06/2013 – dispõe sobre o atendimento às equipes de controle externo), 17.011/2013 (IN SCI n.º. 07/2013 – dispõe sobre as demais atribuições da Secretaria Municipal de Controle Interno), e encaminhadas ao TCE/ES (protocolo TCE n.º. 001835).

Diante da necessidade de adequação a realidade do município, a IN SCI n.º. 04/2013 - dispõe sobre orientações para elaboração do relatório e do parecer conclusivo da Secretaria Municipal de Controle Interno sobre a prestação de contas anual e a IN SCI n.º. 05/2013 - dispõe sobre procedimentos para remessa de documentos e informações ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCE/ES, sofreram alteração, sendo aprovada e publicada a versão 02 de ambas, através do decreto municipal n.º. 18.601/2015 e 18.602/2015, respectivamente.

As instruções normativas do Sistema de Educação - SED foram aprovadas por meio dos decretos municipais n.ºs 17.012/2013 (IN SED n.º. 01/2013 – dispõe sobre procedimentos do transporte escolar), 17.013/2013 (IN SED n.º. 02/2013 – dispõe sobre procedimentos de controle para alimentação escolar), e encaminhadas ao TCE/ES (protocolo TCE n.º. 001835).

As instruções normativas do Sistema de Controle Patrimonial - SPA

foram aprovadas por meio dos decretos municipais nº.s 17.014/2013 (IN SPA nº. 01/2013 – dispõe sobre procedimentos de registro, controle e inventário de bens móveis e imóveis adquiridos pela Prefeitura Municipal de Colatina), 17.015/2013 (IN SPA nº. 02/2013 – dispõe sobre procedimentos de alienação e concessão de bens móveis e imóveis adquiridos pela Prefeitura Municipal de Colatina), 17.016/2013 (IN SPA nº. 03/2013 – dispõe sobre providências em caso de extravio, roubo e furto de bens patrimoniais da Prefeitura Municipal de Colatina), e encaminhadas ao TCE/ES (protocolo TCE nº. 001835).

Esta Secretaria, após estudos realizados, elaborou novas propostas das instruções normativas do Sistema de Controle Patrimonial, as quais foram enviadas no exercício de 2014 ao referido Sistema, propondo adequações e melhorias nos pontos de controle. Entretanto, até o exercício de 2015 não obtivemos retorno/êxito algum em efetivar as melhorias propostas.

As instruções normativas do Sistema de Planejamento e Orçamento - SPO foram aprovadas por meio dos decretos municipais nº.s 17.116/2014 (IN SPO 01: dispõe sobre orientações e procedimentos para elaboração do Plano Plurianual - PPA do Município de Colatina), 17.117/2014 (IN SPO 02: dispõe sobre orientações e procedimentos para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO do Município de Colatina), 17.118/2014 (IN SPO 03: dispõe sobre a instrução de normas e procedimentos para elaboração da Lei Orçamentária Anual do Município de Colatina), 17.119/2014 (IN SPO 04: dispõe sobre orientação para realização de Audiências Públicas para discutir as propostas contidas nos Programas/Projetos do Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei orçamentária Anual - LOA do Município de Colatina), 17.120/2014 (IN SPO 05: dispõe sobre orientação para acompanhar resultados previstos nos Programas do Plano Plurianual - PPA, em cumprimento das metas fiscais, prioridades e metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO do Município de Colatina), e encaminhadas ao TCE/ES (protocolo TCE nº. 003436).

As instruções normativas do Sistema de Saúde Pública - SSP foram aprovadas por meio dos decretos municipais nº.s 17.268/2014 (IN SSP 01: dispõe sobre orientações e procedimentos para o funcionamento, o controle e a dispensação de medicamentos e a distribuição de materiais médico-clínico), 17.269/2014 (IN SSP 02: dispõe sobre orientações, procedimentos e funcionamento do acondicionamento e destinação de resíduos (lixo hospitalar)), 17.270/2014 (IN SSP 03: dispõe sobre orientações, procedimentos e funcionamento do transporte de pacientes assistidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS)), 17.271/2014 (IN SSP 04: dispõe sobre orientações e procedimentos para

atendimento, consultas, exames e tratamento de pacientes assistidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS)), e 17.272/2014 (IN SSP 05: dispõe sobre orientações e procedimentos para o funcionamento da Vigilância Sanitária), e encaminhadas ao TCE/ES (protocolo TCE nº. 005384).

As instruções normativas do Sistema de Tributos - STB foram aprovadas por meio dos decretos municipais nº.s 17.568/2014 (IN STB 01: Dispõe sobre orientações e procedimentos para efetivação, alteração e manutenção do cadastro fiscal imobiliário), 17569/2014 (IN STB 02: Dispõe sobre orientações e procedimentos para inscrição, alteração e baixa no cadastro econômico), 17.570/2014 (IN STB 04: Dispõe sobre orientações e procedimentos para inscrição, controle e baixa da dívida ativa tributária), e 17.571/2014 (IN STB 05: Dispõe sobre orientações e procedimentos para concessão ou ampliação de incentivos ou de benefícios tributários e controle de renúncias de receita tributária), e encaminhadas ao TCE/ES (Ofício GAPRE 406/2014, Aviso de Recebimento JH 122454010BR).

As instruções normativas do Sistema Financeiro - SFI foram aprovadas por meio dos decretos municipais nº.s 17.622/2014 (IN SFI 01: Dispõe sobre orientações e procedimentos para o controle da receita e das disponibilidades financeiras vinculadas e não vinculadas) e 17.623/2014 (IN SFI 02: Dispõe sobre orientações e procedimentos para estabelecimento e controle da programação financeira), e encaminhadas ao TCE/ES (Ofício GAPRE 406/2014, Aviso de Recebimento JH 122454010BR).

As instruções normativas do Sistema de Assistência Social - SAS foram aprovadas por meio dos decretos municipais nº.s 17.647/2014 (IN SAS 01: Dispõe sobre orientações e procedimentos para concessão de benefícios e prestação de serviços no âmbito da proteção social básica), 17.648/2014 (IN SAS 02: Dispõe sobre orientações e procedimentos para concessão de benefícios e serviços no âmbito da proteção social especial), e 17.649/2014 (IN SAS 03: Dispõe sobre orientações e procedimentos para concessão de benefícios e prestação de serviços de habitação popular), e encaminhadas ao TCE/ES (Ofício GAPRE 406/2014, Aviso de Recebimento JH 122454010BR).

A instrução normativa do Sistema de Comunicação Social - SCS foi aprovada por meio do decreto municipal nº. 18.435/2015 (IN SCS 01: Dispõe sobre os procedimentos para campanha institucional, de utilidade pública, acompanhamento de eventos e ouvidoria).

Tais instruções normativas foram devidamente divulgadas e encontram-se publicadas no site da Prefeitura Municipal de Colatina para consulta pelos

servidores e demais interessados.

As instruções normativas do Sistema de Contabilidade – SCO estão em fase de elaboração desde o exercício de 2014 e, já no exercício de 2015 foram encaminhadas as propostas para adequações ao responsável do referido Sistema, porém sem êxito na conclusão.

Esta Secretaria desenvolveu trabalhos no intuito de formalizar as instruções normativas junto aos Sistemas ainda não normatizados: Sistema de Compras, Licitações e Contratos – SCL, Sistema de Transportes – STR, Sistema de Contabilidade – SCO, Sistema de Tributos – STB, Sistema Financeiro – SFI, Sistema de Prestação de Contas e Convênios – SPCC, Sistema de Recursos Humanos – SRH e Sistema de Projetos e Obras – SPO.

Apesar de não previsto no Plano de Ação, considerando a necessidade de melhor controlar os gastos com telefonia móvel no âmbito do Poder Executivo Municipal e diante do entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo acerca da utilização dos serviços de telefonia móvel pelos agentes públicos. Considerando ainda a obrigatoriedade e a necessidade de normatizar por meio de Instrução Normativa os serviços de telefonia móvel no âmbito do Poder Executivo Municipal, esta Secretaria, após estudos realizados, elaborou e encaminhou à Secretaria Municipal de Gabinete, para apreciação, a Minuta de Lei autorizando o Poder Executivo Municipal a contratar serviços de telefonia móvel e a custear despesas com os telefones móveis utilizados pelos agentes públicos no desempenho de suas atividades funcionais, bem como, a Minuta de Decreto que estabelece normas e procedimentos para contratação, disponibilização e utilização dos serviços de telefonia móvel no âmbito do Poder Executivo Municipal.

Ainda no exercício de 2015, várias equipes de auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCE/ES solicitaram informações a esta Secretaria.

Visando atender a Equipe de Auditoria em Saúde do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCE/ES, esta Secretaria solicitou as informações junto à Secretaria Municipal de Saúde, através da Contabilidade da Saúde, Auditoria da Saúde e Secretaria Municipal de Administração, através da Superintendência de Suprimentos (Licitações) e elaborou resposta ao questionário apresentado, bem como providenciou cópia de toda a documentação pertinente.

Para responder a 4ª Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCE/ES, esta Secretaria solicitou as informações junto à Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Administração através

da Superintendência de Suprimentos (Coordenadoria de Licitação) e a Secretaria Municipal de Finanças através da Superintendência Contábil e elaborou resposta ao questionário apresentado, bem como providenciou cópia de toda a documentação pertinente.

Tendo em vista o pedido de informações encaminhado pela 6ª Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCE/ES, esta Secretaria solicitou as informações junto à Secretaria Municipal de Finanças através da Superintendência de Tributação e Superintendência Contábil, Procuradoria Geral e a Secretaria Municipal de Recursos Humanos e elaborou resposta ao questionário apresentado.

Por fim, diante do pedido de informações encaminhado pelo Núcleo de Engenharia e Obras - NEO do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCE/ES, esta Secretaria solicitou as informações junto ao Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental – SANEAR, autarquia municipal responsável pelo serviço de limpeza pública no Município de Colatina e elaborou resposta ao questionário apresentado, bem como providenciou cópia de toda a documentação pertinente.

Visando a adequação do portal transparência deste Município, esta Secretaria providenciou a análise da recomendação da Secretaria de Estado de Controle e Transparência - SECONT, a fim de verificar se o portal transparência deste Município atende ao item 5 do “Guia de requisitos e boas práticas para construção de portais de transparência municipais”, assinalou os pontos que não estão de acordo com as exigências e encaminhou à Secretaria Municipal de Gabinete para adotar as providências cabíveis.

Concomitantemente, esta Secretaria se reuniu com a empresa contratada para desenvolvimento do módulo de portal transparência, a fim de que a mesma providenciasse todas as adequações necessárias, o que está sendo feito.

Esta Secretaria foi motivada a apurar a regularidade do cumprimento do disposto no artigo 37, XI, da Constituição Federal, que dispõe sobre o teto remuneratório no âmbito dos Municípios. Assim, obtivemos junto a Secretaria Municipal de Recursos Humanos a informação de que há casos neste Município em que o valor pago referente a remuneração está acima do teto previsto na Constituição Federal, qual seja o subsídio do Prefeito. Diante disso, cientificamos o Prefeito e sugerimos que este determinasse a adequação da remuneração dos servidores, visando o cumprimento da obrigação prevista na Constituição Federal.

Em que pese o recrutamento de pessoal do quadro efetivo do Poder Executivo Municipal para desempenhar as funções do cargo de Auditor Público Interno

previsto no referido Plano de Ação para os meses de maio e dezembro de 2014 de competência do Gabinete do Prefeito, o mesmo não foi efetivado, sendo a Secretaria Municipal de Controle Interno (*Unidade Central de Controle Interno*) formada por apenas dois servidores no exercício de 2015, quais sejam, autoridade responsável pela referida Unidade e um superintendente (cargo de chefia).

Colatina/ES, 14 de março de 2016.

Giovanna Maria Serafini Gomes

Secretária Municipal de Controle Interno

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO

Emitente: Secretaria Municipal de Controle Interno

Gestor responsável: Leonardo Depstulski

Exercício: 2015

Observando o que dispõe a Resolução TC nº. 227, de 25 de agosto de 2011, alterada pela Resolução TC nº. 257, de 07 de março de 2013, os Poderes e órgãos do Estado e dos Municípios do Espírito Santo deveriam promover a implantação do Sistema de Controle Interno.

Observando ainda as citadas Resoluções, esta Unidade Central de Controle Interno, instituída neste Município sob a forma de Secretaria Municipal de Controle Interno, dentre outras atribuições, deveria elaborar o plano de ação para implantação do Sistema de Controle Interno, o qual foi encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCE/ES em 27 de setembro de 2013.

Cumprindo ressaltar que o Sistema de Controle Interno no Município de Colatina foi implantado através da Lei Municipal nº. 073, de 12 de agosto de 2013 e, as atividades desenvolvidas por esta Secretaria continuam fazendo parte do processo de implantação do referido sistema, pois para que o mesmo esteja em perfeito funcionamento, é indispensável à adoção de algumas medidas, conforme consta do plano de ação para implantação do Sistema de Controle Interno. No exercício acima assinalado, esta Secretaria deu continuidade ao trabalho de orientação das Secretarias Municipais para confecção das minutas das instruções normativas, com objetivo de normatizar os pontos de controle, a fim de que as mesmas possam compor o Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle do Município de Colatina.

Ao final do exercício de 2015 este Município encontrava-se com 32 (trinta e dois) pontos de controle normatizados, conforme segue abaixo.

Instruções normativas do Sistema de Controle Interno – SCI: IN SCI nº. 02/2013 – dispõe sobre orientações e procedimentos a serem adotados para a realização de auditoria interna e inspeção, IN SCI nº. 03/2013 – dispõe sobre orientações e procedimentos serem adotados para a realização de tomada de contas especial, IN SCI nº. 04/2013 - dispõe sobre orientações para elaboração do relatório e do parecer conclusivo da Secretaria Municipal de Controle Interno

sobre a prestação de contas anual, IN SCI nº. 05/2013 - dispõe sobre procedimentos para remessa de documentos e informações ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCE/ES, IN SCI nº. 06/2013 – dispõe sobre o atendimento às equipes de controle externo, IN SCI nº. 07/2013 – dispõe sobre as demais atribuições da Secretaria Municipal de Controle Interno.

Visando melhor adequar as instruções normativas à realidade da Prefeitura, no exercício de 2015 foram publicadas novas versões das instruções normativas “IN SCI nº. 04/2013 - dispõe sobre orientações para elaboração do relatório e do parecer conclusivo da Secretaria Municipal de Controle Interno sobre a prestação de contas anual” e “IN SCI nº. 05/2013 - dispõe sobre procedimentos para remessa de documentos e informações ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCE/ES”.

Instruções normativas do Sistema de Educação – SED: IN SED nº. 01/2013 – dispõe sobre procedimentos do transporte escolar, IN SED nº. 02/2013 – dispõe sobre procedimentos de controle para alimentação escolar.

Instruções normativas do Sistema de Controle Patrimonial – SPA: IN SPA nº. 01/2013 – dispõe sobre procedimentos de registro, controle e inventário de bens móveis e imóveis adquiridos pela Prefeitura Municipal de Colatina, IN SPA nº. 02/2013 – dispõe sobre procedimentos de alienação e concessão de bens móveis e imóveis adquiridos pela Prefeitura Municipal de Colatina, IN SPA nº. 03/2013 – dispõe sobre providências em caso de extravio, roubo e furto de bens patrimoniais da Prefeitura Municipal de Colatina.

Esta Secretaria, após estudos realizados, elaborou novas propostas das instruções normativas do Sistema de Controle Patrimonial, as quais foram enviadas no exercício de 2014 ao referido Sistema, propondo adequações e melhorias nos pontos de controle. Entretanto, até o exercício de 2015 não obtivemos retorno/êxito algum em efetivar as melhorias propostas.

Instruções normativas do Sistema de Planejamento e Orçamento – SPO: IN SPO 01: dispõe sobre orientações e procedimentos para elaboração do Plano Plurianual - PPA do Município de Colatina, IN SPO 02: dispõe sobre orientações e procedimentos para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO do Município de Colatina, IN SPO 03: dispõe sobre a instrução de normas e procedimentos para elaboração da Lei Orçamentária Anual do Município de Colatina, IN SPO 04: dispõe sobre orientação para realização de Audiências Públicas para discutir as propostas contidas nos Programas/Projetos do Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei orçamentária Anual - LOA do Município de Colatina, IN SPO 05: dispõe sobre orientação para acompanhar resultados previstos nos Programas do Plano Plurianual - PPA, em cumprimento das metas fiscais,

prioridades e metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO do Município de Colatina.

Instruções normativas do Sistema de Saúde Pública – SSP: IN SSP 01: dispõe sobre orientações e procedimentos para o funcionamento, o controle e a dispensação de medicamentos e a distribuição de materiais médico-clínico, IN SSP 02: dispõe sobre orientações, procedimentos e funcionamento do acondicionamento e destinação de resíduos (lixo hospitalar), IN SSP 03: dispõe sobre orientações, procedimentos e funcionamento do transporte de pacientes assistidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), IN SSP 04: dispõe sobre orientações e procedimentos para atendimento, consultas, exames e tratamento de pacientes assistidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), IN SSP 05: dispõe sobre orientações e procedimentos para o funcionamento da Vigilância Sanitária.

Instruções normativas do Sistema de Tributos – STB: IN STB 01: Dispõe sobre orientações e procedimentos para efetivação, alteração e manutenção do cadastro fiscal imobiliário, IN STB 02: Dispõe sobre orientações e procedimentos para inscrição, alteração e baixa no cadastro econômico, IN STB 04: Dispõe sobre orientações e procedimentos para inscrição, controle e baixa da dívida ativa tributária, IN STB 05: Dispõe sobre orientações e procedimentos para concessão ou ampliação de incentivos ou de benefícios tributários e controle de renúncias de receita tributária.

Instruções normativas do Sistema Financeiro – SFI: IN SFI 01: Dispõe sobre orientações e procedimentos para o controle da receita e das disponibilidades financeiras vinculadas e não vinculadas, IN SFI 02: Dispõe sobre orientações e procedimentos para estabelecimento e controle da programação financeira.

Instruções normativas do Sistema de Assistência Social – SAS: IN SAS 01: Dispõe sobre orientações e procedimentos para concessão de benefícios e prestação de serviços no âmbito da proteção social básica, IN SAS 02: Dispõe sobre orientações e procedimentos para concessão de benefícios e serviços no âmbito da proteção social especial, IN SAS 03: Dispõe sobre orientações e procedimentos para concessão de benefícios e prestação de serviços de habitação popular.

Instruções normativas do Sistema de Comunicação Social – SCS: IN SCS 01: Dispõe sobre os procedimentos para campanha institucional, de utilidade pública, acompanhamento de eventos e ouvidoria.

As instruções normativas do Sistema de Contabilidade – SCO estão em fase de elaboração desde o exercício de 2014 e, já no exercício de 2015 foram encaminhadas as propostas para adequações ao responsável do referido Sistema, porém sem êxito na conclusão.

Esta Secretaria desenvolveu trabalhos no intuito de formalizar as instruções normativas junto aos Sistemas ainda não normatizados: Sistema de Compras, Licitações e Contratos – SCL, Sistema de Transportes – STR, Sistema de Contabilidade – SCO, Sistema de Tributos – STB, Sistema Financeiro – SFI, Sistema de Prestação de Contas e Convênios – SPCC, Sistema de Recursos Humanos – SRH e Sistema de Projetos e Obras – SPO.

Considerando a necessidade de melhor controlar os gastos com telefonia móvel no âmbito do Poder Executivo Municipal e diante do entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo acerca da utilização dos serviços de telefonia móvel pelos agentes públicos. Considerando ainda a obrigatoriedade e a necessidade de normatizar por meio de Instrução Normativa os serviços de telefonia móvel no âmbito do Poder Executivo Municipal, esta Secretaria, após estudos realizados, elaborou e encaminhou à Secretaria Municipal de Gabinete, para apreciação, a Minuta de Lei autorizando o Poder Executivo Municipal a contratar serviços de telefonia móvel e a custear despesas com os telefones móveis utilizados pelos agentes públicos no desempenho de suas atividades funcionais, bem como, a Minuta de Decreto que estabelece normas e procedimentos para contratação, disponibilização e utilização dos serviços de telefonia móvel no âmbito do Poder Executivo Municipal.

Ainda no exercício de 2015, várias equipes de auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCE/ES solicitaram informações a esta Secretaria.

Visando atender a Equipe de Auditoria em Saúde do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCE/ES, esta Secretaria solicitou as informações junto à Secretaria Municipal de Saúde, através da Contabilidade da Saúde, Auditoria da Saúde e Secretaria Municipal de Administração, através da Superintendência de Suprimentos (Licitações) e elaborou resposta ao questionário apresentado, bem como providenciou cópia de toda a documentação pertinente.

Para responder a 4ª Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCE/ES, esta Secretaria solicitou as informações junto à Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Administração através da Superintendência de Suprimentos (Coordenadoria de Licitação) e a Secretaria Municipal de Finanças através da Superintendência Contábil e elaborou resposta ao questionário apresentado, bem como providenciou cópia de toda a documentação pertinente.

Tendo em vista o pedido de informações encaminhado pela 6ª Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCE/ES, esta Secretaria solicitou as informações junto à Secretaria Municipal de Finanças através da Superintendência de Tributação e Superintendência Contábil, Procuradoria Geral e a

Secretaria Municipal de Recursos Humanos e elaborou resposta ao questionário apresentado.

Por fim, diante do pedido de informações encaminhado pelo Núcleo de Engenharia e Obras - NEO do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCE/ES, esta Secretaria solicitou as informações junto ao Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental – SANEAR, autarquia municipal responsável pelo serviço de limpeza pública no Município de Colatina e elaborou resposta ao questionário apresentado, bem como providenciou cópia de toda a documentação pertinente.

Visando a adequação do portal transparência deste Município, esta Secretaria providenciou a análise da recomendação da Secretaria de Estado de Controle e Transparência - SECONT, a fim de verificar se o portal transparência deste Município atende ao item 5 do “Guia de requisitos e boas práticas para construção de portais de transparência municipais”, assinalou os pontos que não estão de acordo com as exigências e encaminhou à Secretaria Municipal de Gabinete para adotar as providências cabíveis.

Concomitantemente, esta Secretaria se reuniu com a empresa contratada para desenvolvimento do módulo de portal transparência, a fim de que a mesma providenciasse todas as adequações necessárias, o que está sendo feito.

Esta Secretaria foi motivada a apurar a regularidade do cumprimento do disposto no artigo 37, XI, da Constituição Federal, que dispõe sobre o teto remuneratório no âmbito dos Municípios. Assim, obtivemos junto a Secretaria Municipal de Recursos Humanos a informação de que há casos neste Município em que o valor pago referente a remuneração está acima do teto previsto na Constituição Federal, qual seja o subsídio do Prefeito. Diante disso, cientificamos o Prefeito e sugerimos que este determinasse a adequação da remuneração dos servidores, visando o cumprimento da obrigação prevista na Constituição Federal.

Em conformidade com o plano de ação, e levando em consideração que o Sistema de Controle Interno, no Município de Colatina, ainda encontra-se em fase de implantação, não foi realizado o recrutamento do quadro efetivo de pessoal do Poder Executivo Municipal, em atendimento ao estabelecido no Artigo 2º, da Lei Complementar Municipal Nº 075/2013, dos recursos humanos necessários às tarefas de competência do cargo de Profissional Municipal de Nível Superior II-C (Auditor Público Interno), tampouco a nomeação do mesmo.

Considerando que o recrutamento de pessoal do quadro efetivo do Poder Executivo Municipal para desempenhar as funções do cargo de Auditor Público Interno não foi efetivado, a

Secretaria Municipal de Controle Interno (Unidade Central de Controle Interno) é formada por apenas dois servidores, quais sejam, autoridade responsável pela referida Unidade e um superintendente (cargo de chefia).

Observando ainda, o que dispõe a Resolução TC nº. 227, de 25 de agosto de 2011, a Resolução TC nº 261, de 04 de junho de 2013 que aprova o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e a Instrução Normativa TC nº. 34, de 02 de junho de 2015, que regulamenta a remessa ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, por meio da internet, dos dados da prestação de contas anual das entidades municipais da administração direta e indireta regidas pela Lei Federal nº. 4.320/64.

Deste modo, apresentamos a seguir os pontos e procedimentos de controle fixados pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo na Instrução Normativa nº 34, de 02 de junho de 2015 - Anexo II – Tabela 5, os quais não foram objeto de avaliação por parte desta Secretaria no exercício supra mencionado.

1. Procedimentos de controle adotados pela Unidade Central de Controle Interno

1.1 - Instrumentos de planejamento: Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA

Código	Ponto de controle	Base legal	Procedimento	Visto
	LDO – compatibilidade com Plano Plurianual.	CRFB/88, art. 165, § 1º.	Avaliar se as diretrizes, objetivos e metas estabelecidas na LDO estiveram compatíveis com o PPA aprovado para o exercício.	Não
	LDO – limitação de empenho.	LC 101/2000, art. 4º, inciso I, alínea “b”.	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha dispositivo estabelecendo critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea b do inciso II do artigo 4º, no art. 9º e no inciso II do § 1º do art. 31, todos da LRF.	Não
	LDO – controle de custos e avaliação de resultados de programas.	LC 101/2000, art. 4º, inciso I, alínea “e”.	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha dispositivo estabelecendo normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos.	Não
	LDO – condições para transferências de recursos a entidades privadas.	LC 101/2000, art. 4º, inciso I, alínea “f”.	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha dispositivo estabelecendo condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas.	Não
	LDO – Anexo de Metas Fiscais – abrangência	LC 101/2000, art. 4º, §§ 1º e 2º.	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha Anexo de Metas Fiscais estabelecendo metas anuais relativas a receitas e despesas, resultados nominal e primário, montante da dívida pública, dentre outras informações, na forma estabelecida pela LRF.	Não
	LDO – Anexo de Metas Fiscais – conteúdo	Portaria STN nº 637/2012.	Avaliar se os demonstrativos que integraram o Anexo de Metas Fiscais da LDO aprovada para o exercício foram elaborados em observância ao Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN.	Não

	LDO – Anexo de Riscos Fiscais – abrangência	LC 101/2000, art. 4º, § 3º.	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha Anexo de Riscos Fiscais avaliando os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso esses passivos e riscos se concretizassem.	Não
	LDO – Anexo de Riscos Fiscais – conteúdo	Portaria STN nº 637/2012.	Avaliar se o Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências que integrou a LDO aprovada para o exercício foi elaborado em observância ao Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN.	Não
	Programação orçamentária – disponibilização de estudos e estimativas de receitas.	LC 101/2000, art. 12, § 3º.	Avaliar se o Poder Executivo colocou à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.	Não
	LOA – compatibilidade com a LDO e com o Plano Plurianual.	CRFB/88, art. 165, § 7º.	Avaliar se os programas de governo, projetos e atividades previstos na LOA estiveram compatíveis com a LDO e PPA.	Não
	LOA – demonstrativo da compatibilidade dos orçamentos com objetivos e metas da LRF	LC 101/2000, art. 5º, inciso I.	Avaliar se o demonstrativo de compatibilidade da programação orçamentária com os objetivos e metas estabelecidos no Anexo de Metas Fiscais, parte integrante da LDO, integrou a LOA aprovada para o exercício.	Não
	LOA – demonstrativo dos efeitos da renúncia de receita	CRFB/88, art. 165, § 6º, c/c LC 101/2000, art. 5º, inciso II.	Avaliar se o demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, bem como, das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado integrou a LOA aprovada para o exercício.	Não
	LOA – reserva de contingência	LC 101/2000, art. 5º, inciso III.	Avaliar se a LOA aprovada para o exercício contemplou dotação orçamentária para reserva de contingência, com forma de utilização e montante definidos e compatíveis com a LDO.	Não
	LOA – previsão de recursos para pagamento de precatórios	CRFB/88, art. 100, § 5º.	Avaliar se houve previsão na LDO e inclusão na LOA, de dotação necessária ao pagamento de débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciais apresentados até 1º de julho, na forma do artigo 100 da CRFB/88.	Não
	LOA – vinculação de recursos.	LC 101/2000, art. 8º, parágrafo único.	Avaliar se a LOA foi aprovada e executada com as dotações de despesas vinculadas às respectivas fontes de recursos.	Não
	LOA – programação financeira e cronograma de desembolso	LC 101/2000, art. 8º.	Avaliar se, após a publicação da LOA, foi estabelecida a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.	Não
	Transparência na gestão	LC 101/2000, art. 48, parágrafo único.	durante o processo de elaboração e discussão dos projetos de lei do PPA, da LDO e da LOA.	Não

1.2 - Gestão fiscal, financeira e orçamentária:

Código	Ponto de controle	Base legal	Procedimento	Visto
--------	-------------------	------------	--------------	-------

	nexo de Metas Fiscais – cumprimento de metas fiscais.	LC 101/2000, art. 9º.	Avaliar se, após a identificação do descumprimento de meta fiscal ao final de determinado bimestre, em decorrência da não realização de receitas, foram adotadas as medidas de limitação de empenho e movimentação financeira, nos trinta dias subsequentes.	Não
	Instituição, previsão e execução de receitas.	LC 101/2000, art. 11.	Avaliar se foram instituídos, previstos e efetivamente arrecadados todos os tributos de competência do ente da Federação. As providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos em instâncias administrativas e judiciais, e os resultados alcançados.	Não
	Renúncia de receitas – estimativa de impacto orçamentário-financeiro.	LC 101/2000, art. 14.	Avaliar se a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita foi acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, se atende ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e se observou as disposições contidas nos incisos I e II, do artigo 14, da LRF.	Não
	Renúncia de receitas – eficácia da concessão ou ampliação do incentivo.	LC 101/2000, art. 14, § 2º.	Existindo renúncia de receita cuja condição de equilíbrio tenha sido a adoção de medida de compensação, hipótese do inciso II, do artigo 14 da LRF, avaliar se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput do artigo 14, só entrou em vigor quando efetivamente foram implementadas as medidas de compensação.	Não
	Renúncia de receitas – legislação específica	CRFB/88, art. 150, § 6º.	Avaliar se a concessão de subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, foram concedidos mediante lei específica, estadual ou municipal, regulando exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição.	Não
	Renúncia de receitas - resultados	CRFB/88, art. 37. Legislação específica.	Avaliar se os resultados obtidos em decorrência da renúncia de receitas, sob o aspecto sócio-econômico, atenderem às justificativas apresentadas para sua concessão, as metas resultados esperados consignados nas leis que autorizaram os incentivos, bem como, se atenderam os princípios aplicáveis à administração pública consagrados no artigo 37 da CRFB/88.	Não
	Despesa pública – criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa – estimativa de impacto orçamentário-financeiro.	LC 101/2000, art. 16.	Havendo criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental com conseqüente aumento da despesa, avaliar se os atos foram acompanhados de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício e nos dois subsequentes e se foram acompanhados por declaração do ordenador de despesas de que o aumento acarretado teve adequação e compatibilidade orçamentária e financeira com a LOA, com o PPA e com a LDO.	Não
	Despesa pública – criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa – afetação das metas fiscais.	LC 101/2000, art. 17, § 3º.	Havendo criação, expansão ou aperfeiçoamento de despesas de caráter continuado, avaliar se foram observadas as condições previstas no artigo 17, § 1º da LRF e se os efeitos financeiros decorrentes do ato praticado não afetarão as metas fiscais dos exercícios seguintes e serão compensados por aumento permanente de receitas ou pela redução permanente de despesas.	Não

	Execução de programas e projetos	CRFB/88, art. 167, I.	Avaliar se houve execução de programas ou projetos de governo não incluídos na lei orçamentária anual.	Não
	Execução de despesas – créditos orçamentários	CRFB/88, art. 167, II.	Avaliar se houve realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excederam os créditos orçamentários ou adicionais.	Não
	Execução de despesas – vinculação	CRFB/88, art. 167, inciso IV.	Avaliar se houve vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa em desacordo com o inciso IV, do artigo 167, da CRFB/88.	Não
	Créditos adicionais – autorização legislativa para abertura	CRFB/88, art. 167, inciso V, c/c art. 43 da Lei nº 4.320/64.	Avaliar se houve abertura de crédito adicional suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes.	Não
	Créditos adicionais – decreto executivo	Lei nº 4.320/1964, art. 42.	Avaliar se os créditos adicionais (suplementares ou especiais) autorizados por lei foram abertos mediante edição de decreto executivo.	Não
	Créditos orçamentários – transposição, remanejamento e transferências	CRFB/88, art. 167, inciso VI.	Avaliar se houve a transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa.	Não
	Autorização orçamentária para cobertura de déficit	CRFB/88, art. 167, inciso VIII.	Avaliar se houve utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no art. 165, § 5º da CRFB/88.	Não
	Autorização legislativa para instituição de fundos de qualquer natureza	CRFB/88, art. 167, inciso IX.	Avaliar se houve instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa.	Não
	Realização de investimentos plurianuais	CRFB/88, art. 167, § 1º.	Avaliar se foram iniciados investimentos cuja execução ultrapasse um exercício financeiro sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão.	Não
	Créditos extraordinários – abertura	CRFB/88, art. 167, § 3º.	Avaliar se houve abertura de crédito extraordinário para realização de despesas que não atenderam situações imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62 da CRFB/88.	Não
	Transferência de recursos orçamentários ao Poder Legislativo.	CRFB/88, art. 168.	Avaliar se os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos do Poder Legislativo, foram transferidos pelo Poder Executivo até o dia 20 de cada mês, em duodécimos.	Não
	Execução da programação financeira de desembolso.	LC 101/2000, art. 8º. Legislação específica – LOA.	Avaliar a execução da programação financeira de desembolso e o seu comportamento em relação à previsão, bem como, se for o caso, as razões determinantes do déficit financeiro.	Não
	Transparência na gestão – instrumentos de planejamento e demonstrativos fiscais	LC 101/2000, art. 48 e arts. 52 a 58 da LRF.	Avaliar se foi dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, aos seguintes instrumentos: PPA, LDO, LOA, Prestações de Contas Mensais e Anual, RREO e RGF, Pareceres Prévios emitidos por Órgão de Controle Interno e Externo, dentre outros. Avaliar, inclusive, se foram observadas as disposições contidas nos artigos 52 a 58 da LRF.	Não

	Transparência na gestão – execução orçamentária	LC 101/2000, art. 48 e arts. 52 a 58 da LRF.	Avaliar se foi objeto de divulgação, em tempo real, de informações pormenorizadas da execução orçamentária e financeira, observadas as disposições contidas no artigo 48-A da LRF.	Não
	Transparência na gestão – prestação de contas	LC 101/2000, art. 49.	Avaliar se as contas do chefe do Poder Executivo ficaram disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.	Não
	Escrituração e consolidação das contas públicas	LC 101/2000, art. 50 e Resolução CFC nº 750/1993 c/c NBC-T 16	Avaliar se a escrituração e consolidação contábil das contas públicas obedeceu ao que dispõe o artigo 50 da LRF, os princípios fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público.	Não
	Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal – elaboração	LC 101/2000, arts. 52 a 55. Portaria STN nº 637/2012.	Avaliar se os demonstrativos fiscais que integram o RREO e o RGF foram elaborados em observância às normas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional.	Não
	Prestação de contas anual – execução orçamentária	LC 101/2000, art. 58.	Avaliar se a prestação de contas anual do chefe do Poder Executivo evidencia o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições.	Não
	Limitação para custeio de despesas	LC 101/2000, art. 62.	Avaliar se o Município contribuiu para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação sem observar o que dispõe o artigo 62 da LRF.	Não
	Concessão de privilégios fiscais para empresas públicas ou sociedades de economia mista.	CRFB/88, art. 173, § 2º.	Avaliar se houve concessão de privilégios fiscais para empresas públicas ou sociedades de economia mista não extensivos ao setor privado.	Não

1.3 - Gestão patrimonial:

Código	Ponto de controle	Base legal	Procedimento	Visto
	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88.	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	Não
	Disponibilidades financeiras – RPPS – contas específicas	LC 101/2000, art. 43, § 1º.	Avaliar se as disponibilidades financeiras do regime próprio de previdência social foram depositadas em contas específicas do Instituto de Previdência. Havendo criação de fundos específicos, avaliar se os recursos estão sendo mantidos e aplicados em seus respectivos fundos.	Não
	Disponibilidades financeiras – RPPS – limites e condições de proteção e prudência nas aplicações	LC 101/2000, art. 43, § 1º Lei nº 9.717/1998, art. 6, inciso IV. Resolução CMN nº 3.922/2010.	Avaliar se as aplicações financeiras dos recursos depositados nas contas específicas dos fundos de previdência observaram os limites e condições de proteção e prudência financeira de mercado e, em especial, seguindo as determinações do Conselho Monetário Nacional.	Não
	Disponibilidades financeiras – RPPS – vedações	LC 101/2000, art. 43, § 2º.	Avaliar se as vedações especificadas no § 2º, do artigo 43, da LRF, foram observadas, quando da aplicação das disponibilidades financeiras do RPPS.	Não

	RPPS – registro contábil provisões matemáticas	Lei 4.320/1964, art. 100, c/c Resolução CFC nº 750/1993, arts. 6º e 10, c/c Portaria MPS 21/2013 e correlatas.	Avaliar se as provisões matemáticas do Regime Próprio de Previdência estão sendo objeto de registro contábil.	Não
	RPPS – equilíbrio financeiro e atuarial.	CRFB/88, art. 40.	Avaliar, nos institutos próprios de previdência social onde for verificado desequilíbrio financeiro e atuarial, se estão sendo instituídas medidas com vistas ao reequilíbrio do regime próprio de previdência.	Não
	Dívida ativa e demais créditos tributários – cobrança regular	LC 101/2000, art. 11.	Avaliar se foram adotadas medidas com vistas à cobrança da dívida ativa e dos demais créditos tributários de competência do ente da federação.	Não
	Passivos contingentes – reconhecimento de precatórios judiciais	CRFB/88, art. 100. Lei nº 4.320/64, arts. 67 e 105 c/c Resolução CFC nº 750/1993, arts. 6º e 10.	Avaliar se os precatórios judiciais e demais passivos contingentes estão sendo devidamente reconhecidos e evidenciados no balanço patrimonial.	Não
	Dívida pública – precatórios – pagamento	CRFB/88, art. 100 c/c Lei 4.320/64, art. 67.	Avaliar se os precatórios judiciais estão sendo objeto de pagamento, obedecidas as regras de liquidez estabelecidas na CRFB/88.	Não
	Evidenciação de resultados – consolidação	Lei 4.320/1964, art. 85. LC 101/2000, arts. 50 e 51. Portarias STN nº 72 e 437/2012.	Verificar se os demonstrativos contábeis consolidam a execução orçamentária, financeira e patrimonial das unidades gestoras que integram o ente da federação, inclusive estatais dependentes e consórcios públicos.	Não

1.4 - Limites constitucionais e legais:

Código	Ponto de controle	Base legal	Procedimento	Visto
	Despesas com pessoal – abrangência.	LC 101/2000, art. 18.	Avaliar se todas as despesas com pessoal, inclusive mão de obra terceirizada que se referem à substituição de servidores, foram consideradas no cálculo do limite de gastos com pessoal previstos na LRF.	Não
	Despesas com pessoal – limite	LC 101/2000, arts. 19 e 20.	Avaliar se os limites de despesas com pessoal estabelecidos nos artigos 19 e 20 LRF foram observados.	Não
	Despesas com pessoal – descumprimento de limites – nulidade do ato	LC 101/2000, art. 21.	Avaliar se foram praticados atos que provocaram aumento das despesas com pessoal sem observar as disposições contidas nos incisos I e II, do artigo 21, da LRF.	Não
	Despesas com pessoal – aumento despesas nos últimos 180 dias do fim de mandato – nulidade do ato	LC 101/2000, art. 21, parágrafo único.	Avaliar se foram praticados atos que provocaram aumento das despesas com pessoal, expedidos nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder.	Não
	Despesas com pessoal – limite prudencial – vedações	LC 101/2000, art. 22, parágrafo único.	Avaliar se as despesas totais com pessoal excederam 95% do limite máximo permitido para o Poder e, no caso de ocorrência, se as vedações previstas no artigo 22, parágrafo único, incisos I a V, da LRF foram observadas.	Não
	Despesas com pessoal – extrapolação do limite – providências	LC 101/2000, art. 23.	Avaliar se as despesas totais com pessoal ultrapassaram o limite estabelecido no artigo 20 da LRF e, no caso de ocorrência, se as medidas saneadoras previstas no artigo 23 foram adotadas.	Não

	Despesas com pessoal – expansão de despesas – existência de dotação orçamentária – autorização na LDO	CRFB/88, art. 169, § 1º.	Avaliar se houve concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, inobservando a inexistência: I – de prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II – de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.	Não
	Despesas com pessoal – medidas de contenção	CRFB/88, art. 169, §§ 3º e 4º.	Havendo extrapolação dos limites prudencial e máximo estabelecidos pela LRF para despesas com pessoal, avaliar se as medidas de contenção previstas no artigo 168 da CRFB/88.	Não
	Transferências voluntárias – exigências	LC 101/2000, art. 25, § 1º.	Avaliar se houve realização de transferências voluntárias para outro Ente da Federação e, no caso de ocorrência, se as disposições contidas no § 1º, do artigo 25, da LRF foram observadas.	Não
	Transferências para o Poder Legislativo Municipal	CRFB/88, art. 29-A, § 2º.	Avaliar se os repasses ao Poder Legislativo Municipal obedeceram os dispositivos contidos no § 2º do artigo 29- A da CRFB/88.	Não
	Dívida pública – precatórios – integração na dívida consolidada	LC 101/2000, art. 30, § 7º.	Avaliar se os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento que nele foram incluídos integram a dívida consolidada, para fins de aplicação dos limites estabelecidos pela Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.	Não
	Dívida pública – extrapolação de limite no decorrer da execução orçamentária – redução do valor excedente	LC 101/2000, art. 31. Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.	Avaliar se a dívida consolidada do Estado/Município ultrapassou o respectivo limite ao final de um quadrimestre. Em caso positivo, verificar se a mesma foi reconduzida ao seu limite até o término dos três quadrimestres subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro.	Não
	Dívida pública – originalmente superior ao limite – redução do valor excedente	Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, art. 4º, inciso I.	Avaliar se a dívida consolidada líquida do Estado/Município, no final do exercício de 2001, excedia os limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, respectivamente e, em caso positivo, verificar se o valor excedente está sendo reduzido à razão de 1/15 (um quinze avo) por exercício.	Não
	Dívida pública – evidenciação no RGF	Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, art. 4º, inciso III.	Nos casos em que a dívida consolidada líquida do Estado/Município ultrapassou o limite e o valor excedente está sendo reduzido na forma do inciso I, do artigo 4º, avaliar se o limite apurado anualmente, após a aplicação da redução de 1/15 (um quinze avo) está sendo registrado no Relatório de Gestão Fiscal a que se refere o art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 2000;	Não
	Dívida pública – extrapolação de limite no decorrer da execução orçamentária – redução do valor excedente	Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, art. 4º, inciso IV, alínea b.	Avaliar se o Estado/Município, mesmo não apresentando, no exercício de 2001, dívida consolidada líquida superior aos limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º, nos exercícios subsequentes a 2001 incorreram no descumprimento desses limites. Em caso positivo, avaliar se a regra do inciso I, do artigo 4º, está sendo aplicada a partir do exercício que ocorreu o descumprimento.	Não

Operação de crédito – instituição financeira controlada	LC 101/2000, art. 36.	Avaliar se o Estado/Município realizou operação de crédito com instituição financeira estatal sob seu controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo.	Não
Operação de crédito – instituição financeira controlada	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 17.	Avaliar se foi realizada contratação de operação de crédito em que seja prestada garantia ao Estado/Município por instituição financeira por ele controlada.	Não
Operação de crédito – vedações	Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, art. 5º.	Avaliar se o Estado/Município contratou operação de crédito no exercício, estando impossibilitado de realizar tal operação em decorrência do descumprimento da regra estabelecida pelo artigo 4º da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.	Não
Operação de crédito – vedações	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 5º	Avaliar se o Estado/Município incorreu em qualquer das vedações previstas no artigo 5º, da Resolução nº 43/2001, do Senado Federal.	Não
Operação de crédito – despesas de capital	CRFB/88, art. 167, inciso III.	Avaliar se houve realização de operações de crédito em valor superior ao montante das despesas de capital, apurado na forma estabelecida pelo artigo 6º, da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.	Não
Operação de crédito – limite global	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 7º, inciso I.	Avaliar se o montante global das operações de crédito realizadas pelo Estado/Município no exercício financeiro ultrapassou o limite de 16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida.	Não
Operação de crédito – limite para amortizações, juros e mais encargos	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 7º, inciso II.	Avaliar se o comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar, não excedeu a 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida.	Não
Operação de crédito – concessão de garantias e contragarantias	LC 101/2000, art. 40.	Avaliar se houve concessão de garantias pelo Estado/Município a operações de crédito interno e externo. Existindo, verificar se foram observadas as condições estabelecidas no artigo 40 da LRF.	Não
Operação de crédito – concessão de garantias e contragarantias	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 18.	Avaliar se as exigências contidas no artigo 18, da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal foram observadas.	Não
Operação de crédito – concessão de garantias e contragarantias – limite	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 9º.	Avaliar se o saldo global das garantias concedidas pelo Estado/Município não excedeu a 22% (vinte e dois por cento) da receita corrente líquida.	Não
Operação de crédito – cláusulas contratuais vedadas	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 20.	Avaliar se foram incluídas cláusulas vedadas pelo artigo 20, da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal nos contratos relativos a operações de crédito firmados pelo Estado/Município.	Não
Operação de crédito por antecipação de receita orçamentária – exigências para contratação	LC 101/2000, art. 38, incisos I, II e III.	Avaliar se houve contratação de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária no exercício. Existindo, avaliar se foram observadas as exigências contidas nos incisos I, II e III, do artigo 38 da LRF.	Não
Operação de crédito por antecipação de receita orçamentária – vedações	LC 101/2000, art. 38, inciso IV.	Avaliar se houve contratação de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária no exercício nas situações vedadas pelo inciso IV, do art. 38, da LRF.	Não
Operação de crédito por antecipação de receita orçamentária – limite	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 10.	Avaliar se houve contratação de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária no exercício. Existindo, verificar se o saldo devedor das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não excedeu o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida.	Não

	Obrigações contraídas no último ano de mandato	LC 101/2000, art. 42.	Avaliar se o titular do Poder contraiu, nos dois últimos quadrimestres do seu mandato, obrigações que não puderam ser cumpridas integralmente dentro dele, ou que tiveram parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem suficiente disponibilidade de caixa.	Não
	Educação – aplicação mínima	CRFB/88, art. 212. Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 69.	Avaliar se a aplicação de recursos na manutenção e no desenvolvimento do ensino atingiu o limite de vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, considerando recursos aplicados a totalidade de despesas liquidadas compatíveis à função de governo, conforme Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB.	Não
	Educação – remuneração dos profissionais do magistério	CRFB/88, art. 60, inciso XII do ADCT.	Avaliar se foram destinados, no mínimo, 60% dos recursos do FUNDEB ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.	Não
	Educação - Pertinência	Lei nº 9.394/1996 (LDB), arts. 70 e 71.	Avaliar se as despesas consideradas como aplicação na manutenção e no desenvolvimento do ensino atenderam as disposições contidas nos artigos 70 e 71 da LDB, observando, inclusive, o tratamento dispensado às transferências de recursos para os fundos financeiros dos regimes próprios de previdência (repasse financeiro para cobertura de déficit previdenciário), os quais não devem ser considerados para fins de aplicação.	Não
	Saúde – aplicação mínima	CRFB/88, art. 77, inciso III, do ADCT c/c LC 141/2012, arts. 6º e 7º.	Avaliar se foram aplicados, em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos equivalentes a 12% e 15%, respectivamente, pelo estado e pelos municípios, da totalidade da arrecadação de impostos e das transferências que compõem a base de cálculo conforme previsto na CRFB/88 e na LC 141/2012.	Não
	Saúde – pertinência	LC 141/2012, arts. 3º e 4º.	Avaliar se as despesas consideradas como aplicação em ações e serviços públicos de saúde atenderam as disposições contidas nos artigos 3º e 4º da LC 141/2012, observando, inclusive, o tratamento dispensado às transferências de recursos para os fundos financeiros dos regimes próprios de previdência (repasse financeiro para cobertura de déficit previdenciário), os quais não devem ser considerados para fins de aplicação.	Não

2 - Auditorias realizadas:

Conforme anteriormente mencionado, e considerando que o recrutamento do quadro efetivo de pessoal do Poder Executivo Municipal, dos recursos humanos necessários às tarefas de competência do cargo de Profissional Municipal de Nível Superior II-C (Auditor Público Interno) previsto no Plano de Ação para o exercício em questão não foi efetivado, que o concurso público para provimento do cargo efetivo de Profissional Municipal de Nível Superior II-C (Auditor Público Interno) está previsto no plano de ação para o exercício de 2017, que a Secretaria Municipal de Controle Interno (Unidade Central de Controle Interno) é

formada por apenas dois servidores e, por fim, que o Sistema de Controle Interno encontra-se em fase de implantação neste município, os procedimentos de auditorias não foram realizados.

3 - Irregularidades constatadas:

Tendo em vista os motivos assinalados no item 2, ou seja, levando em conta que os procedimentos de auditoria e de controle não foram realizados, nenhuma irregularidade foi constatada por esta Secretaria.

4 - Proposições:

Tendo em vista os motivos assinalados no item 2, ou seja, levando em conta que os procedimentos de auditoria e de controle não foram realizados, e que nenhuma irregularidade foi constatada, nenhuma proposição ou alerta foi feito por esta Secretaria.

5 - Parecer conclusivo:

Diante do exposto no Relatório e considerando que o Sistema de Controle Interno ainda encontra-se em fase de implantação neste município, não foi possível a avaliação da Prestação de Contas Anual por este órgão central, motivo pelo qual não será emitido parecer acerca da mesma.

Colatina/ES, 14 de março de 2016.

Giovanna Maria Serafini Gomes
Secretária Municipal de Controle Interno

DESCISÃO

ATESTO ter tomado conhecimento das conclusões contidas no parecer conclusivo emitido pelo órgão central do Sistema de Controle Interno, a que se refere o parágrafo único, do artigo 4º, da Resolução TC nº 227/2011.

Colatina, 22 de março de 2016.



LEONARDO DEPTULSKI

Prefeito Municipal