



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Setor de Contabilidade e-mail: contabilidade@colatina.es.gov.br

Av. Ângelo Giuberti, 343 Esplanada – Colatina ES – 29702-902 – Tel.: 27 3177-7015

C.N.P.J. Nº 27.165.729/0001-74

BALANCETE

NOVEMBRO 2023



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2023 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	647.033.422,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	599.665.031,27
RECURSOS VINCULADOS	647.033.422,06	RECURSOS VINCULADOS	599.665.031,27
RECURSOS PRÓRIOS - TESOURO IMPOSTOS	133.948.976,23	RECURSOS PRÓRIOS - TESOURO IMPOSTOS	90.536.926,78
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	46.845.755,05	Contrapartida - Programa "Nossa Casa"	222.136,14
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	33.366.858,87	SAÚDE - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS ASSIST FARMACEUTICA	415.671,49
REC. ORDINÁRIOS - SANEAR	57.401.943,43	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	51.590.220,81
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.654.890,24	Contrapartida - Emenda Parl. Lauriete	546,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	353.432,00	Contrapartida - Emenda Parl. Fabiano Cantarato	8.461,00
RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE	124.355,70	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	38.076.749,95
RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	45.815,28	REC. ORDINÁRIOS - SANEAR	47.848.787,48
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%	15.577.372,66	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	7.726.216,36
RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 30%	484.396,28	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%	10.253.035,25
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%	75.923.809,13	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%	70.386.992,27
RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 70%	1.130.120,91	FUNDEB - VAAT - 30%	450.044,91
FUNDEB - VAAT - 30%	2.000.235,28	FUNDEB - VAAT - 70%	4.015.561,45
FUNDEB - VAAT - 70%	4.667.215,66	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.250.578,86
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.816.660,51	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - CRECHE (PNACN)	404.075,59
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - CRECHE (PNACN)	596.300,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PNAE FUNDAMENTAL (PNAFN)	641.756,02
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PNAE FUNDAMENTAL (PNAFN)	1.228.202,80	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PRÉ-ESCOLA PNAPN	219.531,26
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PRÉ-ESCOLA PNAPN	369.949,60	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - ATEND EDUC ESPECIAL AEE	64.274,64
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.443,60	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	24.604,50
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - ATEND EDUC ESPECIAL AEE	132.734,00	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ED INFANTIL	5.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	51.905,70	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	109.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ED INFANTIL	19.548,48	Emenda Parlamentar 27730009/2022 - Lauriete	246.290,00
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENSINO MÉDIO	51.188,80	Emenda Parlamentar 41800004/2022 - Fabiano Cantarato	497.058,00
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	188.431,15	REPASSE DO FUNPAES	1.044.974,77
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE RENDIMENTOS BANCÁRIOS	18.463,42	PROETI - Programa Capixaba de fomento à implem. das escolas mun. de tempo integral	148.096,59
TRANSFERENCIAS GOVERNAMENTAIS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFAN	212,34	PETE/ES - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.672.138,36
TRANSFERENCIAS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELECI	29.243,25	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	323.615,72
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	563,90	BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	6.141.417,96
Emenda Parlamentar 27730009/2022 - Lauriete	251.641,04	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES I	53.410.932,73
Emenda Parlamentar 41800004/2022 - Fabiano Cantarato	503.119,63	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE S	543.398,84
PAR 201400711 - EQUIPAMENTOS PROINFANCIA	4.914,21	SUS FEDERAL CUSTEIO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	868.488,27
PAR 201305042 - REEST. E AQUIS. EQUIPAMENTO ED INFANTIL	2.530,85	LEI COMPLEMENTAR 197 DE 06/12/2022 - MAC	5.110.483,72
REPASSE DO FUNPAES	1.049.492,85	Emendas parlamentares - portaria 630 de 19/05/2023	5.290.995,00
CONVENIO PMC x SEDU - MUNICIPALIZAÇÃO LIONS CLUB	179.484,49	FAEC - Cirurgias eletivas	166.649,87
PROETI - Programa Capixaba de fomento à implem. das escolas mun. de tempo integral	357.194,88	Incremento temporário de custeio MAC - portaria 544/2023	3.500.000,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2023 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PROETI 2022	910.392,88	Portaria 648 de 25/05/2023 - Atenção Especializada	500.000,00
PETE/ES - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.015.808,71	REPASSE EMERGENCIAL SUS - COVID-19	61.718,78
INDENIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - PROCESSO SEDU 60476010	1,63	REPASSE FEDERAL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	6.260.765,67
PROGRAMA AGENDA INTEGRADA - RENOVA	7.480.603,87	REPASSE FEDERAL - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	1.097.039,60
BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	662.079,18	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGº	6.562.214,44
BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	8.911.401,89	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL	306.152,12
BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES :	60.974.232,41	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL	16.224,00
BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE S	698.244,36	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL	41.864.181,07
SUS FEDERAL CUSTEIO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	3.044.696,79	REPASSE ESTADUAL SAMU	2.223.421,20
LEI COMPLEMENTAR 197 DE 06/12/2022 - MAC	5.110.483,72	CONTROLE DE CÂNCER NO SUS - SESA	3.508,82
Emendas parlamentares - portaria 630 de 19/05/2023	5.290.995,00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FNAS – FEDERAL	289.089,43
FAEC - Cirurgias eletivas	166.649,87	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS – FEDERAL	165.272,52
Incremento temporário de custeio MAC - portaria 544/2023	3.500.000,00	IGD BOLSA FAMÍLIA - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	72.372,33
Incremento da Atenção Primária - Portaria 644 de 25/05/23	2.921.093,00	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	11.848,67
Incremento da Atenção Primária - Portaria GM/MS 544/2023	372.658,00	BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS – RECURSO ESTADUAL	156.934,82
Portaria 648 de 25/05/2023 - Atenção Especializada	500.000,00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA– ESTADUAL	1.072.052,97
BLOCO ESTRUTURAÇÃO EM SAÚDE - FEDERAL	1.626.467,92	REPASSE ESTADUAL CDA - COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS	10.727,88
SUS ESTRUTURAÇÃO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	116.615,01	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ESTADUAL	528.992,68
REPASSE FEDERAL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	6.084.288,00	Emenda Parlamentar OGU 2017 Nº 32015062017001 - Lelo Coimbra	20.095,42
REPASSE FEDERAL - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	1.300.320,00	Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente	3.214,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGº	6.973.400,44	Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	4.704,00
ASSISTENCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL	357.288,80	CR 915468/2021 Aquisição de Veículo tipo "Castra Móvel"	176.900,00
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ESTADUAL	187,48	Convênio SESA - Cacaucultura	355,01
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL	16.522,20	Convênio SEDURB 01/2022 - Implementação e recomposição asfáltica	2.844.290,92
MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL	49.673.748,06	Convênio FEHAB 011/2022 - Conjunto habitacional	821.333,34
REPASSE ESTADUAL SAMU	2.231.498,95	Convênio SEDURB 002/2022 - Muro de Contenção na rua Monsueto Zucarato	1.632.558,32
EMENDAS PARLAMENTARES SESA - MAC	41.847,38	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS BAIRROS HONORIO FRAGA, LACÊ E MOACYR	2.608.399,28
CONTROLE DE CÂNCER NO SUS - SESA	3.508,82	Convenio Estadual - Desapropriação de área rural na Rodovia BR-259	4.500.000,00
PLANO DECENAL APS+10 (COLATINA VELHA)	14.529,21	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	2.648.221,93
PLANO DECENAL APS+10 (AYRTON SENNA)	14.529,21	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	23.080,10
PLANO DECENAL APS+10 (MARIA DAS GRAÇAS)	14.529,21	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.200.960,23
PLANO DECENAL APS+10 (CENTRO)	13.039,30	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	872.511,07
PLANO DECENAL APS+10 (SANTOS DUMONT)	14.529,21	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - FELIPE RIGONI	995.532,49
Incremento da Atenção Especializada - Emenda de bancada (Portaria 121-R de 17/11/23)	1.750.000,00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FELIPE RIGONI - CROMEBOOKS	552.000,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	225.195,28	Emenda Felipe Rigoni - Centro de Ciências de Colatina	1.936.208,93
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FNAS – FEDERAL	658.284,53	Emenda parlamentar 202327740002 (Cultura) - Paulo Foletto	43.725,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS – FEDERAL	599.198,86	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUI	7.756.536,84



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2023 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ACESSUAS TRABALHO - Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho	59.394,07	C.R. BANDES 001/2018 - FUNDAÇÃO RENOVA	2.588.286,98
IGD BOLSA FAMÍLIA - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	285.903,67	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	18.089,70
IGDSUAS	5.056,85	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	8.530.712,30
BPC NA ESCOLA	343,70	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - MULTAS	639.334,74
PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	13.184,17	Operação de Crédito FINISA 2021	12.991.859,59
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	38.846,47	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	319.000,00
RENDIMENTOS DE PROGRAMAS SOCIAIS	94.274,96	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	75.100,00
EMENDA PARL. nº 201927740013 - PAULO FOLETTO	2.838,98	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO	70.893,41
REPASSE EMERGENCIAL - COVID-19	2.694,30	Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM (FUNDO CIDADES)	1.600.000,00
EMENDA PARL. 202238580014 -NORMA AYUB	513,20	RECURSOS PRÓRIOS - TESOIRO IMPOSTOS	41.766.708,73
EMENDA PARL 202239480007 - JOSIAS DA VITORIA	13.932,76	SAÚDE - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS ASSIST FARMACEUTICA	7.680,00
Emenda nº 202327740010 - Cáritas Diocesana	259.546,48	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	578.056,24
Fortalecimento emergencial do cadastro único - PROCAD SUAS	48.398,77	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	533.729,25
Estruturação do SUAS - portaria 886 - Fabiano Contarato	503.554,10	REC. ORDINÁRIOS - SANEAR	407.188,82
BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS – RECURSO ESTADUAL	163.564,71	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%	2.056.610,48
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA– ESTADUAL	1.133.883,53	RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 30%	638.460,91
REPASSE ESTADUAL CDA - COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS	10.727,88	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%	780.811,77
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ESTADUAL	2.473.455,09	RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 70%	1.447.764,60
Convênio Projeto Social - Empreendimento SIAPP Nº 0300606-66	8.362,05	FUNDEB – VAAT - 30%	106.492,32
CONVENIO Nº 827325/2016 - AQUISIÇÃO DE BENS PSB	23.142,36	FUNDEB – VAAT - 70%	999,30
Emenda Parlamentar OGU 2017 Nº 32015062017001 - Lelo Coimbra	20.095,42	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	719.784,25
Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente	276.218,40	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PRÉ-ESCOLA PNAPN	7.559,34
Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	186.957,55	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - ATEND EDUC ESPECIAL AEE	25.735,26
Termo de Compromisso Nº 0350.856-41/2011/MCIDADES/CAIXA/PMC - PACII	15.002,96	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	41.984,70
Convênio 899213/2020 Construção de Praça	291.345,74	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ED INFANTIL	5.506,27
CR 915468/2021 Aquisição de Veículo tipo "Castra Móvel"	181.850,24	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	58.149,91
Convênio 918137/2021 - Veículos SIM	737,06	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE RENDIMENTOS BANCÁRIOS	17.212,77
Convênio SESA - Cacaicultura	355,01	TRANSFERENCIAS GOVERNAMENTAIS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFAN	5.359,00
Convênio " Projeto Barraginhas"	1.804,68	TRANSFERENCIAS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELECI	12.229,56
Convênio SEDURB 01/2022 - Implementação e recomposição asfáltica	3.465.678,53	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	10.574,42
Convênio FEHAB 011/2022 - Conjunto habitacional	62.183,58	PROETI - Programa Capixaba de fomento à implem. das escolas mun. de tempo integral	1.180.150,48
Convênio SEDURB 002/2022 - Muro de Contenção na rua Monsueto Zucarato	1.889.888,34	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	117.308,66
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS BAIRROS HONORIO FRAGA, LACÊ E MOACYI	2.860.377,69	BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	1.128.911,32
Convênio Estadual - Desapropriação de área rural na Rodovia BR-259	4.505.055,05	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES I	77.857,77
Convênio SEAG - mudas de manga	1.951,56	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE S	56.462,20
Convênio DER/ES - Interligação Av. Pedro Epichim, Barbados e BR 259	439.863,54	SUS FEDERAL CUSTEIO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	1.146.973,84
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	3.211.705,66	BLOCO ESTRUTURAÇÃO EM SAÚDE - FEDERAL	101.983,14



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2023 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	51.314,27	REPASSE EMERGENCIAL SUS - COVID-19	1.279.492,39
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.493.455,89	REPASSE SUS COVID - PORTARIA 1666	81.000,00
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	2.140.025,92	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL	96.097,08
Emenda Parl. 33120001/2021 - Helder Salomão	61.370,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL	3.500,00
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - FELIPE RIGONI	1.928.107,29	EMENDAS PARLAMENTARES SESA - MAC	300.000,00
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FELIPE RIGONI - CROMEBOOKS	1.668.000,00	CONTROLE DE CÂNCER NO SUS - SESA	230.358,90
Emenda Felipe Rigoni - Centro de Ciências de Colatina	4.092.651,09	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.649.600,00
Emenda parlamentar 202327740002 (Cultura) - Paulo Foletto	920.676,00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL FNAS – FEDERAL	163.797,19
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20	2.241,82	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS – FEDERAL	290.169,35
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	4.601.055,95	IGD BOLSA FAMÍLIA - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	61.986,25
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES	1.914.703,34	IGDSUAS	16.687,40
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	761.195,05	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	11.619,70
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	308.349,77	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	996,30
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC	3.163,49	RENDIMENTOS DE PROGRAMAS SOCIAIS	7.912,31
C.R. BANDES 001/2018 - FUNDAÇÃO RENOVA	3.398.339,06	EMENDA PARL. 202139480006 - DA VITORIA	20.616,00
PROESAM - APOIO	107.063,67	EMENDA PARL. 55901320150202101 Senadora Rosi de Freitas - APAE e Casa de Mustafã	2.418,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	50.217,47	EMENDA PARL 202239480007 - JOSIAS DA VITORIA	15.352,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	12.572.389,52	Emenda parlamentar de bancada nº 202271090009	54.314,44
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - MULTAS	2.325.021,17	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA– ESTADUAL	16.978,85
PAC/Contrapartida BID - Contr. 0242.227-33/09	118,80	REPASSE ESTADUAL CDA - COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS	186.802,28
PAC/Contrapartida BID - Contr. 0241.749-27/09	588,58	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ESTADUAL	400.780,72
FINISA - contrato 0497.318-34 PMC	2.427,03	POP RUA - COVID-19	128.717,74
Operação de Crédito FINISA 2021	17.048.062,62	Emenda Parlamentar OGU 2017 Nº 32015062017001 - Lelo Coimbra	21.727,47
Contrato 84184/1 - BANDES	5.029,01	PROGRAMA "AMIGO DE VALOR" - SANTANDER	214.899,93
Operação de Crédito Externa BID - Contrato Nº 2751/OC-BR	36.088,34	Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente	1.094.175,72
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	348.433,30	Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	173.709,00
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	76.100,00	Convênio SESA - Cacaucultura	11.603,68
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	543,67	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	5.464.523,80
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	2.174,17	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	925.050,00
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO	665.913,79	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.028.432,96
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	190.613,76	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.796.022,83
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR	573.491,24	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	4.857.273,22
Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM (FUNDO CIDADES)	1.410.694,86	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.5º, INCISO V,	49.884,65
Repasse Defesa Civil - Obra de Contenção Raul Giubert	45.151,08	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	304.105,21
Repasse Defesa Civil - Obra de Contenção Santa Cecilia	8.632,77	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - MULTAS	2.053.113,46
Transferência Compensação Financeira Esforço Exportador - FEX	57,76	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	44.468,00
		RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	34.601,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2023 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
		FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM (FUNDO CIDADES) Repasse Defesa Civil - Obra de Contenção Raul Giubert	274.762,23 164.938,88 203.165,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	67.554.105,38	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	67.554.105,38
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	11.412.357,00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	11.412.357,00
REPASSE RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51.050.601,83	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	51.050.601,83
REPASSE RECEBIDO	25.359,39	REPASSE CONCEDIDO	25.359,39
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	5.065.787,16	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	5.065.787,16
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	52.428.660,55	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	95.064.361,95
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	37.887.420,74
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	5.793.151,99
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	50.411.411,28	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	49.325.594,30
PENSAO ALIMENTICIA	327.289,98	PENSAO ALIMENTICIA	333.926,50
PLANO DE SAUDE	333.583,85	PLANO DE SAUDE	320.847,45
SISPMC	713.296,38	SISPMC	763.487,61
SINDAEMA	7.287,98	SINDAEMA	6.554,33
IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO	1.472,31	IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO	364,62
SINDMOMMES	7.718,76	SINDMOMMES	7.949,02
SISPMBG	261,09	SISPMBG	286,43
VALE TRANSPORTE	5.605,63	VALE TRANSPORTE	5.373,98
VALE ALIMENTACAO	14.351,65	VALE ALIMENTACAO	14.268,46
C.E.F. CONSIGNACOES	4.209.616,83	C.E.F. CONSIGNACOES	4.305.284,39
BANESTES CONSIGNACOES	3.685.911,33	BANESTES CONSIGNACOES	3.850.587,29
BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES	396.220,32	BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES	411.719,35
PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	2.716,57	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	2.461,42
MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	104,13	MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	182,22
SICOOB CONSIGNAÇÕES	1.217.671,78	SICOOB CONSIGNAÇÕES	1.240.205,64
SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA	3.413,85	SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA	3.413,85
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	9.647,53	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	9.647,53
SICOOB DESCONTO CAPITAL	3.161,99	SICOOB DESCONTO CAPITAL	2.837,51
CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL	165.060,47	CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL	151.808,92
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	9.147,30	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	9.409,02
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	883,51	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	883,51
RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL	45.603,41	RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL	18.149,28
DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES	576.654,35	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	531,88
DEPÓSITOS A TRANSFERIR	265,94	RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA	393.470,37
RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA	565.667,40	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	424.964,72



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2023 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	156.595,09	ISS	3.277.452,35
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	446.851,58	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.257,06
ISS	3.215.721,80	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	2.350.681,97
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.128,53	INSS - SERVIDORES	20.541.754,13
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	2.331.498,37	INSS PRECATÓRIOS	57.166,76
INSS - SERVIDORES	19.818.405,99	IRRF - SERVIDORES	9.785.804,70
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	195,33	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	990.903,75
INSS PRECATÓRIOS	57.166,76	IRRF - VEREADORES	40.958,28
IRRF - SERVIDORES	11.007.768,59		
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	1.032.506,62		
IRRF - VEREADORES	40.958,28		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.017.249,27	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.058.194,92
PLANO DE SAUDE	322.324,43	PLANO DE SAUDE	350.522,71
SALARIO FAMILIA	192.683,78	SALARIO FAMILIA	193.232,13
SALARIO MATERNIDADE	1.468.495,02	SALARIO MATERNIDADE	1.475.704,43
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31.488,98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.107,12
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.257,06	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.128,53
		CREDITOS A PAGAR DECORRENTES DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	26.500,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	219.200.581,80	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	223.933.271,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	219.200.581,80	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	223.933.271,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	214.313.370,46	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	218.469.405,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	4.887.211,34	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	5.463.865,69
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	986.216.769,79	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	986.216.769,79



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381060001	PLANO DE SAUDE	80.700,52		322.324,43
11381080001	SALARIO FAMILIA	17.156,28		192.683,78
11381090001	SALARIO MATERNIDADE	160.908,06		1.468.495,02
11381990000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	146,74		31.488,98
11382170000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO			2.257,06
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA	33.545,54		327.289,98
218810111001	PLANO DE SAUDE	8.746,93		333.583,85
218810113001	SISPMC	73.384,76		713.296,38
218810113002	SINDAEMA	694,05		7.287,98
218810113008	IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO	302,53		1.472,31
218810113013	SINDMOMMES	713,09		7.718,76
218810113015	SISPMBG	26,61		261,09
218810116001	VALE TRANSPORTE	411,65		5.605,63
218810117001	VALE ALIMENTACAO	36,38		14.351,65
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	445.423,96		4.209.616,83
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	382.131,72		3.685.911,33
218810199003	BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES	41.672,68		396.220,32
218810199008	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	255,15		2.716,57
218810199011	MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO			104,13
218810199012	SICOOB CONSIGNAÇÕES	118.189,77		1.217.671,78
218810199014	SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA	310,35		3.413,85
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	876,95		9.647,53
218810199017	SICOOB DESCONTO CAPITAL	324,48		3.161,99
218810199018	CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL	24.722,51		165.060,47
218810199019	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	961,81		9.147,30
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	558,14		883,51
218810301001	RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL	2.843,74		45.603,41
218810402001	DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES	48.460,29		576.654,35
218810405000	DEPÓSITOS A TRANSFERIR			265,94
218810499005	RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA	52.409,28		565.667,40
218810499007	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	21.148,60		156.595,09
21881990000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	234.369,22		446.851,58
218820108000	ISS	366.134,68	1.860,89	3.215.721,80
218820199000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			1.128,53
218830102001	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	212.907,31		2.331.498,37
218830102002	INSS - SERVIDORES	1.871.807,83	583,81	19.818.405,99



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830102004	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			195,33
218830102005	INSS PRECATÓRIOS	35.670,38		57.166,76
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.318.836,65		11.007.768,59
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	263.465,58		1.032.506,62
218830104003	IRRF - VEREADORES	3.428,30		40.958,28
Total		5.823.682,52	2.444,70	52.428.660,55



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.037.487,00		11.412.357,00
451120100002	REPASSE RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.090.956,76		51.050.601,83
451120200000	REPASSE RECEBIDO	25.359,39		25.359,39
451220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	886.512,75		5.065.787,16
Total		7.040.315,90		67.554.105,38



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	57.513.840,12		647.033.422,06
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	5.823.682,52	2.444,70	52.428.660,55
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.040.315,90		67.554.105,38
SUBTOTAL	70.377.838,54	2.444,70	767.016.187,99
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	231.210.101,83		219.200.581,80
TOTAL GERAL	301.587.940,37	2.444,70	986.216.769,79



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		6.200.000,00	275.150,86	572,38	11.094.162,11	4.894.162,11	
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		8.000,00	5.236,26		50.343,76	42.343,76	
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		2.200.000,00	259.531,12		2.520.919,01	320.919,01	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		210.000,00	7.546,59		360.529,23	150.529,23	
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		5.850.000,00	479.134,25		6.826.732,86	976.732,86	
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J		2.100,00	0,01		0,02		2.099,98
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati		2.100,00					2.100,00
11125304000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati		2.000,00					2.000,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		8.200.000,00	1.160.624,10		9.736.306,51	1.536.306,51	
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		800.000,00	276.082,49		1.086.996,16	286.996,16	
11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora		60,00					60,00
11145111001 - ISS - SIMPLES NACIONAL		12.000.000,00	1.196.127,77		12.161.691,25	161.691,25	
11145111999 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		18.800.000,00	2.238.334,17	241,30	22.383.539,76	3.583.539,76	
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		25.000,00	4.251,17		40.511,39	15.511,39	
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		1.100.000,00	140.217,25		1.045.841,03		54.158,97
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		62.000,00	10.104,49		93.889,69	31.889,69	
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		124.029,00	8.330,23		752.249,73	628.220,73	
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora			422,76		4.852,70	4.852,70	
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa			10.168,39		251.043,73	251.043,73	
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			544,92		41.781,38	41.781,38	
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		120.300,00	7.077,67		118.038,54		2.261,46
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		500,00			669,09	169,09	
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		100,00					100,00
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		100,00					100,00
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			10.332,05		186.209,21	186.209,21	
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora					14,21	14,21	
11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços - Aprovação de Projetos Hidrosanitários		5.000,00			1.019,45		3.980,55
11220101002 - Taxa de Regularização de Edificações		160.000,00	75.773,02		501.790,09	341.790,09	
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		1.054.000,00	119.870,78		878.682,40		175.317,60
11220102002 - Taxa de Regularização de Edificações - Multa e Juros de Mora					376,69	376,69	



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220102999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		3.500,00	0,03		175,29		3.324,71
11220103002 - Taxa de Regularização de Edificações – Dívida Ativa			1.054,59		25.141,19	25.141,19	
11220103999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		450.000,00	8.281,85		107.359,15		342.640,85
11220104999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		40.000,00	408,63		11.356,81		28.643,19
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		57.418.789,00	6.294.605,45	813,68	70.282.222,44	12.863.433,44	
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		11.500.000,00	1.009.285,65		11.583.364,97	83.364,97	
12415002000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora		2.000,00	192,92		1.539,00		461,00
12415003000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Dívida Ativa		200.000,00	19.925,78		265.752,68	65.752,68	
12415004000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		15.000,00	656,89		29.709,33	14.709,33	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		11.717.000,00	1.030.061,24		11.880.365,98	163.365,98	
13110111001 - Preço Público - Principal		100.000,00	3.803,42		67.487,09		32.512,91
13110112001 - Preço Público - Multas e Juros de Mora		200,00			0,01		199,99
13110113001 - Preço Público - Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
13110114001 - Preço Público - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		200,00					200,00
13110201001 - Exploração de Publicidade em Praças Esportivas - Principal		10.000,00					10.000,00
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários		7.569.179,00	434.640,69		6.545.093,44		1.024.085,56
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - COVID		400,00	378,97		4.657,94	4.257,94	
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Trânsito		15.000,00	14.329,81		205.995,13	190.995,13	
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados		4.497.040,00	1.019.973,77		13.220.261,28	8.723.221,28	
13399901001 - RECEITA DE CONCESSÃO/PERMISSÃO DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO		156.000,00	59.105,04		623.347,46	467.347,46	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		12.349.019,00	1.532.231,70		20.666.842,35	8.317.823,35	
16110101001 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água		31.600.000,00	2.688.779,90		28.418.307,82		3.181.692,18
16110101002 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos		6.213.000,00	742.375,65		7.335.234,06	1.122.234,06	
16110101003 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos		17.150.000,00	1.430.865,95		15.884.854,17		1.265.145,83
16110101004 - Serviços de Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos de Outros Municípios		3.900.000,00	302.777,84		3.078.321,55		821.678,45
16110103000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		45.000,00	2.388,80		74.898,68	29.898,68	
16110104000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		12.000,00	1.109,61		26.453,85	14.453,85	
16110105001 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas por Impontualidade		300.000,00	43.037,71		459.664,33	159.664,33	
16999901001 - Outros Serviços - Comercialização de Resíduos		1.000,00			12.500,00	11.500,00	
16999901002 - Outros Serviços - Ligação de Água e Esgoto		96.000,00	6.302,28		71.533,29		24.466,71



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
16999901003 - Outros Serviços - Comercialização de Materiais para Ligação de Água		10.000,00	1.517,94		11.574,57	1.574,57	
16999901004 - Outros Serviços - Diversos		800.000,00	76.221,38	889,38	1.169.508,88	369.508,88	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		60.127.000,00	5.295.377,06	889,38	56.542.851,20		3.584.148,80
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		85.000.000,00	7.011.486,85		70.934.914,45		14.065.085,55
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		7.073.775,00			3.395.985,60		3.677.789,40
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		20.000,00	2.181,91		83.796,53	63.796,53	
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		13.500.000,00	98.137,59		3.986.795,76		9.513.204,24
17125221000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478/97, Artigo 49 I e II - Principal		4.100.000,00	307.275,80		2.628.138,97		1.471.861,03
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		1.900.000,00	170.391,60		1.493.441,89		406.558,11
17135011001 - Agentes Comunitários de Saúde - ACS		7.027.186,00	567.600,00		6.084.288,00		942.898,00
17135011002 - PAB - Incent. Financ. da APS - Desempenho		957.870,00	124.007,28		937.773,36		20.096,64
17135011004 - PAB - Incentivo para Ações Estratégicas		1.204.000,00	85.729,07		1.124.920,77		79.079,23
17135011005 - PAB - Incent. Financ. da APS - Capitação Ponderada		6.377.000,00	646.564,30		6.553.708,23	176.708,23	
17135011006 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Saúde - Atenção Primária			103.158,00		3.293.751,00	3.293.751,00	
17135011008 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - INFORMATIZAÇÃO DA APS			59.500,00		294.100,00	294.100,00	
17135021001 - FAEC SIA - Transplantes de Órgãos, Tecidos e Células		5.000,00	1.143,63		3.430,89		1.569,11
17135021002 - FAEC SIA - Terapias Especializadas em Angiologia		159.000,00	12.933,54		162.120,42	3.120,42	
17135021003 - FAEC SIA - Cadeiras de Rodas		120.000,00			28.508,12		91.491,88
17135021004 - Atenção a Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada		62.050.000,00	5.483.088,95		70.292.414,42	8.242.414,42	
17135021005 - FAEC - Cirurgias Eletivas		1.000,00			166.649,87	165.649,87	
17135021006 - Apoio à Implementação da Rede Cegonha		5.000,00			1.070,50		3.929,50
17135021007 - FAEC - Hemodinâmica em Atendimento de Urgência		2.631.386,00	186.501,70		1.490.622,79		1.140.763,21
17135021008 - FAEC - Diagnóstico/tratamento em oncologia		200.630,00	36.572,55		339.602,25	138.972,25	
17135021009 - FAEC - QUALISUS CARDIO			53.017,02		2.621.732,59	2.621.732,59	
17135021010 - FAEC - Pré cirúrgico em cirurgias prioritárias			282,80		1.244,32	1.244,32	
17135021011 - FAEC - Diagnóstico trombofilia gestante					470,00	470,00	
17135021012 - FAEC - Cardiologia			322.211,55		322.211,55	322.211,55	
17135031001 - Incentivo às Ações de Vigilância, prevenção e Cont.das DST/AIDS e Hepatites		165.161,00	13.763,40		151.397,40		13.763,60
17135031002 - Incentivo Financ.aos Estados, DF e Municípios para a Vigilância em Saúde		387.275,00	32.272,72		441.700,78	54.425,78	
17135031003 - Assist. Financ.Compl. Estados, DF e Municípios para Agente de Combate às Endemias		1.418.040,00	118.800,00		1.300.320,00		117.720,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135031004 - Incentivo Financ. Estados, DF e Municípios para Execução de Ações de Vig. Sanitária		75.245,00	6.271,00		68.981,00		6.264,00
17135041001 - Promoção da Assist. Farmacêutica e Insumos Estrat. na Atenção Básica em Saúde		722.745,00	60.228,68		698.244,36		24.500,64
17135041003 - Promoção da Assist. Farmacêutica e Insumos Estrat. na Atenção Primária em Saúde COVID		115.338,00					115.338,00
17135051001 - IMPLANTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL DA SAÚDE		16.000,00					16.000,00
17135091999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal			1.140.499,79		6.916.175,64	6.916.175,64	
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		4.300.000,00	189.730,07		4.563.245,81	263.245,81	
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		1.606.000,00	238.819,80		2.328.630,00	722.630,00	
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		233.000,00	25.916,84		259.168,43	26.168,43	
17145801000 - Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquis. de Equip. para a Rede Públ. de Ensino Fundam		298.476,00					298.476,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		3.000.000,00	590.399,46		6.667.450,94	3.667.450,94	
17155101000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		350.000,00					350.000,00
17165001001 - Transf. Bloco da Proteção Social Especial - PSE		400.000,00			609.330,63	209.330,63	
17165001002 - Transf. Bloco da Proteção Social Básica - PSB		339.952,00	21.005,91		520.352,83	180.400,83	
17165001003 - Transf. Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD		163.491,00			293.147,53	129.656,53	
17165001006 - Emendas Parlamentares Assistência Social - Custeio					250.000,00	250.000,00	
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		44.055,00			34.758,00		9.297,00
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal					900.000,00	900.000,00	
17196001000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principa							
17199901001 - LC 176 - Recomposição de valores da Lei Kandir		500.000,00	62.752,78		690.280,58	190.280,58	
17199901002 - AFM - Auxílio Financeiro aos Municípios			1.914.703,34		1.914.703,34	1.914.703,34	
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		1.400.000,00			1.031.047,17		368.952,83
17215001001 - Cota-Parte ICMS		92.000.000,00	7.801.631,59	452,02	88.223.381,05		3.776.618,95
17215001002 - ICMS - FUNDAP		6.000.000,00					6.000.000,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		15.000.000,00	1.545.055,36		18.471.748,51	3.471.748,51	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		950.000,00	94.354,89		988.178,89	38.178,89	
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		120.000,00			21.006,38		98.993,62
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º		2.700.000,00	210.890,03		1.799.852,20		900.147,80
17235001001 - Transf. Farmácia Básica - Estado		428.747,00	35.728,88		357.288,80		71.458,20
17235001003 - REPASSE ESTADUAL - HOSPITAL SÃO JOSÉ		53.919.582,00	4.493.298,43		49.290.552,49		4.629.029,51
17235001999 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		2.576.592,00	1.952.129,20		3.989.717,49	1.413.125,49	



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17245101000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog.s de Educação - Principal		100.000,00			102.235,23	2.235,23	
17249901001 - Convenio 001/2022 SEAMA - Barraginhas		39.829,00					39.829,00
17295101001 - Transf. Bloco da Proteção Social Básica - PSB		1.048.000,00			1.088.529,00	40.529,00	
17295101002 - Transf. Benefícios Eventuais		160.000,00			160.000,00		
17295101003 - Transf. Bloco da Proteção Social Especial - PSE		1.163.300,00			2.294.400,00	1.131.100,00	
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2			47.355,29		654.503,72	654.503,72	
17299901001 - Transf. Programa de Transporte Escolar Estadual - PETE-ES		3.000.000,00			1.937.707,40		1.062.292,60
17299901999 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal			48.750,00		100.750,00	100.750,00	
17419901999 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		600.000,00					600.000,00
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		100.000.000,00	8.658.364,89		91.309.335,76		8.690.664,24
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		487.672.675,00	44.574.506,49	452,02	466.669.813,64		21.002.861,36
19110101001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		85.000,00	18.097,45		241.198,40	156.198,40	
19110101004 - Multas Previstas na Legislação de Trânsito		1.060.000,00	193.196,27		2.161.592,37	1.101.592,37	
19110103001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		122.000,00	4.674,96		99.171,90		22.828,10
19110103003 - Multas Decorrentes da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Dívida Ativa		2.000,00					2.000,00
19110104001 - Multas Prevista em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		20.000,00	548,33		19.955,82		44,18
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		5.000,00			16.411,78	11.411,78	
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal					81.483,00	81.483,00	
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		86.000,00	6.631,82		87.443,82	1.443,82	
19225101000 - Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal					191.846,03	191.846,03	
19229901001 - Restituições diversas					1.212,00	1.212,00	
19229901999 - Outras Restituições - Principal		560.000,00	216.533,02	1.525,94	351.031,38		208.968,62
19229903000 - Outras Restituições - Dívida Ativa		10.000,00			9.738,52		261,48
19229904000 - Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		500,00			808,64	308,64	
19999921001 - Outras Receitas Vinculadas - Primárias		6.600,00	4.800,00		10.600,00	4.000,00	
19999921002 - Receitas Diversas - Fundo de Apoio ao Desporto Colatinense		5.300,00					5.300,00
19999921999 - Outras Receitas Não Vinculadas - Primárias		4.000,00	718,14	186,09	158.482,33	154.482,33	
19999922999 - Outras Receitas Não Vinculadas - Multa e Juros de Mora					66,14	66,14	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.966.400,00	445.199,99	1.712,03	3.431.042,13	1.464.642,13	
21199901999 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		27.200.000,00			16.607.821,43		10.592.178,57



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		27.200.000,00			16.607.821,43		10.592.178,57
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		1.000,00			380.500,00	379.500,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00			380.500,00	379.500,00	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal			1.091.900,00	1.091.900,00	1.091.900,00	1.091.900,00	
24115121000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princi			525.133,00	525.133,00	525.133,00	525.133,00	
24125091000 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - Principal		500.000,00					500.000,00
24135001001 - Emendas Parlamentares Assistência Social - Investimento		100.000,00	500.000,00		500.000,00	400.000,00	
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		7.560.458,00			750.000,00		6.810.458,00
24145201001 - Termo de Compromisso Nº 0350.856-41/2011/MCIDADES/CAIXA/PMC - PACII		2.577.119,00					2.577.119,00
24149901999 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		6.403.115,00			464.206,00		5.938.909,00
24195101000 - Transferência Especial da União - Principal		3.383.140,00			7.362.189,50	3.979.049,50	
24215001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		3.979.891,00					3.979.891,00
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Educação - Principal		18.621.000,00			720.000,00		17.901.000,00
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal;		10.661.032,00	1.153.518,33		12.987.418,19	2.326.386,19	
24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal		150.000,00		7.379,97	1.377.570,03	1.227.570,03	
24419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		25.514.997,00			10.489.434,46		15.025.562,54
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		79.450.752,00	3.270.551,33	1.624.412,97	36.267.851,18		43.182.900,82
79229901000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Outras Restituições - Principal;		17.150,00			3.270,79		13.879,21
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		17.150,00			3.270,79		13.879,21
TOTAL DA RECEITA		737.919.785,00	62.442.533,26	1.628.280,08	682.732.581,14		55.187.203,86
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer		(17.000.000,00)	(1.402.297,34)		(14.010.309,53)	2.989.690,47	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - P		(4.000,00)	(436,37)		(16.759,16)		12.759,16
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte ICMS		(18.400.000,00)	(1.560.326,33)		(17.648.583,78)	751.416,22	
9517215001002 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - ICMS - FUNDAP		(1.200.000,00)				1.200.000,00	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(3.000.000,00)	(309.010,99)		(3.694.970,15)		694.970,15
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(190.000,00)	(18.870,97)		(197.635,72)		7.635,72
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Pe			(9.471,06)		(130.900,74)		130.900,74
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(39.794.000,00)	(3.300.413,06)		(35.699.159,08)	4.094.840,92	
TOTAL DA RECEITA		(39.794.000,00)	(3.300.413,06)		(35.699.159,08)	4.094.840,92	
TOTAL LÍQUIDO		698.125.785,00	59.142.120,20	1.628.280,08	647.033.422,06		51.092.362,94



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381060001	PLANO DE SAUDE	83.839,55		350.522,71
11381080001	SALARIO FAMILIA	17.156,28		193.232,13
11381090001	SALARIO MATERNIDADE	166.988,08		1.475.704,43
11381990000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	73,37		11.107,12
11382170000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO			1.128,53
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			10.811,52
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			7.948,40
211110103000	FÉRIAS			39.932,05
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			35.158,91
211430101001	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			2.963.175,92
211430101003	INSS - PROVISÃO SOBRE FÉRIAS			166.420,54
211430101005	INSS - PROVISÃO SOBRE 13º SALÁRIO			2.319,67
211430500001	FGTS - FOLHA PAGAMENTO			643.813,99
213110101001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	89.180,15		33.975.090,75
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			1.434.123,11
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			403,26
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER			484.851,12
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			50.813,56
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	34.403,54		333.926,50
218810111001	PLANO DE SAUDE	2.816,16		320.847,45
218810113001	SISPMC	69.079,33		763.487,61
218810113002	SINDAEMA	665,63		6.554,33
218810113008	IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO			364,62
218810113013	SINDMOMMES	665,12		7.949,02
218810113015	SISPMBG	26,61		286,43
218810116001	VALE TRANSPORTE	468,00		5.373,98
218810117001	VALE ALIMENTACAO	16,58		14.268,46
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	422.293,26		4.305.284,39
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	371.817,68		3.850.587,29
218810199003	BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES	41.996,12		411.719,35
218810199008	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	241,95		2.461,42
218810199011	MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO			182,22
218810199012	SICOOB CONSIGNAÇÕES	115.784,45		1.240.205,64
218810199014	SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA	310,35		3.413,85
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	876,95		9.647,53
218810199017	SICOOB DESCONTO CAPITAL			2.837,51



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199018	CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL	22.450,02		151.808,92
218810199019	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	961,81		9.409,02
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	558,14		883,51
218810301001	RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL	2.843,74		18.149,28
218810405000	DEPÓSITOS A TRANSFERIR			531,88
218810499005	RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA			393.470,37
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	424.964,72		424.964,72
218820108000	ISS	387.171,70		3.277.452,35
218820199000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			2.257,06
218830102001	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	172.410,47		2.350.681,97
218830102002	INSS - SERVIDORES	1.848.535,92		20.541.754,13
218830102005	INSS PRECATÓRIOS	35.670,38		57.166,76
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.134.135,55		9.785.804,70
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	275.603,66		990.903,75
218830104003	IRRF - VEREADORES	3.428,30		40.958,28
218910102001	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			625.247,59
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			3.240.462,34
218919800001	CREDITOS A PAGAR DECORRENTES DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			26.500,00
Total Geral		5.727.433,57		95.064.361,95



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.037.487,00		11.412.357,00
351120100002	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.090.956,76		51.050.601,83
351120200999	REPASSE CONCEDIDO	25.359,39		25.359,39
351220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	886.512,75		5.065.787,16
Total Geral		7.040.315,90		67.554.105,38



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	64.884.475,01		599.665.031,27
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.727.433,57		95.064.361,95
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.040.315,90		67.554.105,38
SUBTOTAL	77.652.224,48		762.283.498,60
SALDO DISPONÍVEL	223.933.271,19		223.933.271,19
TOTAL GERAL	301.585.495,67		986.216.769,79



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA													
001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	5.400.000,00	5.400.000,00	584.755,89	4.287.472,74	1.112.527,26	584.755,89	4.287.472,74		584.755,89	4.287.472,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.134.000,00	1.134.000,00	122.125,64	882.601,73	251.398,27	122.125,64	882.601,73		122.125,64	882.601,73		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	44.000,00	54.000,00	3.671,13	37.594,14	16.405,86	3.671,13	37.594,14		3.671,13	37.594,14		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	100,00	20.100,00		16.208,60	3.891,40		16.208,60			16.208,60		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	100.000,00	100.000,00	3.584,50	30.695,38	69.304,62	7.358,12	27.614,08	3.081,30	7.358,12	27.614,08		3.081,30
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000009	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	2.704.644,00	3.044.644,00	3.290,00	2.630.053,95	414.590,05	218.393,44	2.031.203,65	598.850,30	218.393,44	2.031.203,65		598.850,30
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000012	335.000,00	335.000,00		306.867,54	28.132,46	17.827,78	158.055,51	148.812,03	17.827,78	158.055,51		148.812,03
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	500,00	500,00		239,60	260,40		239,60			239,60		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	400.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	150.000,00	150.000,00		41.045,00	108.955,00		41.045,00			41.045,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.269.744,00	10.269.744,00	717.427,16	8.232.778,68	2.036.965,32	954.132,00	7.482.035,05	750.743,63	954.132,00	7.482.035,05		750.743,63
001001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO DO LEGISLATIVO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000018	150.000,00	500.000,00		344.789,28	155.210,72	12.253,77	209.261,22	135.528,06	12.253,77	209.261,22		135.528,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	500.000,00		344.789,28	155.210,72	12.253,77	209.261,22	135.528,06	12.253,77	209.261,22		135.528,06
001001.0103100012.003 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	85.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000016	65.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	40.000,00			40.000,00							
001001.2884600020.001 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	1.400.000,00	1.190.000,00	84.523,48	849.628,29	340.371,71	84.523,48	849.628,29		84.523,48	849.628,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.000,00	1.190.000,00	84.523,48	849.628,29	340.371,71	84.523,48	849.628,29		84.523,48	849.628,29		
001001.2884600020.002 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000020	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
001001.2884600020.003 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A PENSIONITAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	450.000,00	450.000,00	27.701,37	304.715,07	145.284,93	27.701,37	304.715,07		27.701,37	304.715,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00	27.701,37	304.715,07	145.284,93	27.701,37	304.715,07		27.701,37	304.715,07		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.449.844,00	12.449.844,00	829.652,01	9.731.911,32	2.717.932,68	1.078.610,62	8.845.639,63	886.271,69	1.078.610,62	8.845.639,63		886.271,69
TOTAL ÓRGÃO:		12.449.844,00	12.449.844,00	829.652,01	9.731.911,32	2.717.932,68	1.078.610,62	8.845.639,63	886.271,69	1.078.610,62	8.845.639,63		886.271,69



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
002001.0412200030.014 - CONTRIBUIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000001	15.500,00	5.003,14		5.003,14			5.003,14			5.003,14		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000002	15.500,00	4.910,32		4.910,32			4.910,32			4.910,32		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000003	500,00	175,54		175,54			175,54			175,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.500,00	10.089,00		10.089,00			10.089,00			10.089,00		
002001.0412200032.005 - REALIZAÇÃO DE CERIMONIAIS E EVENTOS INSTITUCIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	45.000,00	98.042,42	4.068,00	78.078,90	19.963,52	2.384,00	45.142,60	32.936,30	2.384,00	45.142,60		32.936,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	50.000,00	351.626,72	2.070,00	304.284,00	47.342,72	20.400,00	212.174,00	92.110,00	20.400,00	212.174,00		92.110,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	449.669,14	6.138,00	382.362,90	67.306,24	22.784,00	257.316,60	125.046,30	22.784,00	257.316,60		125.046,30
002001.0412200032.006 - AÇÕES DE APOIO E ACESSORAMENTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000008	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	500,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	76.000,00	117.952,00		117.050,01	901,99		103.195,01	13.855,00		103.195,01		13.855,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.100,00	117.952,00		117.050,01	901,99		103.195,01	13.855,00		103.195,01		13.855,00
002001.0412200032.221 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	650.000,00	973.296,41	148.986,99	973.296,41		148.986,99	966.809,21	6.487,20	148.986,99	966.809,21		6.487,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	1.000,00	373.121,43	30.956,22	368.846,58	4.274,85	31.776,65	368.026,15	820,43	33.443,07	336.278,74	31.747,41	32.567,84
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001066		4.939,17	491,31	4.913,10	26,07	491,31	4.913,10		491,31	4.913,10		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	50,00	4.117,77		4.067,77	50,00		4.067,77			4.067,77		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000015	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000016	10.000,00	31.900,00		29.591,00	2.309,00		29.409,00	182,00	8.664,00	29.409,00		182,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	6.500,00	1.650,00		1.050,00	600,00	450,00	1.050,00		450,00	1.046,00	4,00	4,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000018	90.000,00	140.389,00		139.960,84	428,16	10.694,66	41.392,50	98.568,34	11.805,15	41.392,50		98.568,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001047		948.104,11	84.040,00	946.640,10	1.464,01	83.116,00	945.716,10	924,00	83.116,00	945.716,10		924,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	20.000,00	16.537,88		13.047,60	3.490,28	10,00	13.030,60	17,00	10,00	13.030,60		17,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001094		3.059,70			3.059,70							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000986		220.396,51		220.396,51		18.259,20	179.376,38	41.020,13	18.259,20	179.376,38		41.020,13
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000987		169.804,80		160.512,00	9.292,80		151.000,00	9.512,00		151.000,00		9.512,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		786.550,00	2.887.316,78	264.474,52	2.862.321,91	24.994,87	293.784,81	2.704.790,81	157.531,10	305.225,72	2.673.039,40	31.751,41	189.282,51
002001.0412800032.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		997.350,00	3.465.026,92	270.612,52	3.371.823,82	93.203,10	316.568,81	3.075.391,42	296.432,40	328.009,72	3.043.640,01	31.751,41	328.183,81
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													
002002.0618200042.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001090		594,00		345,00	249,00		345,00			345,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	3.000,00	803,20			803,20							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	5.000,00	1.618.799,84		1.614.955,47	3.844,37	203.165,83	203.165,83	1.411.789,64	203.165,83	203.165,83		1.411.789,64
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	1.620.197,04		1.615.300,47	4.896,57	203.165,83	203.510,83	1.411.789,64	203.165,83	203.510,83		1.411.789,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.500,00	1.620.197,04		1.615.300,47	4.896,57	203.165,83	203.510,83	1.411.789,64	203.165,83	203.510,83		1.411.789,64
003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR													
002003.0412200032.008 - CAMPANHAS DE DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES DO CONSUMIDOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	2.500,00				2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	2.500,00			2.500,00							
002003.0442200052.009 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	50,00	1.500,00		1.385,00	115,00		1.385,00			1.385,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	200,00	600,00		593,00	7,00			593,00		7,00		593,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	50.000,00	50.000,00		44.830,40	5.169,60	3.815,31	37.199,78	7.630,62	206,71	33.591,18	3.608,60	11.239,22
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	500,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001060		15.628,80		6.336,00	9.292,80		5.734,90	601,10		5.734,90		601,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	3.000,00	3.584,00		3.584,00			1.324,00	2.260,00		1.324,00		2.260,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.750,00	71.312,80		56.728,40	14.584,40	3.815,31	45.643,68	11.084,72	206,71	42.035,08	3.608,60	14.693,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		57.250,00	73.812,80		56.728,40	17.084,40	3.815,31	45.643,68	11.084,72	206,71	42.035,08	3.608,60	14.693,32
TOTAL ÓRGÃO:		1.068.100,00	5.159.036,76	270.612,52	5.043.852,69	115.184,07	523.549,95	3.324.545,93	1.719.306,76	531.382,26	3.289.185,92	35.360,01	1.754.666,77



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
020001.0412400062.011 - ORIENTAÇÃO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E DE CONTROLE SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000035	10.000,00	86,00		86,00			86,00			86,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	1.000,00	515,80		515,80				515,80				515,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	8.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	601,80		601,80			86,00	515,80		86,00		515,80
020001.0412400062.012 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	700.000,00	700.000,00	69.055,83	669.616,04	30.383,96	69.055,83	669.616,04		69.055,83	669.616,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000988		166.844,17	13.540,11	165.931,23	912,94	13.540,11	165.931,23		13.526,97	152.391,12	13.540,11	13.540,11
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000040	90.000,00	89.381,33	6.120,00	65.243,51	24.137,82	6.120,00	65.243,51		6.120,00	65.243,51		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000041	200,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	1.000,00	301,00		301,00			262,00	39,00		262,00		39,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001048		5.302,00		3.775,80	1.526,20		3.775,80			3.775,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	1.000,00	114.120,00		114.120,00		14.252,00	57.115,00	57.005,00	14.252,00	57.115,00		57.005,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000989		51.360,01		51.360,01		4.279,50	42.192,70	9.167,31	4.279,50	42.192,70		9.167,31
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000990		13.516,80		4.224,00	9.292,80		3.453,20	770,80		3.453,20		770,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	5.000,00	1.274,00		1.274,00			1.274,00			1.274,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		797.200,00	1.142.099,31	88.715,94	1.075.845,59	66.253,72	107.247,44	1.008.863,48	66.982,11	107.234,30	995.323,37	13.540,11	80.522,22
020001.0412400062.013 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000045	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	700,00	936,00					936,00			936,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	2.000,00	3.087,36		3.087,36			3.087,36			3.087,36		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	2.000,00	1.290,00		1.290,00			1.290,00			1.290,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.200,00	5.813,36		5.313,36	500,00		5.313,36			5.313,36		
020001.0412400062.014 - CAMPANHAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000050	250,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	250,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
020001.0412400062.015 - FORTALECIMENTO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	500,00	1.380,00		1.380,00		1.380,00	1.380,00		1.380,00	1.380,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	2.000,00	2.065,00		2.065,00				2.065,00				2.065,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.445,00		3.445,00		1.380,00	1.380,00	2.065,00	1.380,00	1.380,00		2.065,00
020001.0412400062.224 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	2.500,00	2.500,00			2.500,00							



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
020001.0412400062.224 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		836.900,00	1.154.959,47	88.715,94	1.085.205,75	69.753,72	108.627,44	1.015.642,84	69.562,91	108.614,30	1.002.102,73	13.540,11	83.103,02
TOTAL ÓRGÃO:		836.900,00	1.154.959,47	88.715,94	1.085.205,75	69.753,72	108.627,44	1.015.642,84	69.562,91	108.614,30	1.002.102,73	13.540,11	83.103,02



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
030001.0409200071.002 - ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	5.000,00	1.251,88			1.251,88							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	204.000,00	784,00		784,00		784,00			784,00			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	10.000,00	5.988,88		5.800,00	188,88	5.800,00			5.800,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		219.000,00	8.024,76		6.584,00	1.440,76	6.584,00			6.584,00			
030001.0409200072.016 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	3.700.000,00	3.421.388,64	411.206,94	3.421.388,64		411.206,94	3.421.388,64		411.206,94	3.421.388,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091		800.630,24	71.012,96	800.141,20	489,04	71.012,96	800.141,20		69.132,44	729.762,68	70.378,52	70.378,52
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000065	288.000,00	288.000,00	21.259,14	239.080,30	48.919,70	21.259,14	239.080,30		21.259,14	239.080,30		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066	50,00	28,40			28,40							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	2.500,00	1.316,00		679,00	637,00		679,00			679,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	1.000,00	100,00		100,00				100,00				100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001049		24.356,00	1.320,00	24.356,00		1.320,00	24.356,00		1.320,00	24.356,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	2.500,00	250,00		250,00				250,00				250,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000992		185.684,84		185.684,84		13.789,50	153.302,47	32.382,37	13.789,50	153.302,47		32.382,37
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000993		21.964,80		12.672,00	9.292,80		12.249,20	422,80		12.249,20		422,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.996.050,00	4.743.718,92	504.799,04	4.684.351,98	59.366,94	518.588,54	4.651.196,81	33.155,17	516.708,02	4.580.818,29	70.378,52	103.533,69
030001.0412800072.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
030001.2884600080.004 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO EXECUTIVO MUNICIPAL													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000074	1.150.000,00	982.928,33	403.278,54	792.746,76	190.181,57	406.052,42	792.746,76		406.052,42	792.746,76		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000075	250.000,00	464.305,09	40.061,75	430.334,59	33.970,50	44.060,39	428.368,57	1.966,02	44.060,39	428.368,57		1.966,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.000,00	1.447.233,42	443.340,29	1.223.081,35	224.152,07	450.112,81	1.221.115,33	1.966,02	450.112,81	1.221.115,33		1.966,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.621.050,00	6.198.977,10	948.139,33	5.914.017,33	284.959,77	968.701,35	5.878.896,14	35.121,19	966.820,83	5.808.517,62	70.378,52	105.499,71
TOTAL ÓRGÃO:		5.621.050,00	6.198.977,10	948.139,33	5.914.017,33	284.959,77	968.701,35	5.878.896,14	35.121,19	966.820,83	5.808.517,62	70.378,52	105.499,71



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
050001.0412600101.004 - ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PDTI)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	61.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000077	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00											
050001.0412600101.014 - IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA GESTÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	140.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000081	10.000,00	26.485,00			26.485,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000082	200.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	100.000,00	46.220,00		46.220,00		11.790,00	44.990,00	1.230,00	11.790,00	44.990,00		1.230,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	72.705,00		46.220,00	26.485,00	11.790,00	44.990,00	1.230,00	11.790,00	44.990,00		1.230,00
050001.0412600102.022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	220.000,00	345.810,36	33.708,91	345.810,36		33.708,91	345.810,36		33.708,91	345.810,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094		74.141,89	7.277,25	73.622,91	518,98	7.277,25	73.622,91		6.329,25	66.345,66	7.277,25	7.277,25
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000085	2.000,00	25.155,00		25.041,00	114,00		25.041,00			24.699,00	342,00	342,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	2.000,00	5.779,10		5.779,10			5.740,10	39,00		5.740,10		39,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000087	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001046		62.930,60	6.929,12	62.859,72	70,88	6.929,12	62.859,72		6.929,12	62.859,72		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	12.000,00	156,50		156,50		2,00	147,50	9,00	2,00	147,50		9,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000095		50.160,00		50.160,00		3.804,00	39.422,12	10.737,88	3.804,00	39.422,12		10.737,88
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000096		28.300,80		19.008,00	9.292,80		18.000,00	1.008,00		18.000,00		1.008,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000089	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	7.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		247.000,00	592.434,25	47.915,28	582.437,59	9.996,66	51.721,28	570.643,71	11.793,88	50.773,28	563.024,46	7.619,25	19.413,13
050001.0412600102.209 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA GESTÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	20.000,00	9.621,04		9.621,04		924,50	8.071,54	1.549,50	924,50	8.071,54		1.549,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	350.000,00	152.627,52		122.265,94	30.361,58		59.917,71	62.348,23		59.917,71		62.348,23
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000093	1.630.000,00	2.827.605,73	5.146,64	2.695.202,30	132.403,43	168.589,46	1.800.359,63	894.842,67	168.589,46	1.800.359,63		894.842,67
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001086		1.666,66		1.666,66			1.666,66			1.666,66		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001040		237.300,00		237.300,00			237.300,00			237.300,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	10.000,00	20.445,92	20.445,92	20.445,92				20.445,92				20.445,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.010.000,00	3.249.266,87	25.592,56	3.086.501,86	162.765,01	169.513,96	2.107.315,54	979.186,32	169.513,96	2.107.315,54		979.186,32
050001.1957300112.024 - APOIO À INOVAÇÃO DAS EMPRESAS													
33502000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000095	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	15.000,00	166,00		166,00			166,00			166,00		
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000097	70.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	500,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
050001.1957300112.024 - APOIO À INOVAÇÃO DAS EMPRESAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	166,00		166,00			166,00			166,00		
050001.1957300112.025 - FOMENTO À PESQUISA APLICADA E À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA													
33502000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000099	80.000,00											
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0001107		14.300,00		14.300,00		14.300,00	14.300,00		14.300,00	14.300,00		
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000100	40.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000101	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.000,00	14.300,00		14.300,00		14.300,00	14.300,00		14.300,00	14.300,00		
050001.1957300112.026 - PROGRAMA DE ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO INOVADOR													
33502000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000103	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	2.000,00	32.519,00		32.519,00			32.519,00			32.519,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.000,00	32.519,00		32.519,00			32.519,00			32.519,00		
050001.1957300112.027 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CAPITAL INTELECTUAL													
33502000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000106	77.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	3.000,00	13.000,00		13.000,00			13.000,00			13.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	13.000,00		13.000,00			13.000,00			13.000,00		
050001.1957300112.028 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E AMBIENTE PARA INOVAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	1.000,00	22.253,47	19.308,20	21.966,00	287,47	600,00	3.257,80	18.708,20	2.037,69	3.240,17	17,63	18.725,83
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000110	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	22.253,47	19.308,20	21.966,00	287,47	600,00	3.257,80	18.708,20	2.037,69	3.240,17	17,63	18.725,83
050001.1957300112.029 - PROGRAMA DE DIFUSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	24.000,00	814,50		814,50			814,50			814,50		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001085		1.450,00		1.450,00			1.450,00			1.450,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000113	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	10.000,00	87.105,00	6.480,00	87.105,00			80.625,00	6.480,00		80.625,00		6.480,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001070		4.758.410,71		4.758.410,71		833.514,01	1.936.208,93	2.822.201,78	833.514,01	1.936.208,93		2.822.201,78
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000116	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	4.848.780,21	6.480,00	4.847.780,21	1.000,00	833.514,01	2.019.098,43	2.828.681,78	833.514,01	2.019.098,43		2.828.681,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.279.000,00	8.845.424,80	99.296,04	8.644.890,66	200.534,14	1.081.439,25	4.805.290,48	3.839.600,18	1.081.928,94	4.797.653,60	7.636,88	3.847.237,06
002 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
050002.1957300112.029 - PROGRAMA DE DIFUSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
002 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
050002.1957300112.029 - PROGRAMA DE DIFUSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000117	1.000,00	2.328.785,85		2.327.785,85	1.000,00		1.600.000,00	727.785,85		1.600.000,00		727.785,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	2.328.785,85		2.327.785,85	1.000,00		1.600.000,00	727.785,85		1.600.000,00		727.785,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000,00	2.328.785,85		2.327.785,85	1.000,00		1.600.000,00	727.785,85		1.600.000,00		727.785,85
TOTAL ÓRGÃO:		3.280.000,00	11.174.210,65	99.296,04	10.972.676,51	201.534,14	1.081.439,25	6.405.290,48	4.567.386,03	1.081.928,94	6.397.653,60	7.636,88	4.575.022,91



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
060001.0412200121.005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	15.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001099		25.223,00		25.223,00			22.628,00	2.595,00		22.628,00		2.595,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	1.189.800,00	305.623,14		305.623,14		196.385,50	229.695,42	75.927,72	196.385,50	229.695,42		75.927,72
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	1.000,00	381,98		381,98			381,98			381,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.205.800,00	331.228,12		331.228,12		196.385,50	252.705,40	78.522,72	196.385,50	252.705,40		78.522,72
060001.0412200122.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	15.000,00	9.393,49		8.500,00	893,49		8.500,00			8.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122		207,39			207,39							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000123		1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	9.600,88		8.500,00	1.100,88		8.500,00			8.500,00		
060001.0412200122.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000124	294.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000125	4.537.000,00	5.325.906,67	473.246,26	5.325.393,99	512,68	473.246,26	5.325.393,99		473.246,26	5.314.902,42	10.491,57	10.491,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000126	1.000,00	1.122.280,66	95.880,43	1.116.597,73	5.682,93	99.040,81	1.114.709,13	1.888,60	98.906,39	1.016.135,91	98.573,22	100.461,82
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000127	400.000,00	396.975,00	26.255,80	239.924,99	157.050,01	26.255,80	239.924,99		26.255,80	239.924,99		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000128	2.000,00	5.430,33		5.430,33			5.430,33			5.430,33		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000129	200,00	10.419,43		6.532,00	3.887,43	114,00	6.532,00		114,00	6.532,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	204.750,00	305.341,16	35.689,46	303.309,61	2.031,55		243.541,47	59.768,14	6.755,04	243.541,47		59.768,14
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	300.000,00	465.113,52	15.219,16	464.332,17	781,35	25.519,16	337.743,37	126.588,80	25.519,16	337.743,37		126.588,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	1.330.000,00	1.383.840,68	135,54	1.325.751,55	58.089,13	99.990,71	1.057.614,14	268.137,41	100.406,50	1.057.614,14		268.137,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000133	110.000,00	137.999,55		133.335,29	4.664,26	10.098,00	88.406,25	44.929,04	10.098,00	88.406,25		44.929,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000997		726.800,00	54.000,00	725.800,00	1.000,00	55.617,65	591.516,10	134.283,90	55.617,65	591.516,10		134.283,90
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000134	45.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		5.000,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000998		144.460,80		135.168,00	9.292,80		131.500,00	3.668,00		131.500,00		3.668,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000135	10.000,00	3.274,07		3.274,07			3.274,07			3.274,07		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000136		50,00										
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000137	2.000,00	462,60			462,60							
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001123		10.320,76			10.320,76							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000138	2.000,00	70.000,00	7.020,80	69.226,80	773,20		59.051,00	10.175,80	1.976,00	59.051,00		10.175,80
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000139		50,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.238.050,00	10.113.625,23	707.447,45	9.859.076,53	254.548,70	789.882,39	9.204.636,84	654.439,69	798.894,80	9.095.572,05	109.064,79	763.504,48
060001.0412200122.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	2.189.800,00	952.434,44	-200.000,00	902.087,20	50.347,24	48.759,45	355.081,50	547.005,70	48.759,45	355.081,50		547.005,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	750.000,00	1.178.162,32	207.203,72	1.154.120,32	24.042,00	142.509,64	684.364,98	469.755,34	142.509,64	684.364,98		469.755,34
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000142	60.000,00	50.000,00		50.000,00		395,24	48.286,57	1.713,43	395,24	48.286,57		1.713,43
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000143	100,00	3.763,98		3.763,98			3.763,98			3.763,98		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000144		100,00										
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	50,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
060001.0412200122.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000146	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	1.000,00	508.317,62		508.317,62				508.317,62				508.317,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.001.100,00	2.692.678,36	7.203,72	2.618.289,12	74.389,24	191.664,33	1.091.497,03	1.526.792,09	191.664,33	1.091.497,03		1.526.792,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.470.950,00	13.147.132,59	714.651,17	12.817.093,77	330.038,82	1.177.932,22	10.557.339,27	2.259.754,50	1.186.944,63	10.448.274,48	109.064,79	2.368.819,29
TOTAL ÓRGÃO:		11.470.950,00	13.147.132,59	714.651,17	12.817.093,77	330.038,82	1.177.932,22	10.557.339,27	2.259.754,50	1.186.944,63	10.448.274,48	109.064,79	2.368.819,29



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100001.1212200151.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000148	50.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000149	200.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000150	83.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		333.000,00											
100001.1212200152.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO NÃO VINCULADAS AO ENSINO OBRIGATÓRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	101.200,00	59.545,29		59.304,87	240,42		55.574,87	3.730,00		55.574,87		3.730,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000152	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	6.000,00	3.906,00		3.906,00			3.906,00			3.906,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	76.800,00	100.551,16	-150,08	100.051,08	500,08	489,37	35.403,20	64.647,88	225,00	35.138,83	264,37	64.912,25
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000155	5.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000156	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	5.100,00	2.330,00		2.014,00	316,00			2.014,00				2.014,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.100,00	166.332,45	-150,08	165.275,95	1.056,50	489,37	94.884,07	70.391,88	225,00	94.619,70	264,37	70.656,25
100001.1230600152.074 - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	6.500.000,00	7.966.640,31	3.990,00	7.736.583,92	230.056,39	366.048,29	5.280.389,53	2.456.194,39	505.337,29	5.110.542,85	169.846,68	2.626.041,07
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000159	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500.100,00	7.966.640,31	3.990,00	7.736.583,92	230.056,39	366.048,29	5.280.389,53	2.456.194,39	505.337,29	5.110.542,85	169.846,68	2.626.041,07
100001.1236100151.007 - REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000162	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	5.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00											
100001.1236200152.039 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	3.048.100,00	3.165.683,88	200.542,98	2.847.684,44	317.999,44	338.996,57	1.809.011,04	1.038.673,40	202.123,89	1.672.138,36	136.872,68	1.175.546,08
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000165	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000166	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.058.200,00	3.175.683,88	200.542,98	2.847.684,44	327.999,44	338.996,57	1.809.011,04	1.038.673,40	202.123,89	1.672.138,36	136.872,68	1.175.546,08
100001.1236400152.038 - MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AO POLO UAB													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	2.350,00	4.830,83		4.830,83			4.830,83			4.830,83		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	350,00	5.615,57		5.615,57			2.288,92	3.326,65		2.288,92		3.326,65
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	32.600,00	46.342,23		46.342,23		32.679,00	32.679,00	13.663,23	32.679,00	32.679,00		13.663,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.400,00	56.788,63		56.788,63		32.679,00	39.798,75	16.989,88	32.679,00	39.798,75		16.989,88
100001.1236500151.019 - REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	500,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100001.1236500151.019 - REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000172	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000173	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.148.300,00	11.365.445,27	204.382,90	10.806.332,94	559.112,33	738.213,23	7.224.083,39	3.582.249,55	740.365,18	6.917.099,66	306.983,73	3.889.233,28
002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA													
100002.1212200152.040 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	134.900,00	199.900,00		164.900,00	35.000,00	13.120,57	125.233,79	39.666,21	13.120,57	125.233,79		39.666,21
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	215.000,00	287.425,29		287.424,72	0,57	5.457,92	232.159,00	55.265,72	5.457,92	232.159,00		55.265,72
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000176	100,00	2.000,00		2.000,00			1.801,52	198,48		1.801,52		198,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	113.300,00	187.380,00		187.380,00			187.380,00			187.380,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		463.300,00	676.705,29		641.704,72	35.000,57	18.578,49	546.574,31	95.130,41	18.578,49	546.574,31		95.130,41
100002.1212200152.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ENSINO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000178	6.312.000,00	5.115.957,50	539.997,23	5.115.334,16	623,34	539.997,23	5.115.334,16		539.997,23	5.115.334,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	2.100.000,00	1.595.520,45	145.020,19	1.587.364,79	8.155,66	144.365,86	1.585.291,43	2.073,36	146.375,86	1.440.952,14	144.339,29	146.412,65
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000180	1.290.000,00	949.529,74	72.899,21	883.793,85	65.735,89	87.235,02	873.973,03	9.820,82	87.235,02	873.973,03		9.820,82
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000181	5.000,00	1.830,17			1.830,17							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000182	60.000,00	58.473,00		52.000,00	6.473,00		27.573,91	24.426,09		27.573,91		24.426,09
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000183	15.000,00	4.562,04	570,00	4.562,00	0,04	570,00	4.562,00		570,00	4.562,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	41.000,00	56.305,55	168,52	54.399,27	1.906,28	3.606,30	34.546,55	19.852,72	3.606,30	34.546,55		19.852,72
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000185	10.100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000186	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	111.000,00	150.444,33	10.000,00	150.444,33		13.900,00	107.189,89	43.254,44	13.900,00	107.189,89		43.254,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	122.800,00	244.615,06	10.550,40	236.940,95	7.674,11	9.826,99	150.269,22	86.671,73	7.930,21	148.370,44	1.898,78	88.570,51
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000189	20.000,00	15.156,62	133,33	14.156,62	1.000,00	1.626,00	11.898,72	2.257,90	1.626,00	11.898,72		2.257,90
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000190	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000191	10.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000192	10.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000193	15.000,00											
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001084		3.850,00		3.850,00			3.850,00			3.850,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000194	364.000,00	170.964,47	3.600,00	166.666,40	4.298,07		146.929,11	19.737,29	741,00	146.929,11		19.737,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.496.000,00	8.367.208,93	782.938,88	8.269.512,37	97.696,56	801.127,40	8.061.418,02	208.094,35	801.981,62	7.915.179,95	146.238,07	354.332,42
100002.1233100152.042 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000195	550.000,00	765.780,00	14.500,00	764.780,00	1.000,00	53.535,50	626.053,60	138.726,40	54.535,50	626.053,60		138.726,40
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000196	285.000,00	261.605,90	8.000,00	258.096,00	3.509,90	19.245,00	237.694,13	20.401,87	19.245,00	237.694,13		20.401,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		835.000,00	1.027.385,90	22.500,00	1.022.876,00	4.509,90	72.780,50	863.747,73	159.128,27	73.780,50	863.747,73		159.128,27
100002.1233100152.066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO													
	0000197	50,00	67.150,00			67.139,80	10,20	34.722,88	42.729,88	24.409,92	36.344,88		42.729,88



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA													
100002.1233100152.066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 24.409,92													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000199	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00	67.150,00		67.139,80	10,20	34.722,88	42.729,88	24.409,92	36.344,88	42.729,88		24.409,92
100002.1236100151.008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	750,00	1.775.913,52		1.385.685,98	390.227,54	150.008,62	1.328.247,07	57.438,91	150.008,62	1.328.247,07		57.438,91
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000202	6.798.901,00	12.050.772,94		8.402.152,46	3.648.620,48	656.894,82	3.839.165,04	4.562.987,42	656.894,82	3.839.165,04		4.562.987,42
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000203	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.814.851,00	13.826.686,46		9.787.838,44	4.038.848,02	806.903,44	5.167.412,11	4.620.426,33	806.903,44	5.167.412,11		4.620.426,33
100002.1236100151.012 - IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE MÍDIAS MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000206	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00											
100002.1236100151.015 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ROBÓTICA NA EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000208	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000209	14.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.200,00											
100002.1236100151.016 - IMPLEMENTAÇÃO DO PRÊMIO DE BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO ESCOLAR E NA SALA DE AULA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	900,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
100002.1236100152.043 - REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	29.900,00	34.013,00		33.909,12	103,88			33.909,12				33.909,12
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000214	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	2.538.109,00	2.778.283,82		2.670.288,20	107.995,62		1.554.288,20	1.116.000,00		1.554.288,20		1.116.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.568.109,00	2.812.396,82		2.704.197,32	108.199,50		1.554.288,20	1.149.909,12		1.554.288,20		1.149.909,12
100002.1236100152.044 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA E MOTORIZADA DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	239.900,00	60.800,26		50.000,00	10.800,26		5.462,54	44.537,46		5.462,54		44.537,46
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000217	150.000,00	112.000,00		112.000,00			12.000,00	100.000,00		12.000,00		100.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000218	10.000,00	5.000,00		5.000,00			4.190,96	809,04		4.190,96		809,04
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000219	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000220	10.200,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA													
100002.1236100152.044 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA E MOTORIZADA DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.200,00	177.900,26		167.000,00	10.900,26		21.653,50	145.346,50		21.653,50		145.346,50
100002.1236100152.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DO CAMPO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000221	1.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000222	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	34.800,00	39.053,00	2.625,00	38.232,40	820,60	11.177,50	33.680,50	4.551,90	12.260,50	33.680,50		4.551,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	19.500,00	14.258,70		14.258,70		1.221,57	11.815,56	2.443,14	1.221,57	11.815,56		2.443,14
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	21.200,00	76.451,36		63.607,16	12.844,20	12.428,36	29.549,60	34.057,56	12.428,36	29.549,60		34.057,56
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000226	3.500,00	5.800,00	940,00	5.800,00		470,00	4.700,00	1.100,00	470,00	4.700,00		1.100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000227	257.345,00	214.231,44	22.265,20	116.445,70	97.785,74	2.207,50	80.129,50	36.316,20	2.207,50	80.129,50		36.316,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		338.345,00	349.794,50	25.830,20	238.343,96	111.450,54	27.504,93	159.875,16	78.468,80	28.587,93	159.875,16		78.468,80
100002.1236100152.047 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000229	1.000,00	287.691,10	37.093,25	286.784,35	906,75	-43.441,59	194.345,16	92.439,19	-44.025,40	193.761,35	583,81	93.023,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000230	1.000,00	146.658,40	6.537,33	62.090,99	84.567,41	-10.993,13	41.650,54	20.440,45	-10.819,85	32.919,83	8.730,71	29.171,16
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000231	1.000,00	1.000,00		865,30	134,70		865,30		865,30	865,30		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000232	1.000,00	184.680,00		184.674,95	5,05	3.417,64	59.346,62	125.328,33	3.417,64	59.346,62		125.328,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	621.029,50	43.630,58	534.415,59	86.613,91	-51.017,08	296.207,62	238.207,97	-50.562,31	286.893,10	9.314,52	247.522,49
100002.1236100152.048 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000233	6.800,100,00	7.344.129,99	150.000,00	7.342.950,05	1.179,94	565.526,34	5.905.004,72	1.437.945,33	566.526,34	5.902.004,72	3.000,00	1.440.945,33
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000234	1.300.000,00	1.300.000,00	138.000,00	1.190.544,00	109.456,00	79.212,00	1.048.728,21	141.815,79	79.212,00	1.048.728,21		141.815,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.100.100,00	8.644.129,99	288.000,00	8.533.494,05	110.635,94	644.738,34	6.953.732,93	1.579.761,12	645.738,34	6.950.732,93	3.000,00	1.582.761,12
100002.1236100152.049 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000235	4.470.999,20	3.943.013,56	289.428,33	3.590.049,37	352.964,19	289.428,33	3.590.049,37		289.428,33	3.590.049,37		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000236	100,00	4.530,96		4.530,96	4.530,96							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000237	952.000,00	837.357,06	70.653,67	837.097,82	259,24	70.653,67	837.097,82		65.444,86	771.115,86	65.981,96	65.981,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.423.099,20	4.784.901,58	360.082,00	4.427.147,19	357.754,39	360.082,00	4.427.147,19		354.873,19	4.361.165,23	65.981,96	65.981,96
100002.1236100152.050 - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO ENS. FUNDAM.													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000238	5.000,00	3.680,00	114,00	3.608,00	72,00	114,00	3.608,00		114,00	3.551,00	57,00	57,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	17.990,00	14.658,49	-4.987,20	9.668,49	4.990,00		9.668,49			9.668,49		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000240	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000241	321.910,00	758.348,64	6.291,00	755.348,64	3.000,00	293.491,00	497.351,20	257.997,44	293.491,00	497.351,20		257.997,44
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000242	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.000,00	776.787,13	1.417,80	768.625,13	8.162,00	293.605,00	510.627,69	257.997,44	293.605,00	510.570,69	57,00	258.054,44
100002.1236100152.051 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO AO ENS. FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000244	1.000,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA													
100002.1236100152.051 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO AO ENS. FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	499.000,00	795.023,16	96.310,07	740.895,39	54.127,77	73.141,10	469.910,85	270.984,54	69.236,10	464.909,17	5.001,68	275.986,22
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000246	13.000,00	8.809,74		8.804,40	5,34		7.907,40	897,00		7.907,40		897,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000247	42.000,00	35.724,12		35.724,12			29.770,10	5.954,02	2.977,01	29.770,10		5.954,02
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000248	500.100,00	512.693,09	26.878,14	511.819,26	873,83	46.929,72	342.587,16	169.232,10	46.929,72	342.587,16		169.232,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	2.366.000,00	3.009.481,02	-4.176,35	2.984.861,56	24.619,46	338.070,95	2.154.422,73	830.438,83	345.815,97	2.150.582,06	3.840,67	834.279,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000250	20.000,00	44.748,48		3.343,95	41.404,53	257,30	1.801,10	1.542,85	257,30	1.801,10		1.542,85
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000251	10.000,00	14.940,00			14.940,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000252	10.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000253	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000254	241.331,00	890.371,18	275.394,09	594.253,47	296.117,71	22.850,00	206.598,35	387.655,12	40.238,69	206.598,35		387.655,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.712.431,00	5.311.790,79	394.405,95	4.879.702,15	432.088,64	484.226,08	3.212.997,69	1.666.704,46	505.454,79	3.204.155,34	8.842,35	1.675.546,81
100002.1236100152.052 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	25.000,00	253.625,78	17.114,62	250.739,67	2.886,11	13.176,80	228.230,85	22.508,82	14.029,99	228.230,85		22.508,82
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001108		45.000,00		45.000,00		15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00		30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000256	200,00	220.886,78	49.078,16	220.851,72	35,06		171.773,56	49.078,16		171.773,56		49.078,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	519.512,56	66.192,78	516.591,39	2.921,17	28.176,80	415.004,41	101.586,98	29.029,99	415.004,41		101.586,98
100002.1236100152.053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTÁGIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	4.489.000,00	4.514.000,00	439.422,11	4.512.752,73	1.247,27	438.410,11	4.511.476,73	1.276,00	438.410,11	4.511.476,73		1.276,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	10.000,00	7.800,00		2.200,00	5.600,00	290,00	1.661,00	539,00		1.371,00	290,00	829,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000259	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500.000,00	4.521.800,00	439.422,11	4.514.952,73	6.847,27	438.700,11	4.513.137,73	1.815,00	438.410,11	4.512.847,73	290,00	2.105,00
100002.1236100152.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001087		119.654,51		119.654,51		21.737,54	94.362,68	25.291,83	21.737,54	94.362,68		25.291,83
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	6.498.950,00	10.480.848,20		10.419.838,67	61.009,53	942.187,89	7.355.209,79	3.064.628,88	942.187,89	7.355.209,79		3.064.628,88
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000261	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000262	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500.950,00	10.600.502,71		10.539.493,18	61.009,53	963.925,43	7.449.572,47	3.089.920,71	963.925,43	7.449.572,47		3.089.920,71
100002.1236100152.072 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000263	249.800,00	324.455,65		320.894,03	3.561,62	5.993,15	320.894,03		5.993,15	320.894,03		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.100,00	324.455,65		320.894,03	3.561,62	5.993,15	320.894,03		5.993,15	320.894,03		
100002.1236100152.210 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS AO PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000267	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	50,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA													
100002.1236100152.210 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS AO PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000269	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.100,00											
100002.1236100152.211 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS AO PROJETO COLATINA CIDADE LEITORA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000270	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000271	25,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000272	25,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000273	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
100002.1236500151.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	950,00	93.000,00			93.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000275	7.810.458,00	9.036.218,01		6.624.867,85	2.411.350,16	253.238,01	1.325.038,55	5.299.829,30	253.238,01	1.325.038,55		5.299.829,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.811.408,00	9.129.218,01		6.624.867,85	2.504.350,16	253.238,01	1.325.038,55	5.299.829,30	253.238,01	1.325.038,55		5.299.829,30
100002.1236500152.041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000276	1.000,00	635,86			635,86							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000277	100,00	3.100,00		2.335,72	764,28		2.335,72		2.112,45	2.335,72		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000278	70.000,00	69.752,70		65.000,00	4.752,70		35.334,67	29.665,33		35.334,67		29.665,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.100,00	73.488,56		67.335,72	6.152,84		37.670,39	29.665,33	2.112,45	37.670,39		29.665,33
100002.1236500152.046 - REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000279	14.900,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001077		7.000,00	-3.593,40	2.856,60	4.143,40		2.206,60	650,00	906,60	2.206,60		650,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000280	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000282	635.000,00	373.899,00	148.800,00	248.247,36	125.651,64		77.847,36	170.400,00		77.847,36		170.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.100,00	380.999,00	145.206,60	251.103,96	129.895,04		80.053,96	171.050,00	906,60	80.053,96		171.050,00
100002.1236500152.055 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001089		5.506,27		5.506,27			5.506,27			5.506,27		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	8.950,00	7.950,63		5.000,00	2.950,63		5.000,00			5.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000284	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000285	1.100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.050,00	13.556,90		10.506,27	3.050,63		10.506,27			10.506,27		
100002.1236500152.056 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001098		1.972,00		1.972,00			1.972,00			1.972,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	20.000,00	13.655,80	-4.552,80	8.855,50	4.800,30	4.415,00	8.855,50		4.415,00	8.855,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000287	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	43.000,00	136.122,00	4.194,00	134.121,08	2.000,92	4.194,00	59.827,55	74.293,53	4.194,00	59.827,55		74.293,53
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000289	100,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA													
100002.1236500152.056 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.100,00	151.749,80	-358,80	144.948,58	6.801,22	8.609,00	70.655,05	74.293,53	8.609,00	70.655,05		74.293,53
100002.1236500152.058 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000290	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000291	452.500,00	490.181,31	1.455,00	457.024,29	33.157,02	30.947,90	301.976,05	155.048,24	18.986,24	290.014,39	11.961,66	167.009,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000292	80.000,00	75.115,32		75.115,32		6.507,23	62.100,86	13.014,46	6.507,23	62.100,86		13.014,46
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000293	2.000,00	0,26			0,26							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	1.005.500,00	1.336.429,31	1.653,73	1.325.749,56	10.679,75	109.994,31	924.902,63	400.846,93	117.704,50	921.297,14	3.605,49	404.452,42
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000295	20.000,00	14.667,26	1.880,00	11.600,00	3.067,26	940,00	9.400,00	2.200,00	940,00	9.400,00		2.200,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000296	20.000,00	8.045,00			8.045,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000297	10.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000298	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	40.000,00	661.882,41	349.779,66	630.286,00	31.596,41	38.228,00	90.446,62	539.839,38	41.389,58	90.446,62		539.839,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.660.000,00	2.586.320,87	354.768,39	2.499.775,17	86.545,70	186.617,44	1.388.826,16	1.110.949,01	185.527,55	1.373.259,01	15.567,15	1.126.516,16
100002.1236500152.059 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	25.000,00	58.991,42		58.991,42		954,40	58.353,72	637,70	1.523,19	58.353,72		637,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000301	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	58.991,42		58.991,42		954,40	58.353,72	637,70	1.523,19	58.353,72		637,70
100002.1236500152.060 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000302	3.200.000,00	3.905.903,33	25.000,00	3.686.840,00	219.063,33	320.723,33	2.992.619,89	694.220,11	321.723,33	2.992.619,89		694.220,11
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000303	450.000,00	450.000,00	20.000,00	437.000,00	13.000,00	34.003,00	402.814,21	34.185,79	34.003,00	402.814,21		34.185,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.650.000,00	4.355.903,33	45.000,00	4.123.840,00	232.063,33	354.726,33	3.395.434,10	728.405,90	355.726,33	3.395.434,10		728.405,90
100002.1236500152.061 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000304	1.000,00	1.151.003,57	168.531,19	1.151.003,57		168.531,19	1.151.003,57		168.531,19	1.151.003,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000305	1.000,00	275.117,80	37.418,77	274.699,56	418,24	37.418,77	274.699,56	41.742,52	239.946,27	34.753,29		34.753,29
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001100		520,80		520,80			520,80		520,80			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.426.642,17	205.949,96	1.426.223,93	418,24	205.949,96	1.426.223,93	210.273,71	1.391.470,64	34.753,29		34.753,29
100002.1236500152.062 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTÁGIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	2.200.000,00	2.513.803,00	254.290,67	2.513.608,93	194,07	252.970,67	2.510.396,93	3.212,00	252.970,67	2.510.396,93		3.212,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	3.000,00	3.000,00		1.700,00	1.300,00	246,00	1.225,00	475,00		979,00	246,00	721,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.203.000,00	2.516.803,00	254.290,67	2.515.308,93	1.494,07	253.216,67	2.511.621,93	3.687,00	252.970,67	2.511.375,93	246,00	3.933,00
100002.1236500152.073 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000308	89.800,00	96.405,50		94.341,95	2.063,55	10.936,83	94.341,95		10.936,83	94.341,95		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000310	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000311	100,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA													
100002.1236500152.073 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.100,00	96.405,50		94.341,95	2.063,55	10.936,83	94.341,95		10.936,83	94.341,95		
100002.1236600152.063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000312	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000315	30.900,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00											
100002.1236700151.010 - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000317	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000318	47.830,00	951,08		951,08			951,08			951,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.830,00	951,08		951,08			951,08			951,08		
100002.1236700152.064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA DIVERSIDADE E INCLUSÃO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000319	20.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000320	10.000,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000321	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	10.000,00	4.415,00		4.415,00			4.415,00			4.415,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000323	28.000,00	11.721,93		11.721,93			11.721,93			11.721,93		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000324	10.000,00	9.851,59		9.851,59		665,19	7.146,96	2.704,63	460,88	6.942,65	204,31	2.908,94
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000325	2.000,00	2.000,00		1.671,98		328,02	385,95	1.286,03		385,95		1.286,03
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001088	76.000,00	76.000,00		76.000,00		9.034,50	53.842,45	22.157,55	9.034,50	53.842,45		22.157,55
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000326	125.000,00	39.272,72		39.272,72			39.272,72			39.272,72		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000327	56.000,00	8.000,00		951,08	7.048,92		951,08			951,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		311.000,00	201.761,24		143.884,30	57.876,94	9.699,69	117.736,09	26.148,21	9.495,38	117.531,78	204,31	26.352,52
100002.1236700152.065 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001120		1.271,00	1.271,00	1.271,00			1.271,00			1.271,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000328	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000329	49.900,00	63.050,00		54.440,00	8.610,00		54.386,00	54,00		54.386,00		54,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000330	60.100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.100,00	64.321,00	1.271,00	55.711,00	8.610,00	1.271,00	55.657,00	54,00	1.271,00	55.657,00		54,00
100002.1236800151.011 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - RENOVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000332	6.500.000,00	6.500.000,00			6.500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000333	499.900,00	499.900,00			499.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000.000,00	7.000.000,00			7.000.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		74.651.073,20	91.467.249,95	3.430.548,12	75.951.718,21	15.515.531,74	6.215.266,80	55.090.090,85	20.861.627,36	6.245.235,27	54.805.596,20	284.494,65	21.146.122,01



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100003.1236100151.008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	50,00	30,00			30,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	30,00			30,00							
100003.1236100152.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000335	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000336	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
100003.1236100152.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DO CAMPO - FUNDO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000337	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000338	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000340	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
100003.1236100152.068 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000341	13.000.000,00	13.000.000,00	1.204.782,56	11.507.379,88	1.492.620,12	1.204.782,56	11.507.379,88		1.204.782,56	11.505.977,48	1.402,40	1.402,40
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000342	28.241.000,00	27.201.710,79	2.692.777,20	26.023.511,53	1.178.199,26	2.678.123,25	26.008.857,58	14.653,95	2.678.123,25	26.008.857,58		14.653,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000343	11.000.000,00	10.978.533,59	939.979,96	10.450.310,88	528.222,71	938.925,95	10.445.795,75	4.515,13	953.721,00	9.539.759,01	906.036,74	910.551,87
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000344	2.000.100,00	3.904.584,53	411.787,68	3.904.272,21	312,32	400.620,62	3.877.303,53	26.968,68	400.620,62	3.877.303,53		26.968,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.241.100,00	55.084.828,91	5.249.327,40	51.885.474,50	3.199.354,41	5.222.452,38	51.839.336,74	46.137,76	5.237.247,43	50.931.897,60	907.439,14	953.576,90
100003.1236100152.069 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000345	8.022.000,00	9.292.361,50	575.343,74	5.646.886,68	3.645.474,82	575.343,74	5.646.886,68		575.343,74	5.646.719,06	167,62	167,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000346	1.890.000,00	2.206.373,03	150.280,39	1.725.054,65	481.318,38	150.280,39	1.725.054,65		152.585,74	1.578.642,01	146.412,64	146.412,64
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000347	484.142,00	567.756,51	28.764,47	267.756,51	300.000,00	28.764,47	267.756,51		28.764,47	267.756,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.396.142,00	12.066.491,04	754.388,60	7.639.697,84	4.426.793,20	754.388,60	7.639.697,84		756.693,95	7.493.117,58	146.580,26	146.580,26
100003.1236500151.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	50,00	34,00			34,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000349	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	134,00			134,00							
100003.1236500152.055 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000350	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000351	9.200,00	9.200,00			9.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.250,00	9.250,00			9.250,00							
100003.1236500152.070 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000352	1.000,00	305,02			305,02							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000353	4.500.000,00	5.220.039,61	363.765,89	3.355.413,52	1.864.626,09	363.765,89	3.355.413,52		363.765,89	3.353.659,02	1.754,50	1.754,50
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000354	1.200.000,00	1.273.188,54	92.648,93	1.025.169,27	248.019,27	92.648,93	1.025.169,27		92.073,82	934.269,72	90.899,55	90.899,55



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100003.1236500152.070 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDO													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000355	1.008,00	112.151,10	11.825,89	112.076,99	74,11	11.825,89	112.076,99		11.825,89	112.076,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.702.008,00	6.605.684,27	468.240,71	4.492.659,78	2.113.024,49	468.240,71	4.492.659,78		467.665,60	4.400.005,73	92.654,05	92.654,05
100003.1236500152.071 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000356	5.900.000,00	8.844.635,96	545.166,60	5.275.106,31	3.569.529,65	545.166,60	5.275.106,31		545.166,60	5.275.106,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000357	19.944.000,00	18.507.153,39	1.473.732,75	14.053.671,23	4.453.482,16	1.473.732,75	14.035.018,15	18.653,08	1.473.732,75	14.008.584,41	26.433,74	45.086,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000358	5.000.000,00	6.331.222,88	481.336,39	5.462.678,00	868.544,88	483.613,01	5.459.315,40	3.362,60	480.231,23	5.010.956,20	448.359,20	451.721,80
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000359	800.000,00	1.412.589,60	156.962,39	1.410.489,60	2.100,00	156.962,39	1.407.398,72	3.090,88	156.962,39	1.407.398,72		3.090,88
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000360	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.644.100,00	35.095.701,83	2.657.198,13	26.201.945,14	8.893.756,69	2.659.474,75	26.176.838,58	25.106,56	2.656.092,97	25.702.045,64	474.792,94	499.899,50
100003.1236600152.075 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000361	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000363	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
100003.1236700152.076 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA DIVERSIDADE E INCLUSÃO - FUNDO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000364	880.000,00	1.007.187,23	81.355,65	719.876,65	287.310,58	81.355,65	719.876,65		81.355,65	719.876,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000365	224.000,00	266.006,30	22.463,95	249.035,38	16.970,92	22.463,95	249.035,38		22.444,17	226.902,34	22.133,04	22.133,04
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000366	156.000,00	212.888,96	21.926,17	212.882,81	6,15	21.926,17	212.882,81		21.926,17	212.882,81		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000368	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.260.200,00	1.486.282,49	125.745,77	1.181.794,84	304.487,65	125.745,77	1.181.794,84		125.725,99	1.159.661,80	22.133,04	22.133,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		103.253.800,00	110.349.202,54	9.254.900,61	91.401.572,10	18.947.630,44	9.230.302,21	91.330.327,78	71.244,32	9.243.425,94	89.686.728,35	1.643.599,43	1.714.843,75
005 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
100005.1236400152.038 - MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AO POLO UAB													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000369	150.000,00	150.000,00			149.950,00	50,00	149.950,00			149.950,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			149.950,00	50,00	149.950,00			149.950,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		150.000,00	150.000,00			149.950,00	50,00	149.950,00			149.950,00		
006 - FMEIF - FUNDO MUNIC. DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL													
100006.1236100151.017 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNPAES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000370	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000371	8.647.948,00	21.294.681,36	577.989,64	577.989,64	20.716.691,72			577.989,64				577.989,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.648.048,00	21.294.781,36	577.989,64	577.989,64	20.716.791,72			577.989,64				577.989,64
100006.1236500151.018 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNPAES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000372	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000373	8.172.852,00	8.172.852,00		6.421.868,72	1.750.983,28	157.300,99	1.044.974,77	5.376.893,95	157.300,99	1.044.974,77		5.376.893,95



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
006 - FMEIF - FUNDO MUNIC. DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL													
100006.1236500151.018 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNPAES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.172.952,00	8.172.952,00		6.421.868,72	1.751.083,28	157.300,99	1.044.974,77	5.376.893,95	157.300,99	1.044.974,77		5.376.893,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.821.000,00	29.467.733,36	577.989,64	6.999.858,36	22.467.875,00	157.300,99	1.044.974,77	5.954.883,59	157.300,99	1.044.974,77		5.954.883,59
TOTAL ÓRGÃO:		205.024.173,20	242.799.631,12	13.467.821,27	185.309.431,61	57.490.199,51	16.341.083,23	154.839.426,79	30.470.004,82	16.386.327,38	152.604.348,98	2.235.077,81	32.705.082,63



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
110001.1312200162.081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000374	1.100.000,00	1.314.000,00	132.205,15	1.313.626,03	373,97	132.205,15	1.313.626,03		132.205,15	1.313.626,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000999		348.083,52	32.014,28	347.317,97	765,55	32.014,28	347.317,97		31.074,55	316.057,27	31.260,70	31.260,70
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000375	3.000,00	1.522,60			1.522,60							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000376	500,00	682,00		682,00			682,00			682,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000377	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001125		1.760,00	1.760,00	1.760,00		1.760,00	1.760,00		1.760,00	1.760,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000378	1.000,00	466,41		466,41			466,41			466,41		
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0001110		1.600,35		70,50	1.529,85		70,50			70,50		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001000		247.340,00		247.340,00		19.971,00	203.032,18	44.307,82	19.971,00	203.032,18		44.307,82
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000379	1.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001001		34.636,80		25.344,00	9.292,80		24.000,00	1.344,00		24.000,00		1.344,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000380	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.107.000,00	1.950.091,68	165.979,43	1.936.606,91	13.484,77	185.950,43	1.890.955,09	45.651,82	185.010,70	1.859.694,39	31.260,70	76.912,52
110001.1339100162.082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000381	50,00	34.687,67			34.687,67							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	2.450,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	2.500,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0001127		28.000,00	28.000,00	28.000,00				28.000,00				28.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000384	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.050,00	62.687,67	28.000,00	28.000,00	34.687,67			28.000,00				28.000,00
110001.1339100162.083 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	1.950,00	300,00		300,00			300,00		-10,00	290,00	10,00	10,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000386	50,00	300,00		300,00			300,00		-300,00		300,00	300,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000387	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.050,00	600,00		600,00			600,00		-310,00	290,00	310,00	310,00
110001.1339100162.212 - MANUTENÇÃO DO MUSEU NO CASARÃO DE ITAPINA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000389	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.150,00											
110001.1339200161.020 - IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DE COLATINA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000391	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000393	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000394	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
110001.1339200161.021 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA CASA DA CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000396	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000397	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000398	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00											
110001.1339200161.024 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR CULTURAL DE ITAPINA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000399	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000400	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000401	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00											
110001.1339200162.077 - MANUTENÇÃO E APOIO ÀS ENTIDADES CULTURAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000402	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0001126		124.859,81	124.859,81	124.859,81			124.859,81					124.859,81
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	124.859,81	124.859,81	124.859,81			124.859,81					124.859,81
110001.1339200162.078 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	20.000,00	14.965,52		14.965,52			14.065,52	900,00		14.065,52		900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406	20.000,00	5,56		5,56			5,56			5,56		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001102		900,08		899,57	0,51	128,65	707,10	192,47	128,65	707,10		192,47
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001083		9.990,00		9.990,00			9.990,00			9.990,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000407	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	5.000,00	2.790,05		2.790,05				2.790,05				2.790,05
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000409	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.050,00	28.651,21		28.650,70	0,51	128,65	24.768,18	3.882,52	128,65	24.768,18		3.882,52
110001.1339200162.079 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E COMEMORATIVOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000410	50,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	5.000,00	225,00		225,00				225,00				225,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0000412	75.000,00	119.829,07		119.829,07			119.829,07			119.829,07		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	165.000,00	2.897.537,74	790.000,00	2.769.886,07	127.651,67		1.896.136,07	873.750,00		1.896.136,07		873.750,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000414	4.950,00	150,36		150,36			150,36			150,36		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000415	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.000,00	3.017.742,17	790.000,00	2.890.090,50	127.651,67		2.016.115,50	873.975,00		2.016.115,50		873.975,00
110001.1339200162.080 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000416	50,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	10.000,00	21.279,10	300,00	21.279,10			20.979,10	300,00		20.979,10		300,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
110001.1339200162.080 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0001106		760.000,00			760.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000418	389.900,00	2.636.864,42	70.988,60	1.722.959,39	913.905,03	44.525,00	1.630.214,79	92.744,60	44.525,00	1.630.214,79		92.744,60
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000419	50,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001062		1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000420	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.050,00	3.419.143,52	71.288,60	1.745.238,49	1.673.905,03	44.525,00	1.652.193,89	93.044,60	44.525,00	1.652.193,89		93.044,60
110001.2369500172.084 - AÇÕES DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000422	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000423	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.150,00	1.000,00			1.000,00							
110001.2369500172.085 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000424	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000425	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000426	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	1.000,00			1.000,00							
110001.2369500172.086 - MANUTENÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	2.950,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000429	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.050,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.877.750,00	8.605.776,06	1.180.127,84	6.754.046,41	1.851.729,65	230.604,08	5.584.632,66	1.169.413,75	229.354,35	5.553.061,96	31.570,70	1.200.984,45
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
110002.1339200162.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	200,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0000431	19.500,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	300,00	300,00			300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000433	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.100,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.100,00	500,00			500,00							
003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
110003.2369500172.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000434	25,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0000435	25,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000436	50,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
110003.2369500172.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000437	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		600,00											
TOTAL ÓRGÃO:		1.898.450,00	8.606.276,06	1.180.127,84	6.754.046,41	1.852.229,65	230.604,08	5.584.632,66	1.169.413,75	229.354,35	5.553.061,96	31.570,70	1.200.984,45



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
120001.2712200182.093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000438	33.600,00	24.307,20			24.307,20							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000439	550.000,00	983.805,03	97.014,71	979.096,81	4.708,22	97.014,71	979.096,81		97.014,71	979.096,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001002		264.269,45	22.667,33	263.477,28	792,17	22.818,58	263.477,28		23.100,52	240.778,34	22.698,94	22.698,94
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000440	2.000,00	3.456,55		2.947,86	508,69		2.947,86			2.947,86		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001101		3.878,40		3.878,40			3.878,40			3.878,40		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001082		90.572,40		90.572,40			90.572,40			90.572,40		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000441	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000442	25.000,00	29.493,95	2.571,60	28.783,25	710,70	1.200,00	27.411,65	1.371,60	1.200,00	27.411,65		1.371,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001052		46.568,55	3.300,00	46.368,55	200,00	3.300,00	46.368,55		3.300,00	46.368,55		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000443	3.000,00	5.425,52		5.425,52		4,00	5.409,52	16,00	4,00	5.409,52		16,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001003		236.720,00		236.720,00		18.544,50	190.696,43	46.023,57	18.544,50	190.696,43		46.023,57
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001004		47.308,80		38.016,00	9.292,80		36.000,00	2.016,00		36.000,00		2.016,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	1.000,00	39.599,00		39.599,00			39.599,00		1.300,21	39.599,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		615.600,00	1.775.404,85	125.553,64	1.734.885,07	40.519,78	142.881,79	1.685.457,90	49.427,17	144.463,94	1.662.758,96	22.698,94	72.126,11
120001.2781100182.091 - APOIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000445	25,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000446	25,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000447	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000448	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00											
120001.2781200181.013 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000450	2.283.430,00	2.447.152,75			2.447.152,75							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000451	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.288.480,00	2.447.152,75			2.447.152,75							
120001.2781200182.089 - PROGRAMAS DE FORMAÇÃO E APRENDIZAGEM DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	14.887,00	77.978,20		77.978,20			77.978,20			77.978,20		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001053		21.659,99		21.600,00	59,99	1.800,00	18.000,00	3.600,00	1.800,00	18.000,00		3.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000453	20.000,00	84.749,31	5.469,88	84.718,63	30,68	7.079,95	70.079,95	14.638,68	7.079,95	70.079,95		14.638,68
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000454	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.887,00	184.387,50	5.469,88	184.296,83	90,67	8.879,95	166.058,15	18.238,68	8.879,95	166.058,15		18.238,68
120001.2781200182.090 - REALIZAÇÃO, PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	20.000,00	19.506,34		19.506,34			17.493,54	2.012,80		17.493,54		2.012,80
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0000456	48.363,00	40.073,70		40.073,70			40.073,70			40.073,70		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000457	331.537,00	650.509,38	-19.482,00	631.627,38	18.882,00	67.818,80	472.927,40	158.699,98	76.101,74	472.927,40		158.699,98
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000458	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	150,00	150,00			150,00							



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
120001.2781200182.090 - REALIZAÇÃO, PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.150,00	710.239,42	-19.482,00	691.207,42	19.032,00	67.818,80	530.494,64	160.712,78	76.101,74	530.494,64		160.712,78
120001.2781300182.092 - ATIVIDADES DE INCENTIVO A PRÁTICAS ESPORTIVAS PARA TERCEIRA IDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	1.950,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000461	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000462	1.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.353.217,00	5.117.184,52	111.541,52	2.610.389,32	2.506.795,20	219.580,54	2.382.010,69	228.378,63	229.445,63	2.359.311,75	22.698,94	251.077,57
002 - FUNDESCOL - FUNDO DE APOIO AO DESPORTO COLATINENSE													
120002.2781100182.091 - APOIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000463	25,00	25,00			25,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000464	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000465	25,00	25,00			25,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000466	962,00	962,00			962,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.037,00	1.037,00			1.037,00							
120002.2781200182.089 - PROGRAMAS DE FORMAÇÃO E APRENDIZAGEM DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	14.613,00	14.563,00			14.563,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000468	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000469	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.313,00	15.263,00			15.263,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.350,00	16.300,00			16.300,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.369.567,00	5.133.484,52	111.541,52	2.610.389,32	2.523.095,20	219.580,54	2.382.010,69	228.378,63	229.445,63	2.359.311,75	22.698,94	251.077,57



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
130001.1012200192.094 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEMUS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	3.451.982,90	3.241.252,41	323.176,25	3.241.252,41		323.176,25	3.241.252,41		323.176,25	3.238.973,91	2.278,50	2.278,50
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	680.000,00	863.512,63	86.528,82	863.512,63		86.528,82	863.512,63		78.562,80	784.253,74	79.258,89	79.258,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	200.000,00	205.465,80	33.812,29	205.465,80		33.812,29	205.465,80		33.812,29	205.465,80		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	10,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	150.000,00	145.540,00		135.000,00	10.540,00		2.307,09	132.692,91		2.307,09		132.692,91
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000211		1.320,00		1.320,00			1.320,00			1.320,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	6.000,00	27.822,00	7.395,00	26.388,00	1.434,00	8.782,00	26.331,00	57,00	8.782,00	26.331,00		57,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	110.000,00	93.842,90	2.102,00	87.820,40	6.022,50	1.140,00	71.570,10	16.250,30	1.140,00	71.570,10		16.250,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	90.000,00	838.389,76	13.893,29	838.389,76		24.125,21	816.924,80	21.464,96	24.125,21	816.924,80		21.464,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	323.970,00	552.293,52	46.247,61	436.559,10	115.734,42	23.301,53	206.647,64	229.911,46	23.301,53	206.647,64		229.911,46
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000206		3.360,00	222,50	1.830,15		1.529,85	1.286,50	543,65	128,65	1.286,50		543,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	1.900.000,00	2.244.908,97		2.080.908,97	164.000,00	219.094,56	1.781.390,97	299.518,00	219.094,56	1.781.390,97		299.518,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	10,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000012	170.000,00	255.500,00		254.000,00	1.500,00	20.589,08	185.097,40	68.902,60	20.589,08	185.097,40		68.902,60
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000013	52.000,00	45.406,75	2.070,80	28.905,44	16.501,31	2.077,56	26.739,04	2.166,40	2.077,56	26.739,04		2.166,40
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	10,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	10,00	233.867,72		233.867,72			233.867,72			233.867,72		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000016	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	154.600,00	186.805,24	4.276,38	39.205,24	147.600,00		27.957,88	11.247,36		27.957,88		11.247,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.288.602,90	8.939.287,70	519.724,94	8.474.425,62	464.862,08	742.755,95	7.691.670,98	782.754,64	734.789,93	7.610.133,59	81.537,39	864.292,03
130001.1012200192.095 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	10,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	10,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000020	20.000,00	8.974,98		8.974,98			8.974,98			8.974,98		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.030,00	8.974,98		8.974,98			8.974,98			8.974,98		
130001.1012200192.096 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	25,00	379,00	379,00	379,00		379,00	379,00		379,00	379,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	25,00	1.646,00		1.053,60	592,40		1.053,60			1.053,60		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000024	25,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	25,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.025,00	379,00	1.432,60	592,40	379,00	1.432,60		379,00	1.432,60		
130001.1012800192.097 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA SEMUS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.310.842,90	8.950.287,68	520.103,94	8.484.833,20	465.454,48	743.134,95	7.702.078,56	782.754,64	735.168,93	7.620.541,17	81.537,39	864.292,03
002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE													
130002.1030100201.025 - IMPLANTAÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	10.010,00	3.214,00			3.214,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.110,00	3.214,00			3.214,00							
130002.1030100201.026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE VISANDO ACESSIBILIDADE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	100,00	2.695.190,63	1.344.847,47	2.038.895,15	656.295,48	37.662,49	37.662,49	2.001.232,66	37.662,49	37.662,49		2.001.232,66
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000032	4.003.901,00	5.806.574,06		1.731.071,18	4.075.502,88	155.231,29	616.245,50	1.114.825,68	155.231,29	616.245,50		1.114.825,68
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000209		141.800,00			141.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.004.001,00	8.643.564,69	1.344.847,47	3.769.966,33	4.873.598,36	192.893,78	653.907,99	3.116.058,34	192.893,78	653.907,99		3.116.058,34
130002.1030100202.098 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	250,00	39.344,48		39.192,07	152,41		39.192,07			39.192,07		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000034	250,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	49.000,00	58.392,35		58.304,17	88,18	5.064,07	48.176,03	10.128,14	5.064,07	48.176,03		10.128,14
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	250,00	107.236,15		107.236,15		56.261,75	85.541,73	21.694,42	56.261,75	85.541,73		21.694,42
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000037	250,00	3.137,50		1.607,65	1.529,85	128,65	1.479,00	128,65	128,65	1.479,00		128,65
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000207		12.127,47		12.127,47			12.127,47			12.127,47		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	10.000,00	30.000,00	8.944,14	20.544,14	9.455,86		11.600,00	8.944,14		11.600,00		8.944,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	250.237,95	8.944,14	239.011,65	11.226,30	61.454,47	198.116,30	40.895,35	61.454,47	198.116,30		40.895,35
130002.1030100202.099 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	6.510,00	10.123,43	583,30	9.806,20	317,23	654,00	7.343,80	2.462,40	654,00	7.343,80		2.462,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000040	10,00	80,00		80,00				80,00				80,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	75.000,00	12.067,62		12.067,62			12.067,62			12.067,62		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	27.900,00	121.603,33		121.603,33		7.213,55	73.205,30	48.398,03	7.213,55	73.205,30		48.398,03
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000043	1.545,00	3.137,50		1.607,65	1.529,85	128,65	1.286,50	321,15	257,30	1.286,50		321,15
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	5.000,00	2.428,00	1.890,00	2.428,00			538,00	1.890,00		538,00		1.890,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.965,00	149.439,88	2.473,30	147.592,80	1.847,08	7.996,20	94.441,22	53.151,58	8.124,85	94.441,22		53.151,58
130002.1030100202.100 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000045	90,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000046	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110,00											
130002.1030100202.101 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	8.940.000,00	9.144.434,17	843.046,23	8.379.966,84	764.467,33	843.046,23	8.379.966,84		843.046,23	8.378.013,84	1.953,00	1.953,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	4.000.000,00	2.932.947,99	260.697,84	2.921.159,15	11.788,84	260.697,84	2.921.159,15		258.331,14	2.660.510,70	260.648,45	260.648,45
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000050	10,00	3.346,71	3.326,97	3.346,71		3.326,97	3.346,71		3.326,97	3.346,71		



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE													
130002.1030100202.101 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000051	10,00	2.594,82	-17.397,59	2.564,76	30,06			2.564,76				2.564,76
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000052	10,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000210		1.320,00		1.320,00			1.320,00			1.320,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	30.000,00	14.667,66			14.667,66							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000054	1.300.000,00	1.254.960,00		1.241.506,56	13.453,44	98.285,85	1.028.640,28	212.866,28	98.285,85	1.028.640,28		212.866,28
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000055	45.000,00	107.500,00		106.000,00	1.500,00	4.124,00	50.531,63	55.468,37	4.124,00	50.531,63		55.468,37
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.315.040,00	13.461.771,35	1.089.673,45	12.655.864,02	805.907,33	1.209.480,89	12.384.964,61	270.899,41	1.207.114,19	12.122.363,16	262.601,45	533.500,86
130002.1030100202.102 - APOIO AO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA E PRECEPTORIA MÉDICA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	101.000,00	101.000,00	8.100,00	90.000,00	11.000,00	8.100,00	90.000,00		8.100,00	81.900,00	8.100,00	8.100,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000218		578.056,24		578.056,24			578.056,24			578.056,24		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000058	4.500.000,00	4.784.298,34	393.229,45	4.550.675,79	233.622,55	393.229,45	4.550.675,79		393.229,45	4.550.675,79		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	400.000,00	481.000,00	40.500,00	450.000,00	31.000,00	40.500,00	450.000,00		40.500,00	450.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.001.010,00	5.944.354,58	441.829,45	5.668.732,03	275.622,55	441.829,45	5.668.732,03		441.829,45	5.660.632,03	8.100,00	8.100,00
130002.1030100202.103 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000061	3.600.000,00	5.050.822,36	1.155.899,57	5.044.792,54	6.029,82	1.155.899,57	5.044.792,54		1.155.899,57	5.044.792,54		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000062	2.922.000,00	4.118.879,29	431.936,62	3.148.879,29	970.000,00	431.936,62	3.148.879,29		431.936,62	3.148.879,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	1.560.000,00	2.173.966,27	420.738,14	2.173.966,26	0,01	420.738,14	2.173.966,26		393.792,04	1.906.450,43	267.515,83	267.515,83
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000064	77.547,00	142.315,01	35.290,25	142.315,01		35.290,25	142.315,01		35.290,25	142.315,01		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000065	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000212		95.260,88	32.406,88	95.260,88		32.406,88	95.260,88		32.406,88	95.260,88		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000066	250.000,00	215.613,34	-9.520,00	203.713,34	11.900,00	24.276,67	186.376,67	17.336,67	24.276,67	186.376,67		17.336,67
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000067	295.000,00	300.000,00		300.000,00		23.989,30	231.472,70	68.527,30	23.989,30	231.472,70		68.527,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.704.557,00	12.096.867,15	2.066.751,46	11.108.927,32	987.939,83	2.124.537,43	11.023.063,35	85.863,97	2.097.591,33	10.755.547,52	267.515,83	353.379,80
130002.1030100202.104 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	2.729.400,00	1.551.606,71	166.291,20	1.168.081,04	383.525,67	76.633,68	898.118,45	269.962,59	76.633,68	898.118,45		269.962,59
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000070	350.100,00	1.254.159,50		1.254.158,54	0,96	258.757,79	1.023.926,86	230.231,68	258.757,79	1.023.926,86		230.231,68
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	37.000,00	50.783,26	-3.825,09	41.315,87	9.467,39	3.209,64	33.564,92	7.750,95	3.209,64	33.564,92		7.750,95
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	730.290,00	1.855.495,02	14.785,36	1.739.883,57	115.611,45	102.011,83	1.323.189,33	416.694,24	102.011,83	1.323.189,33		416.694,24
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000073	153.000,00	166.000,00	7.050,00	91.691,25	74.308,75	6.933,75	68.437,50	23.253,75	6.933,75	68.437,50		23.253,75
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000074	10,00	11.616,29		11.616,29			11.616,29			11.616,29		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	140.170,00	167.597,18		99.605,80	67.991,38			99.605,80				99.605,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.140.170,00	5.057.457,96	184.301,47	4.406.352,36	651.105,60	447.546,69	3.358.853,35	1.047.499,01	447.546,69	3.358.853,35		1.047.499,01
130002.1030100202.105 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL E LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	154.965,00	154.965,00		122.454,66	32.510,34	6.400,00	118.346,16	4.108,50	6.400,00	118.346,16		4.108,50



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE													
130002.1030100202.105 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL E LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	245.035,00	227.239,65	-34.597,17	96.106,83	131.132,82	5.939,42	45.351,47	50.755,36	5.939,42	45.351,47		50.755,36
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	60.000,00	59.214,30		14.590,00	44.624,30		12.700,00	1.890,00		12.700,00		1.890,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	441.418,95	-34.597,17	233.151,49	208.267,46	12.339,42	176.397,63	56.753,86	12.339,42	176.397,63		56.753,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		36.810.963,00	46.048.326,51	5.104.223,57	38.229.598,00	7.818.728,51	4.498.078,33	33.558.476,48	4.671.121,52	4.468.894,18	33.020.259,20	538.217,28	5.209.338,80
003 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
130003.1030200212.107 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000079	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	194.000,00	197.039,35	17.261,46	175.048,15	21.991,20	17.261,46	175.048,15		17.261,46	175.048,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	52.000,00	52.000,00	4.584,08	44.724,59	7.275,41	4.584,08	44.724,59		4.800,51	40.988,59	3.736,00	3.736,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	5.000,00	9.508,00	342,00	9.155,00	353,00	627,00	9.119,00	36,00	627,00	9.119,00		36,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	27.185,00	27.018,20		26.018,20	1.000,00		8.317,77	17.700,43		8.317,77		17.700,43
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000084	1.200,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000085	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	94.870,00	131.859,74	-1.787,07	124.747,06	7.112,68	3.726,35	62.984,79	61.762,27	3.726,35	62.984,79		61.762,27
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000087	1.545,00	1.529,85			1.529,85							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000088	45.000,00	39.720,00		39.331,92	388,08	2.853,00	29.671,20	9.660,72	2.853,00	29.671,20		9.660,72
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000089	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		423.010,00	458.685,14	20.400,47	419.024,92	39.660,22	29.051,89	329.865,50	89.159,42	29.268,32	326.129,50	3.736,00	92.895,42
130003.1030200212.108 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	10,00	41.180,66		41.180,66			41.180,66			41.180,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	402.490,00	527.076,99	55.824,84	429.828,70	97.248,29	55.824,84	429.828,70		55.824,84	429.828,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	100.000,00	127.426,98	11.345,35	127.426,98		11.345,35	127.426,98		12.304,56	117.835,80	9.591,18	9.591,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000094	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000095	4.500,00	4.500,00	114,00	3.841,00	659,00	342,00	3.841,00		342,00	3.841,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	82.165,00	108.808,40		108.762,40	46,00	4.959,11	54.232,78	54.529,62	4.959,11	54.232,78		54.529,62
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000097	36.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	38.000,00	37.837,83		37.837,83		3.244,83	28.751,81	9.086,02	3.244,83	28.751,81		9.086,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	17.590,00	27.891,34	-2.037,93	24.116,06	3.775,28	3.451,64	19.661,43	4.454,63	3.451,64	19.661,43		4.454,63
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000100	1.545,00	3.137,50		1.607,65	1.529,85		1.415,15	192,50	128,65	1.415,15		192,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000101	95.000,00	89.465,12		89.465,12		6.657,00	75.984,90	13.480,22	6.657,00	75.984,90		13.480,22
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000102	10.500,00	25.500,00		25.500,00		636,00	9.399,59	16.100,41	636,00	9.399,59		16.100,41
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000103	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000104	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	2.010,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.020,00	992.834,82	65.246,26	889.566,40	103.268,42	86.589,42	791.723,00	97.843,40	87.548,63	782.131,82	9.591,18	107.434,58
130003.1030200212.109 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS													



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
003 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
130003.1030200212.109 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000106	232.000,00	191.491,26	7.018,16	83.547,42	107.943,84	7.018,16	83.547,42		7.018,16	83.547,42		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000107	308.000,00	308.533,52	29.728,25	270.168,01	38.365,51	29.728,25	270.168,01		29.728,25	270.168,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000108	95.000,00	109.040,64	12.990,73	109.040,64		12.990,73	109.040,64		11.409,47	101.321,45	7.719,19	7.719,19
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000109	8.000,00	47.296,04	8.552,20	47.296,04		8.552,20	47.296,04		8.552,20	47.296,04		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000110	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000111	8.000,00	19.182,00	2.850,00	19.182,00		2.850,00	19.182,00		2.850,00	19.182,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	108.435,00	87.164,66	9.435,00	87.161,13	3,53	7.106,59	49.294,17	37.866,96	7.106,59	49.294,17		37.866,96
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000113	22.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000216	3.960,00	3.960,00	1.320,00	3.960,00		1.320,00	3.960,00		1.320,00	3.960,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	20.000,00	42.500,55	-2.527,02	38.725,27	3.775,28	3.614,95	32.163,48	6.561,79	3.614,95	32.163,48		6.561,79
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000115	1.545,00	3.137,50		1.607,65	1.529,85	128,65	1.157,85	449,80	128,65	1.157,85		449,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000116	70.000,00	69.223,84		69.223,84		3.328,50	50.317,41	18.906,43	3.328,50	50.317,41		18.906,43
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000117	17.500,00	17.000,00		17.000,00		1.263,00	13.070,40	3.929,60	1.263,00	13.070,40		3.929,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000118	10,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000119	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		892.510,00	898.540,01	69.367,32	746.912,00	151.628,01	77.901,03	679.197,42	67.714,58	76.319,77	671.478,23	7.719,19	75.433,77
130003.1030200212.110 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000121	2.510,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	22.500,00	123.011,55	49.288,00	107.777,55	15.234,00	5.030,00	35.503,63	72.273,92	5.030,00	35.503,63		72.273,92
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000123	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	80.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	243.185,00	769.452,83	43.511,39	769.452,83		25.307,52	191.356,51	578.096,32	25.307,52	191.356,51		578.096,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000126	1.545,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000127	10,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000128	100,00											
33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	50,00	300.000,00		300.000,00			300.000,00			300.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	195.000,00	1.284.478,60	1.256.958,00	1.267.439,38	17.039,22			1.267.439,38				1.267.439,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		545.000,00	2.476.942,98	1.349.757,39	2.444.669,76	32.273,22	30.337,52	526.860,14	1.917.809,62	30.337,52	526.860,14		1.917.809,62
130003.1030200212.111 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE SANITÁRIO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000131	10.000,00	143.761,32	19.893,00	122.412,00	21.349,32	18.183,00	120.702,00	1.710,00	18.183,00	120.702,00		1.710,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	530.000,00	580.000,00	-33.103,48	496.896,52	83.103,48		357.403,54	139.492,98		357.403,54		139.492,98
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000133	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	1.258.990,00	1.584.330,60	-35.894,66	1.548.435,02	35.895,58	106.617,27	1.279.041,72	269.393,30	106.617,27	1.279.041,72		269.393,30
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000135	10,00	1.157,60		1.135,63	21,97		1.135,63			1.135,63		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.010,00	2.309.249,52	-49.105,14	2.168.879,17	140.370,35	124.800,27	1.758.282,89	410.596,28	124.800,27	1.758.282,89		410.596,28
130003.1030200212.112 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
003 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
130003.1030200212.112 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000137	210.000,00	105.858,14		89.857,73	16.000,41		89.857,73			89.857,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000138	5.740.000,00	4.105.329,11	479.900,99	4.105.329,11		479.900,99	4.105.329,11		479.900,99	4.105.329,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000139	1.100.000,00	1.403.697,61	138.245,38	1.403.697,57	0,04	138.245,38	1.403.697,57		136.876,77	1.280.195,17	123.502,40	123.502,40
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000140	250.000,00	579.589,17	55.228,21	579.589,17		55.228,21	579.589,17		55.228,21	579.589,17		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000141	10,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213		43.545,04	14.520,00	43.545,04		14.520,00	43.545,04		14.520,00	43.545,04		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000142	630.000,00	746.839,95	62.735,87	591.565,61	155.274,34	50.640,75	530.803,82	60.761,79	50.640,75	530.803,82		60.761,79
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000143	42.000,00	40.000,00		40.000,00		2.480,30	30.520,41	9.479,59	2.480,30	30.520,41		9.479,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.972.010,00	7.024.859,02	750.630,45	6.853.584,23	171.274,79	741.015,63	6.783.342,85	70.241,38	739.647,02	6.659.840,45	123.502,40	193.743,78
130003.1030200212.113 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000144	99.431.895,40	143.066.585,94	10.035.566,88	132.336.012,73	10.730.573,21	10.076.545,63	115.067.494,56	17.268.518,17	10.076.545,63	115.067.494,56		17.268.518,17
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	22.890.747,10	16.431.147,98	1.068.725,64	16.265.814,81	165.333,17	413.172,16	12.759.122,55	3.506.692,26	413.172,16	12.759.122,55		3.506.692,26
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000220		9.998,00			9.998,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.322.652,50	159.507.731,92	11.104.292,52	148.601.827,54	10.905.904,38	10.489.717,79	127.826.617,11	20.775.210,43	10.489.717,79	127.826.617,11		20.775.210,43
130003.1030200212.114 - ADESÃO E MANUTENÇÃO EM CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000147	63.693,00	63.693,00		63.692,98	0,02		63.692,98			63.692,98		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000148	104.904,00	403.183,20		403.183,16	0,04	24.856,60	403.183,16		24.856,60	403.183,16		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000149	3.609,00	3.608,67		3.608,67			3.608,67			3.608,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.206,00	470.484,87		470.484,81	0,06	24.856,60	470.484,81		24.856,60	470.484,81		
130003.1030200212.115 - SERVIÇOS DE URGÊNCIA - SAMU													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	4.298.320,00	4.298.320,00		4.042.584,00	255.736,00	336.882,00	3.705.702,00	336.882,00	336.882,00	3.705.702,00		336.882,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.298.320,00	4.298.320,00		4.042.584,00	255.736,00	336.882,00	3.705.702,00	336.882,00	336.882,00	3.705.702,00		336.882,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		139.215.738,50	178.437.648,28	13.310.589,27	166.637.532,83	11.800.115,45	11.941.152,15	142.872.075,72	23.765.457,11	11.939.377,92	142.727.526,95	144.548,77	23.910.005,88
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
130004.1030400222.116 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000151	35.000,00	34.213,16		25.674,52	8.538,64		25.674,52			25.674,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000152	840.000,00	955.050,45	89.006,88	955.050,45		89.006,88	955.050,45		89.006,88	955.050,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000153	250.000,00	261.170,11	22.606,36	261.170,11		22.606,36	261.170,11		22.302,80	239.354,01	21.816,10	21.816,10
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000154	15.000,00	31.421,16	4.106,77	31.421,16		4.106,77	31.421,16		4.106,77	31.421,16		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000155	110,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000156	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	12.482,00	33.838,40	2.235,70	22.465,80	11.372,60		12.141,10	10.324,70		12.141,10		10.324,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214		23.744,60	7.920,00	23.744,60		7.920,00	23.744,60		7.920,00	23.744,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	24.870,00	30.501,35	-2.668,32	28.632,77	1.868,58	823,74	4.774,49	23.858,28	823,74	4.774,49		23.858,28
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000159	1.545,00											
	0000160	300.000,00	232.620,00		229.454,64	3.165,36	14.740,50	167.128,74	62.325,90	14.740,50	167.128,74		



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
130004.103040022.116 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 62.325,90													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000161	12.500,00	25.000,00		25.000,00		1.079,00	7.722,35	17.277,65	1.079,00	7.722,35		17.277,65
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000162	103,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	35.278,00	5.800,00		5.800,00			5.800,00			5.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.527.888,00	1.633.459,23	123.207,39	1.608.414,05	25.045,18	140.283,25	1.494.627,52	113.786,53	139.979,69	1.472.811,42	21.816,10	135.602,63
130004.103050022.117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DST/AIDS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000164	21.300,00	19.884,20		14.351,60	5.532,60		14.351,60			14.351,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000165	600.000,00	682.969,25	77.140,34	682.969,25		77.140,34	682.969,25		77.140,34	682.969,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000166	160.000,00	211.088,29	21.857,33	211.088,29		21.857,33	211.088,29		22.885,74	193.931,80	17.156,49	17.156,49
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000167	23.000,00	57.723,12	4.978,47	57.723,12		4.978,47	57.723,12		4.978,47	57.723,12		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000168	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000169	5.000,00	11.206,00	2.126,00	8.237,00	2.969,00	2.126,00	8.237,00		1.576,00	7.687,00	550,00	550,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	42.556,00	24.615,25	374,00	14.676,29	9.938,96	80,00	5.787,29	8.889,00	80,00	5.787,29		8.889,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000171	7.000,00	8.115,39	-10,30	5.989,20	2.126,19		5.569,20	420,00		5.569,20		420,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000172	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	80.000,00	87.388,89	2.640,00	87.388,89		9.490,19	73.688,51	13.700,38	9.490,19	73.688,51		13.700,38
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	163.789,00	303.077,98	-516,48	281.950,66	21.127,32	17.993,26	204.661,57	77.289,09	17.993,26	204.661,57		77.289,09
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000175	1.545,00	3.137,50		1.607,65	1.529,85		1.286,50	321,15		1.286,50		321,15
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000176	115.000,00	116.770,00		115.411,72	1.358,28		98.143,20	17.268,52	8.559,00	98.143,20		17.268,52
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000177	18.000,00	38.000,00		38.000,00		987,00	11.977,80	26.022,20	987,00	11.977,80		26.022,20
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000178	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	500,00	7.000,00		7.000,00			7.000,00			7.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.237.810,00	1.571.095,87	108.589,36	1.526.393,67	44.702,20	143.340,24	1.382.483,33	143.910,34	143.947,30	1.364.776,84	17.706,49	161.616,83
130004.103050022.118 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000180	88.200,00	59.222,31		54.070,49	5.151,82		54.070,49			54.070,49		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000181	3.513.550,00	4.361.800,75	376.510,92	4.040.800,35	321.000,40	376.510,92	4.040.800,35		376.510,92	4.040.800,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000182	1.541.000,00	1.530.334,95	133.420,37	1.430.714,42	99.620,53	133.420,37	1.430.714,42		130.635,22	1.302.453,14	128.261,28	128.261,28
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000183	27.000,00	141.353,88	24.734,87	141.353,88		24.734,87	141.353,88		24.734,87	141.353,88		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000184	10,00	7.082,16		3.882,16	3.200,00		3.882,16			3.882,16		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000185	500,00	2.493,30	2.200,00	2.458,00	35,30	1.650,00	1.908,00	550,00	1.650,00	1.908,00		550,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	153.060,00	468.174,33	57.994,00	238.923,15	229.251,18	5.800,60	90.741,75	148.181,40	5.800,60	90.741,75		148.181,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000187	100,00	10.790,00		10.690,00	100,00	4.130,00	4.130,00	6.560,00	4.130,00	4.130,00		6.560,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000215		29.095,88	8.704,52	29.095,88		8.704,52	29.095,88		8.704,52	29.095,88		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	122.220,00	208.960,77	-482,16	205.603,32	3.357,45	2.756,56	92.110,60	113.492,72	2.756,56	92.110,60		113.492,72
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000189	4.000,00	6.229,85	470,00	4.507,65	1.722,20	363,65	3.636,50	871,15	363,65	3.636,50		871,15
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000190	525.000,00	533.200,00	9.000,00	526.123,48	7.076,52	42.319,50	439.980,15	86.143,33	42.319,50	439.980,15		86.143,33
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000208		3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000191	140.000,00	210.000,00		210.000,00		10.915,20	119.889,69	90.110,31	10.915,20	119.889,69		90.110,31
	0000192	10,00	10,00			10,00							



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
130004.1030500222.118 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000193	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000194	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000195	45.290,00	5.718,00	-139,00	3.819,70	1.898,30		3.819,70					3.819,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.159.960,00	7.577.476,18	612.413,52	6.905.042,48	672.433,70	611.306,19	6.455.313,87	449.728,61	608.521,04	6.327.052,59	128.261,28	577.989,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.925.658,00	10.782.031,28	844.210,27	10.039.850,20	742.181,08	894.929,68	9.332.424,72	707.425,48	892.448,03	9.164.640,85	167.783,87	875.209,35
005 - GESTÃO DO SUS													
130005.1030600202.119 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000198	250.010,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		266.010,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		266.010,00	16.000,00			16.000,00							
006 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA													
130006.1030100202.106 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000199	100,00	228,00		228,00		228,00	228,00		228,00	228,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	46.400,00	46.172,00		44.851,29	1.320,71	11.188,21	37.141,55	7.709,74	11.188,21	37.141,55		7.709,74
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000201	1.683.326,00	2.142.828,48		1.890.947,09	251.881,39	148.767,03	1.497.104,51	393.842,58	148.767,03	1.497.104,51		393.842,58
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000217		49.066,85	16.231,86	49.066,85		16.231,86	49.066,85		16.231,86	49.066,85		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	33.000,00	33.000,00		33.000,00				33.000,00				33.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000203	2.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000219		6.300,00		6.300,00		6.300,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000204	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	1.000,00	4.702,00		4.702,00			4.702,00					4.702,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.765.836,00	2.282.297,33	16.231,86	2.029.095,23	253.202,10	182.715,10	1.589.840,91	439.254,32	182.715,10	1.589.840,91		439.254,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.765.836,00	2.282.297,33	16.231,86	2.029.095,23	253.202,10	182.715,10	1.589.840,91	439.254,32	182.715,10	1.589.840,91		439.254,32
TOTAL ÓRGÃO:		194.295.048,40	246.516.591,08	19.795.358,91	225.420.909,46	21.095.681,62	18.260.010,21	195.054.896,39	30.366.013,07	18.218.604,16	194.122.809,08	932.087,31	31.298.100,38



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
140001.1133300242.126 - APOIO ÀS ATIVIDADES DO SINE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000472	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00											
140001.1578100231.027 - INFRAESTRUTURA E EXPANSÃO DO AEROPORTO REGIONAL DE COLATINA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000473	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000474	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.100,00											
140001.2266100232.121 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO, FOMENTO E PROMOÇÃO DAS OPORTUNIDADES AOS EMPREENDEDORES													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000475	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	250,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000477	250,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00											
140001.2266100232.125 - FOMENTO, MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS POLOS INDUSTRIAIS E EMPRESARIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000479	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000480	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00											
140001.2312200231.031 - IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL MULTIMODAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000481	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000482	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.100,00											
140001.2312200232.120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000483	200.000,00	614.021,69	51.537,16	609.966,06	4.055,63	51.537,16	609.966,06		51.537,16	609.966,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001005		148.059,13	13.269,29	147.478,20	580,93	13.269,29	147.478,20		13.149,78	134.208,91	13.269,29	13.269,29
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000484	10.000,00	13.770,00	2.196,00	10.648,00	3.122,00	2.196,00	10.648,00		2.196,00	10.648,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000485	15.000,00	1.540,00		1.142,50	397,50		492,50	650,00		492,50		650,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000486	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000487	3.000,00	26.396,00	2.640,00	26.388,00	8,00	2.640,00	26.388,00		2.640,00	26.388,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000488	212.000,00	1.824,00		12,46	1.811,54		12,46			12,46		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001006		97.607,00		97.607,00		8.083,50	79.702,67	17.904,33	8.083,50	79.702,67		17.904,33
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001007		28.300,80		19.008,00	9.292,80		14.000,00	5.008,00		14.000,00		5.008,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000489	5.000,00	7.108,00		1.308,00	5.800,00		1.308,00			1.308,00		1.308,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.000,00	938.626,62	69.642,45	913.558,22	25.068,40	77.725,95	888.687,89	24.870,33	77.606,44	875.418,60	13.269,29	38.139,62
140001.2312200232.122 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000490	6.000,00	10.152,00	-17,00	10.151,20	0,80	3.880,40	6.901,20	3.250,00	3.880,40	6.901,20		3.250,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
140001.2312200232.122 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001092		6.900,00		6.900,00			6.900,00			6.900,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000491	9.000,00	83.527,20		83.527,20			78.697,20	4.830,00		78.697,20		4.830,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000492	800,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.800,00	100.579,20	-17,00	100.578,40	0,80	3.880,40	92.498,40	8.080,00	3.880,40	92.498,40		8.080,00
140001.2312200232.123 - EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E PROFISSIONAL PARA INCENTIVO A INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E AGRONEGÓCIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000493	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000494	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00											
140001.2369100232.124 - AÇÕES DE FOMENTO PARA PEQUENOS E MÉDIOS NEGÓCIOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000495	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000496	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000497	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00											
140001.2369100232.127 - AÇÕES DE LEGALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS E APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000498	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		507.500,00	1.039.205,82	69.625,45	1.014.136,62	25.069,20	81.606,35	981.186,29	32.950,33	81.486,84	967.917,00	13.269,29	46.219,62
TOTAL ÓRGÃO:		507.500,00	1.039.205,82	69.625,45	1.014.136,62	25.069,20	81.606,35	981.186,29	32.950,33	81.486,84	967.917,00	13.269,29	46.219,62



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
150001.1512200252.214 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000501	2.000,00	1.508,69			1.508,69							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000502	12.049.000,00	11.668.054,11	1.096.753,75	11.521.065,69	146.988,42	1.096.753,75	11.521.065,69		1.096.753,75	11.521.065,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001008		3.850.401,03	365.457,26	3.849.529,46	871,57	364.234,27	3.848.306,47	1.222,99	376.208,36	3.494.950,09	353.356,38	354.579,37
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000503	1.900.000,00	3.003.613,28	365.869,97	2.998.739,22	4.874,06	365.869,97	2.998.739,22		365.869,97	2.998.739,22		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000504	50,00	3.250,00	3.151,20	3.151,20	98,80	3.151,20	3.151,20		3.151,20	3.151,20		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000505	1.500,00	2.997,00		2.997,00			2.997,00			2.997,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000506	46.500,00	15.598,00	9.889,96	10.487,96	5.110,04	592,85	1.190,85	9.297,11		598,00	592,85	9.889,96
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001045		68.728,28	7.920,00	67.348,28	1.380,00	7.920,00	67.348,28		7.920,00	67.348,28		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000507	22.000,00	6.515,66		6.515,66		2,00	6.505,66		2,00	6.505,66		10,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001009		2.313.600,00		2.313.600,00		178.264,95	1.920.922,99	392.677,01	178.264,95	1.920.922,99		392.677,01
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000508	10.000,00	20.000,00		19.948,50	51,50	4.590,44	15.333,28	4.615,22	4.419,58	14.775,94	557,34	5.172,56
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001010		486.604,80		477.312,00	9.292,80		464.595,00	12.717,00		464.595,00		12.717,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000509	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.081.050,00	21.440.870,85	1.849.042,14	21.270.694,97	170.175,88	2.021.379,43	20.850.155,64	420.539,33	2.032.589,81	20.495.649,07	354.506,57	775.045,90
150001.1545100251.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000510	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000511	4.648.750,00	2.560.667,11		2.560.667,11		59.224,81	1.429.880,42	1.130.786,69	59.224,81	1.429.880,42		1.130.786,69
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000512	50,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001063		5.729,29		5.729,29			5.729,29			5.729,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.648.900,00	2.566.396,40		2.566.396,40		59.224,81	1.435.609,71	1.130.786,69	59.224,81	1.435.609,71		1.130.786,69
150001.1545100251.033 - CONSTRUÇÃO, REPARO E MANUTENÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E DEMAIS OBRAS DE ARTE PARA PASSAGEM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	100,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000514	50,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000515	6.000.010,00	7.613.967,22		4.678.404,65	2.935.562,57	734.667,26	3.673.192,35	1.005.212,30	734.667,26	3.673.192,35		1.005.212,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000516	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000.210,00	7.614.017,22		4.678.404,65	2.935.612,57	734.667,26	3.673.192,35	1.005.212,30	734.667,26	3.673.192,35		1.005.212,30
150001.1545100251.034 - PROTEÇÃO DE ÁREAS DE RISCO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	20.000,00	2.470,00	790,00	2.470,00			1.560,00	910,00		1.560,00		910,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000518	5.809.000,00	7.192.135,78		6.951.309,14	240.826,64	559.663,98	6.025.247,22	926.061,92	559.663,98	6.025.247,22		926.061,92
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001064		52.272,80		52.272,80			52.272,80			52.272,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.829.000,00	7.246.878,58	790,00	7.006.051,94	240.826,64	559.663,98	6.079.080,02	926.971,92	559.663,98	6.079.080,02		926.971,92
150001.1545100251.036 - ENROCAMENTO E DRENAGEM DE RIOS E CÓRREGOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000519	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000520		910,00			910,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000521	400.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.010,00	910,00			910,00							



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
150001.1545100251.037 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NOVOS MODAIS DE TRANSPORTE DE PESSOAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000522	100,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000523	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000524	500.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.150,00	50,00			50,00							
150001.1545100251.038 - CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO À TERCEIRA PONTE SOBRE O RIO DOCE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000525	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000526	100.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000527	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.100,00											
150001.1545100251.039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS DE APOIO À INFRAESTRUTURA URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000528	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000529	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	50,00			50,00							
150001.1545100251.040 - ABERTURA, REABERTURA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000530	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000531	744.902,00	744.902,00			744.902,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000532	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		745.052,00	744.902,00			744.902,00							
150001.1545100251.041 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, HORTOS, ÁREAS VERDES EM GERAL.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001037		2.609,71		2.609,71			2.609,71			2.609,71		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000534	50,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000535	3.837.306,00	10.153.109,43	-1.191.000,00	3.735.958,87	6.417.150,56	639.602,98	1.144.201,68	2.591.757,19	639.602,98	1.144.201,68		2.591.757,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000536	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.837.506,00	10.155.719,14	-1.191.000,00	3.738.568,58	6.417.150,56	639.602,98	1.146.811,39	2.591.757,19	639.602,98	1.146.811,39		2.591.757,19
150001.1545100251.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000538	50,00	2.459,00		2.458,28	0,72		600,00	1.858,28		600,00		1.858,28
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000539	4.510.000,00	26.575.395,99		11.482.531,08	15.092.864,91	1.003.603,33	5.004.679,71	6.477.851,37	1.003.603,33	5.004.679,71		6.477.851,37
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000540	50,00	50,00			50,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001069		16.781.000,03	905.000,00	10.235.000,00	6.546.000,03	905.000,00	10.235.000,00		905.000,00	10.235.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.510.150,00	43.358.905,02	905.000,00	21.719.989,36	21.638.915,66	1.908.603,33	15.240.279,71	6.479.709,65	1.908.603,33	15.240.279,71		6.479.709,65
150001.1545100251.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	500.000,00	1.409.552,08		1.407.797,68	1.754,40	235.535,80	1.081.007,48	326.790,20	235.535,80	1.081.007,48		326.790,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000542	500.000,00	1.979.867,22		1.979.867,22		273.594,32	1.452.573,21	527.294,01	273.594,32	1.452.573,21		527.294,01
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	50,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
150001.1545100251.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000544	17.228.543,00	35.913.543,27		23.843.152,20	12.070.391,07	1.466.720,59	12.078.667,50	11.764.484,70	1.466.720,59	12.078.667,50		11.764.484,70
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001067		1.048.754,42		1.048.754,42			1.048.754,42			1.048.754,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.228.593,00	40.351.716,99		28.279.571,52	12.072.145,47	1.975.850,71	15.661.002,61	12.618.568,91	1.975.850,71	15.661.002,61		12.618.568,91
150001.1545100252.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000545	25,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000546	25,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000547	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000548	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00											
150001.1545100252.213 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000549	300.000,00	33.549,00		33.549,00			26.305,00	7.244,00		26.305,00		7.244,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000550	3.700.000,00	7.273.035,98		7.272.168,91	867,07	594.923,46	5.734.001,91	1.538.167,00	594.923,46	5.734.001,91		1.538.167,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000551	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.050,00	7.306.584,98		7.305.717,91	867,07	594.923,46	5.760.306,91	1.545.411,00	594.923,46	5.760.306,91		1.545.411,00
150001.1545100252.220 - EXECUÇÃO DE PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000552	1.950,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000553	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.950,00											
150001.1545200252.130 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000554	10.846.000,00	9.836.252,66	216,06	9.836.252,66		648.211,97	7.066.729,47	2.769.523,19	1.272.008,63	7.063.266,07	3.463,40	2.772.986,59
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001044		31.836,52		31.836,52			31.836,52			31.836,52		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000555	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.846.050,00	9.868.089,18	216,06	9.868.089,18		648.211,97	7.098.565,99	2.769.523,19	1.272.008,63	7.095.102,59	3.463,40	2.772.986,59
150001.1751200261.043 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000556	2.878.052,00	2.878.052,00			2.878.052,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000557	15.641.945,00	15.641.945,00		7.497.808,43	8.144.136,57	322.898,90	2.588.286,98	4.909.521,45	322.898,90	2.588.286,98		4.909.521,45
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000558	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.520.047,00	18.519.997,00		7.497.808,43	11.022.188,57	322.898,90	2.588.286,98	4.909.521,45	322.898,90	2.588.286,98		4.909.521,45
150001.1751200261.044 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE COLATINA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000559	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000560	2.579.619,00	2.679.619,00			2.679.619,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.579.719,00	2.679.619,00			2.679.619,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		95.179.837,00	171.854.706,36	1.564.048,20	113.931.292,94	57.923.413,42	9.465.026,83	79.533.291,31	34.398.001,63	10.100.033,87	79.175.321,34	357.969,97	34.755.971,60
002 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
002 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
150002.1545100251.034 - PROTEÇÃO DE ÁREAS DE RISCO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000561	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
150002.1545100251.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000562	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		95.181.837,00	171.856.706,36	1.564.048,20	113.931.292,94	57.925.413,42	9.465.026,83	79.533.291,31	34.398.001,63	10.100.033,87	79.175.321,34	357.969,97	34.755.971,60



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA													
160001.0412200272.131 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000563	3.300.000,00	4.404.826,50	395.074,34	4.404.807,60	18,90	395.074,34	4.404.807,60		395.074,34	4.404.807,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001011		1.399.088,52	131.009,74	1.398.974,92	113,60	131.009,74	1.398.974,92		128.487,63	1.270.195,72	128.779,20	128.779,20
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000564	800.000,00	1.490.000,00	174.184,77	1.466.753,73	23.246,27	174.184,77	1.466.753,73		174.184,77	1.466.753,73		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000565	50,00	3.050,00	2.750,15	2.750,15	299,85	2.750,15	2.750,15		2.750,15	2.750,15		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001036		430.000,00	-430.000,00		430.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000566	10.000,00	1.122,04	57,00	872,00	250,04	57,00	872,00		57,00	872,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000567	25.000,00	35.971,10		31.966,10	4.005,00	1.202,28	31.671,51	294,59	1.202,28	31.671,51		294,59
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000568	7.000,00	51.627,00	3.480,90	46.017,00	5.610,00	5.641,80	46.017,00		5.641,80	46.017,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000569	49.450,00	226.510,18	5.387,00	82.424,86	144.085,32	5.921,15	37.181,82	45.243,04	5.921,15	37.181,82		45.243,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001012		743.300,00	-8.360,91	734.939,09	8.360,91	59.136,35	610.133,09	124.806,00	59.136,35	610.133,09		124.806,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000570	3.000,00	2.946,40		937,17			937,17			937,17		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001013		155.020,80		145.728,00	9.292,80		138.000,00	7.728,00		138.000,00		7.728,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000571	50,00	2.029,65		2.029,65			2.029,65			2.029,65		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000572		500,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000573	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000574		500,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.210.550,00	8.945.492,19	273.582,99	8.318.200,27	627.291,92	774.977,58	8.140.128,64	178.071,63	772.455,47	8.011.349,44	128.779,20	306.850,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.210.550,00	8.945.492,19	273.582,99	8.318.200,27	627.291,92	774.977,58	8.140.128,64	178.071,63	772.455,47	8.011.349,44	128.779,20	306.850,83
002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA													
160002.0612800272.142 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NA ÁREA DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000576	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00											
160002.0612800272.143 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NA ÁREA DE GESTÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000577	100,00	24.500,00		24.500,00		7.820,00	7.820,00	16.680,00	7.820,00	7.820,00		16.680,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000578	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	24.500,00		24.500,00		7.820,00	7.820,00	16.680,00	7.820,00	7.820,00		16.680,00
160002.0612800272.144 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001103		280.000,00		279.424,45	575,55		69.856,12	209.568,33		69.856,12		209.568,33
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001104		17.484,00		17.484,00				17.484,00				17.484,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000579	1.000,00	17.716,00		15.004,00	2.712,00			15.004,00				15.004,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000580	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050,00	315.200,00		311.912,45	3.287,55		69.856,12	242.056,33		69.856,12		242.056,33
160002.0618100271.045 - IMPLANTAÇÃO DO CERCO ELETRÔNICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000581	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000582	50,00	35.589,58			35.589,58							
	0001117		69.410,42	69.410,42	69.410,42				69.410,42				



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA													
160002.0618100271.045 - IMPLANTAÇÃO DO CERCO ELETRÔNICO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													69.410,42
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000583	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000584	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.150,00	105.000,00	69.410,42	69.410,42	35.589,58			69.410,42				69.410,42
160002.0618100272.132 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000585	45.000,00	227.725,46		109.925,06	117.800,40			109.925,06				109.925,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000586	5.000,00	1.444,37		1.444,37		1.444,37			1.444,37			
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001118		10.533,00		10.533,00			10.533,00					10.533,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000587	217.800,00	311.104,25			311.104,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		267.800,00	550.807,08		121.902,43	428.904,65		1.444,37	120.458,06		1.444,37		120.458,06
160002.0618100272.133 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS AGENTES DE AUTORIDADE DE TRÂNSITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	59.950,00	301.887,64		206.302,60	95.585,04	10.613,16	67.142,24	139.160,36	10.613,16	67.142,24		139.160,36
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000589	240.000,00	562.879,41	170.000,00	562.004,74	874,67	170,46	276.052,09	285.952,65	170,46	276.052,09		285.952,65
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001054		170.303,40		128.169,00	42.134,40	14.241,00	83.924,00	44.245,00	14.241,00	83.924,00		44.245,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000590	50,00	6.801,20		6.801,20			6.801,20			6.801,20		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000591	85.050,00	261.192,25			261.192,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.050,00	1.303.063,90	170.000,00	903.277,54	399.786,36	25.024,62	433.919,53	469.358,01	25.024,62	433.919,53		469.358,01
160002.0618100272.134 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ORGÂNICA (VÍDEO MONITORAMENTO – UNIDADES PÚB. MUN)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000592	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000593	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000594	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.050,00											
160002.0618300272.137 - CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000595	14.500,00	600,00		600,00			600,00			600,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000596	10.000,00	4.400,00			4.400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000597	500,00	5.000,00		4.120,00	880,00		3.920,00	200,00		3.920,00		200,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001068		1.502,50		1.502,50			1.502,50			1.502,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000598	700,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.700,00	11.502,50		6.222,50	5.280,00		6.022,50	200,00		6.022,50		200,00
160002.0618300272.138 - AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS EM SEGURANÇA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	25,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000600	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000601	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000602	4.150,00	1.975,00			1.975,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.250,00	2.000,00			2.000,00							
160002.0618300272.139 - AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS SOBRE DROGAS													



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA													
160002.0618300272.139 - AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS SOBRE DROGAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000603	25,00	25,00			25,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000604	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000605	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000606	19.150,00	18.950,00			18.950,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.250,00	19.000,00			19.000,00							
160002.2612200272.136 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO VINCULADA AO TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000607	25,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000608	25,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000609	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000610	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00											
160002.2645200272.140 - CONTROLE DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL													
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000611	1.010.000,00	2.690.000,00		2.500.000,00	190.000,00	301.161,60	2.491.526,10	8.473,90	569.146,75	2.491.526,10		8.473,90
33609200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001061		57.340,00		57.340,00			57.340,00			57.340,00		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000612	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000613	325.000,00	279.833,25		233.833,25	46.000,00	23.000,00	226.166,67	7.666,58	23.000,00	226.166,67		7.666,58
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000614	150,00	6.000,00		6.000,00			6.000,00			6.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.350.150,00	3.033.173,25		2.797.173,25	236.000,00	324.161,60	2.781.032,77	16.140,48	592.146,75	2.781.032,77		16.140,48
160002.2645200272.141 - CONTROLE DO TRANSPORTE INDIVIDUAL													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000615	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000616	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000617	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00											
160002.2678200271.046 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000618	200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000619	75.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000620	35.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000621	10.800,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00											
160002.2678200272.145 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ENGENHARIA DE TRÁFEGO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	850.000,00	1.166.872,74	181.099,28	1.148.595,71	18.277,03	2.272,77	802.823,64	345.772,07	2.272,77	802.823,64		345.772,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000623	400.000,00	1.674.517,03	8.500,00	1.665.543,35	8.973,68	143.356,62	1.606.982,52	58.560,83	477.824,18	1.606.982,52		58.560,83
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000624	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000625	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000626	2.000,00	1.385.685,30		1.385.645,12	40,18		1.385.645,12			1.385.645,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.252.550,00	4.227.075,07	189.599,28	4.199.784,18	27.290,89	145.629,39	3.795.451,28	404.332,90	480.096,95	3.795.451,28		404.332,90



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA													
160002.2678200272.146 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000627	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000628	59.950,00	35.000,00		35.000,00		1.619,90	17.879,64	17.120,36	1.619,90	17.879,64		17.120,36
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000629	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.050,00	35.050,00		35.000,00	50,00	1.619,90	17.879,64	17.120,36	1.619,90	17.879,64		17.120,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.523.600,00	9.626.371,80	429.009,70	8.469.182,77	1.157.189,03	504.255,51	7.113.426,21	1.355.756,56	1.106.708,22	7.113.426,21		1.355.756,56
TOTAL ÓRGÃO:		7.734.150,00	18.571.863,99	702.592,69	16.787.383,04	1.784.480,95	1.279.233,09	15.253.554,85	1.533.828,19	1.879.163,69	15.124.775,65	128.779,20	1.662.607,39



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
170001.2012200281.047 - AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMDIR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000630	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000631	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000632	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000633	1.000,00	259,00		259,00			259,00			259,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.050,00	259,00		259,00			259,00			259,00		
170001.2012200282.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000634	1.400.000,00	1.403.701,16		1.253.423,16	150.278,00	130.882,09	1.044.480,69	208.942,47	130.882,09	1.044.480,69		208.942,47
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000635	800.000,00	1.197.453,93	142.000,00	1.197.453,93		109.387,78	971.705,40	225.748,53	109.387,78	971.705,40		225.748,53
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000636	500,00	500,00										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000637	500,00	500,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000638	8.500,00	8.500,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.209.500,00	2.601.155,09	142.000,00	2.450.877,09	150.278,00	240.269,87	2.016.186,09	434.691,00	240.269,87	2.016.186,09		434.691,00
170001.2012200282.135 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000639	2.700.000,00	2.934.964,54	310.103,23	2.934.964,54		310.103,23	2.934.964,54		310.103,23	2.934.964,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001014		873.022,00	77.862,14	872.889,70	132,30	77.862,14	872.889,70		80.007,53	795.027,56	77.862,14	77.862,14
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000640	300.000,00	330.000,00	37.717,28	328.365,93	1.634,07	37.717,28	328.365,93		37.717,28	328.365,93		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000641	50,00	50,00										
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000642	50,00	50,00										
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0001035												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000643	1.500,00	1.460,00	1.392,00	1.392,00	68,00	1.392,00	1.392,00		1.392,00	1.392,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000644	2.500,00	26.528,18	5.196,00	26.524,18	4,00	12.081,40	18.079,40	8.444,78	12.601,00	18.079,40		8.444,78
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000645	2.500,00	1.272,77	1.126,17	1.272,77		1.126,17	1.272,77		1.126,17	1.272,77		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000646	2.500,00	3.010,00	470,00	3.010,00		235,00	2.460,00	550,00	235,00	2.460,00		550,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001015		517.800,00		517.800,00		40.623,55	425.190,20	92.609,80	40.623,55	425.190,20		92.609,80
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000647	1.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001016		72.652,80		63.360,00	9.292,80		58.000,00	5.360,00		58.000,00		5.360,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001038		3.765,96		3.765,96			3.765,96			3.765,96		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000648	5.000,00	46.632,70		46.632,70			7.472,80	39.159,90	2.800,00	7.472,80		39.159,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.015.100,00	4.811.208,95	433.866,82	4.799.977,78	11.231,17	481.140,77	4.653.853,30	146.124,48	486.605,76	4.575.991,16	77.862,14	223.986,62
170001.2012200311.051 - IMPLEMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000649	15.000,00	15.000,00		15.000,00			15.000,00			15.000,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000650	12.000,00	97.500,00		97.500,00			97.500,00			97.500,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000651	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.200,00	112.500,00		112.500,00			112.500,00			112.500,00		
170001.2060500302.155 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E FEIRA DE AGRONEGÓCIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000652	4.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0000653	15.000,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
170001.2060500302.155 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E FEIRA DE AGRONEGÓCIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000654	31.000,00	46.619,20		46.619,20			46.619,20			46.619,20		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000655	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	46.619,20		46.619,20			46.619,20			46.619,20		
170001.2060500302.156 - REESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000656	2.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000657	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000658	2.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000659	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.050,00											
170001.2060600291.048 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA MECANIZADA RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000660	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000661	192.500,00	192.500,00			192.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		192.600,00	192.500,00			192.500,00							
170001.2060600301.049 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS PARA CONVIVÊNCIA COM A SECA E COM A CHEIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000662	39.829,00	39.024,32			39.024,32							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000663	2.500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000664	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000665	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.329,00	39.024,32			39.024,32							
170001.2060600302.148 - AÇÕES DE MELHORIA À INFRAESTRUTURA RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000666	25.000,00	19.266,00		19.266,00			19.266,00			19.266,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000667	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000668	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	19.266,00		19.266,00			19.266,00			19.266,00		
170001.2060600302.149 - DIFUSÃO TECNOLÓGICA PARA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000669	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000670	48.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000671	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.050,00											
170001.2060600302.150 - APOIO A PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000672	2.500,00	970,80		970,80			970,80			970,80		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0000673	15.500,00	15.000,00		15.000,00			15.000,00			15.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000674	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000675	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	15.970,80		15.970,80			15.970,80			15.970,80		



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
170001.2060600302.151 - FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA FRUTICULTURA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000676	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000677	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00											
170001.2060600302.152 - INCENTIVO E APOIO AO AGROTURISMO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000678	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000679	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00											
170001.2060600312.161 - APOIO A PROGRAMAS DE MATRIZES ENERGÉTICAS ALTERNATIVAS E ELETRIFICAÇÃO RURAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000680	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000681	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00											
170001.2060600312.162 - APOIO AO ASSOCIATIVISMO E AO COOPERATIVISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000682	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000683	50,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000684	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000685	3.000,00	164.418,03		30.000,00	134.418,03		30.000,00					30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200,00	164.518,03		30.000,00	134.518,03		30.000,00					30.000,00
170001.2060600312.163 - MANUTENÇÃO EM CONVÊNIO DAS ATIVIDADES DO INCAPER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000686	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000687	20.000,00	12.000,00	-6.000,00	12.000,00		1.307,52	9.662,64	2.337,36	1.307,52	9.662,64		2.337,36
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000688	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.100,00	12.000,00	-6.000,00	12.000,00		1.307,52	9.662,64	2.337,36	1.307,52	9.662,64		2.337,36
170001.2060600312.164 - APOIO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À COMUNICAÇÃO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000689	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000690	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000691	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00											
170001.2060800302.157 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000692	23.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000693	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000694	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000695	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00											
170001.2060800302.158 - PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA PRODUÇÃO PECUÁRIA DE LEITE E CORTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000696	19.950,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
170001.2060800302.158 - PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA PRODUÇÃO PECUÁRIA DE LEITE E CORTE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000697	50,00	440,00		440,00			440,00			440,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000698	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.050,00	440,00		440,00			440,00			440,00		
170001.2060800302.159 - APOIO A PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA E À AGRICULTURA FAMILIAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000699	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000700	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00											
170001.2060900282.160 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIM - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000701	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000702	131.029,00	140.231,84		118.406,04	21.825,80	10.335,70	110.482,00	7.924,04	10.335,70	110.482,00		7.924,04
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000703	295.980,00	319.211,98			319.211,98							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.009,00	459.443,82		118.406,04	341.037,78	10.335,70	110.482,00	7.924,04	10.335,70	110.482,00		7.924,04
170001.2063100312.165 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UMC/INCRA-NAC													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000704	12.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000705	17.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000706	6.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000707	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.500,00											
170001.2063100312.166 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MEIO RURAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000708	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000709	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00											
170001.2678200291.050 - REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIA DO TRANSPORTE RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000710	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000711	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000712	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	50,00			50,00							
170001.2678200292.153 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REABERTURA DE ESTRADAS RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000713	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000714	900.000,00	2.161.282,40	92.462,48	2.161.077,87	204,53		2.004.747,08	156.330,79	381.572,80	2.004.747,08		156.330,79
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001074		217.650,78		217.650,78			217.650,78			217.650,78		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000715	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		910.000,00	2.378.933,18	92.462,48	2.378.728,65	204,53		2.222.397,86	156.330,79	381.572,80	2.222.397,86		156.330,79
170001.2678200292.154 - MANUTENÇÃO DO GALPÃO DE FABRICAÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS E INSUMOS PARA PRODUÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000716	50.000,00	96.059,50	7.968,40	96.059,50			88.091,10	7.968,40		88.091,10		7.968,40



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
170001.2678200292.154 - MANUTENÇÃO DO GALPÃO DE FABRICAÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS E INSUMOS PARA PRODUÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000717	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000718	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.700,00	96.059,50	7.968,40	96.059,50			88.091,10	7.968,40		88.091,10		7.968,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.165.438,00	10.949.947,89	670.297,70	10.081.104,06	868.843,83	733.053,86	9.295.727,99	785.376,07	1.120.091,65	9.217.865,85	77.862,14	863.238,21
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
170002.2060600312.167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000719	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000720	25,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000721	25,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000722	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00											
170002.2060600312.168 - EXECUÇÃO DE PROG.GOVERNAMENTAIS PARA DESENV.DA AGRIC.FAMILIAR E DO PROD.RURAL DO MUNIC.E TERRITÓRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000723	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000724	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000725	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300,00											
TOTAL ÓRGÃO:		7.165.738,00	10.949.947,89	670.297,70	10.081.104,06	868.843,83	733.053,86	9.295.727,99	785.376,07	1.120.091,65	9.217.865,85	77.862,14	863.238,21



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE													
180001.0412200322.176 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001039		172.823,48	7.955,57	85.126,23	87.697,25	7.955,57	85.126,23		7.955,57	85.126,23		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000726	1.800.000,00	2.344.002,84	221.188,91	2.339.505,08	4.497,76	221.188,91	2.339.505,08		221.188,91	2.339.505,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001017		562.809,38	50.695,46	562.211,79	597,59	50.695,46	562.211,79		53.365,26	511.688,22	50.523,57	50.523,57
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000727	10.000,00	27.632,42	3.161,00	27.292,65	339,77	3.161,00	27.292,65		3.161,00	27.292,65		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000728	3.000,00	5.999,00	4.838,00	5.999,00		4.838,00	5.999,00		4.838,00	5.999,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000729	10.000,00	12.421,65	1.406,10	11.186,65	1.235,00	320,00	9.449,10	1.737,55	320,00	9.449,10		1.737,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000730	5.000,00	132.851,32	12.074,48	131.923,58	927,74	12.074,48	131.923,58		12.074,48	131.923,58		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000731	8.000,00	1.491,50	280,00	1.491,50		284,00	1.479,50	12,00	284,00	1.479,50		12,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001093		70,50		70,50			70,50			70,50		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001018		430.320,00		430.320,00		30.432,00	301.056,84	129.263,16	30.432,00	301.056,84		129.263,16
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000732	6.000,00	4.766,16		4.766,16			4.766,16			4.766,16		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001019		51.532,80		42.240,00	9.292,80		40.000,00	2.240,00		40.000,00		2.240,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000733	8.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000734	11.000,00											
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001091		70,50		70,50					70,50			70,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000735	6.000,00	16.545,71	5.471,60	10.388,60	6.157,11		4.917,00	5.471,60		4.917,00		5.471,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.867.000,00	3.763.337,26	307.071,12	3.652.592,24	110.745,02	330.949,42	3.513.797,43	138.794,81	333.619,22	3.463.273,86	50.523,57	189.318,38
180001.0412200322.177 - REVISÃO, ADEQUAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000736	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000737	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.100,00											
180001.0412200322.178 - ELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE LEIS MUNICIPAIS E INSTRUÇÕES NORMATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000738	25,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000739	25,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000740	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000741	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	25,00			25,00							
180001.0412800322.179 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA SEDUMA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000742	3.000,00	4.791,00		4.479,00	312,00		4.479,00			4.479,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000743	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000744	8.950,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000745	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	4.841,00		4.479,00	362,00		4.479,00			4.479,00		
180001.1545200342.183 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PLANOS DE POLÍTICA URBANÍSTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000746	50,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000747	25,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000748	25,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE													
180001.1545200342.183 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PLANOS DE POLÍTICA URBANÍSTICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000749	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00											
180001.1545200342.184 - PROJETOS DE MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS ÁREAS DE RISCO E GESTÃO URBANÍSTICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000750	10.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000751	50,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000752	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00											
180001.1751200330.014 - CONTRIBUIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000753	9.500,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000754	289.500,00	24.000,00		24.000,00				24.000,00			24.000,00	
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000755	500,00	49.500,00			49.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		299.500,00	73.500,00		24.000,00	49.500,00		24.000,00			24.000,00		
180001.1854100332.180 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PLANOS DE POLÍTICA AMBIENTAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000756	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000757	4.950,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000758	50,00	808,00			808,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000759	8.000,00	176.951,28		153.300,00	23.651,28	16.502,96	139.685,77	13.614,23	16.502,96	139.685,77		13.614,23
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000760	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	177.759,28		153.300,00	24.459,28	16.502,96	139.685,77	13.614,23	16.502,96	139.685,77		13.614,23
180001.1854100332.181 - ESTRUTURAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS E PARCERIAS PARA CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000761	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000762	25,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000763	25,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000764	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000765	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.100,00											
180001.1854100332.219 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO BEM ESTAR ANIMAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000766	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000767	200.000,00	248.871,71		221.722,99	27.148,72	1.868,04	81.296,58	140.426,41	8.249,97	81.296,58		140.426,41
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000768	275.000,00	257.800,00		176.900,00	80.900,00		176.900,00			176.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		475.050,00	506.721,71		398.622,99	108.098,72	1.868,04	258.196,58	140.426,41	8.249,97	258.196,58		140.426,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.766.150,00	4.526.184,25	307.071,12	4.232.994,23	293.190,02	349.320,42	3.940.158,78	292.835,45	358.372,15	3.889.635,21	50.523,57	343.359,02
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
180002.1854100332.182 - APOIO À MANUTENÇÃO DO COMMAM NAS ATIVIDADES VINCULADAS AO MEIO AMBIENTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000769	1.000,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
180002.1854100332.182 - APOIO À MANUTENÇÃO DO COMMAM NAS ATIVIDADES VINCULADAS AO MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000770	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000771	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000772	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000773	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000774	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.000,00	125.000,00			125.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		126.000,00	125.000,00			125.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.892.150,00	4.651.184,25	307.071,12	4.232.994,23	418.190,02	349.320,42	3.940.158,78	292.835,45	358.372,15	3.889.635,21	50.523,57	343.359,02



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
200001.1712200350.009 - CUMPRIMENTO DE CONVÊNIO RELATIVO AO CONTRATO PMC X BID													
33919300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-OR	0000001	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
200001.1712200352.169 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000002	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	4.815.000,00	4.113.000,00	13.475,24	4.104.033,45	8.966,55	399.799,35	3.524.278,24	579.755,21	399.799,35	3.524.278,24	6.797,50	579.755,21
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	1.203.000,00	1.003.000,00		956.000,00	47.000,00	89.959,49	758.847,61	197.152,39	89.670,50	752.050,11		203.949,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000005	160.000,00	20.000,00		20.000,00			1.358,57	18.641,43		1.358,57		18.641,43
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	50,00	50,00			50,00							
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000008	50,00	50,00			50,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000009	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000010	5.000,00	1.302,00		1.302,00			1.302,00			1.302,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	8.000,00	24.598,00	9.024,00	24.251,00	347,00	6.828,00	22.055,00	2.196,00	6.828,00	22.055,00		2.196,00
33903000000 - MATERIAS DE CONSUMO	0000012	180.000,00	265.500,00	8.058,23	229.539,55	35.960,45	11.452,05	213.530,59	16.008,96	20.732,93	213.012,72	517,87	16.526,83
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	15.000,00	19.450,00	7.921,60	18.890,39	559,61		10.968,79	7.921,60		10.968,79		7.921,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	160.000,00	45.000,00		45.000,00		4.136,00	37.753,46	7.246,54	4.136,00	37.753,46		7.246,54
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000015	650.000,00	679.000,00	56.726,21	678.929,16	70,84	56.726,21	565.476,74	113.452,42	56.726,21	565.476,74		113.452,42
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	2.320.000,00	2.684.650,00	34.258,33	2.659.490,69	25.159,31	210.495,13	2.013.096,33	646.394,36	228.348,48	1.998.395,00	14.701,33	661.095,69
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	816.550,00	1.168.550,00	111.000,00	1.117.507,84	51.042,16	110.649,99	989.124,50	128.383,34	110.649,99	989.124,50		128.383,34
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	900.000,00	1.252.500,00	96,62	1.252.403,99	96,01	96,62	1.250.588,57	1.815,42	152.056,41	1.250.491,95	96,62	1.912,04
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000019	150.000,00	125.000,00	22.934,97	122.934,97	2.065,03	13.719,65	110.074,62	12.860,35	14.843,00	96.354,97	13.719,65	26.580,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	500,00	2.500,00		2.000,00	500,00		2.000,00			2.000,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	25.000,00											
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000022	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	50.000,00	164.901,00	6.980,88	164.100,35	800,65	18.880,00	157.119,47	6.980,88	581,55	138.239,47	18.880,00	25.860,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.463.300,00	11.574.201,00	270.476,08	11.396.383,39	177.817,61	922.742,49	9.657.574,49	1.738.808,90	1.084.372,42	9.602.861,52	54.712,97	1.793.521,87
200001.1745200381.054 - AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.000,00			1.000,00							
200001.1745200381.055 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	5.000,00	253.400,00		244.369,25	9.030,75		244.369,25			244.369,25		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	2.000,00	54.908,00		54.900,00	8,00		54.900,00			54.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	308.308,00		299.269,25	9.038,75		299.269,25			299.269,25		
200001.1745200382.172 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000028	50,00	50,00			50,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000029	50,00	1.357.926,00		983.242,40	374.683,60	118.809,21	673.386,32	309.856,08	119.821,76	672.531,62	854,70	310.710,78



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
200001.1745200382.172 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	675.000,00	575.000,00		544.195,34	30.804,66	37.089,67	437.976,17	106.219,17	37.089,67	437.976,17		106.219,17
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	250.000,00	250.000,00		180.000,00	70.000,00	14.186,83	151.547,37	28.452,63	14.245,68	148.962,53	2.584,84	31.037,47
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000032	90.000,00	70.000,00		70.000,00		5.680,78	48.965,77	21.034,23	5.680,78	48.965,77		21.034,23
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000033	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000034	50,00	50,00			50,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000035	50,00	50,00			50,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000036	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	500,00	500,00	408,00	408,00	92,00	408,00	408,00		408,00	408,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	700.000,00	920.000,00	19.302,67	887.794,87	32.205,13	87.270,63	739.535,29	148.259,58	87.270,63	739.535,29		148.259,58
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000039	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000040	4.200.000,00	5.323.000,00	560.560,00	5.319.698,34	3.301,66	537.404,87	4.145.181,23	1.174.517,11	537.404,87	4.145.181,23		1.174.517,11
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	50,00	50,00			50,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000042	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	4.850.000,00	5.220.000,00	190.285,91	5.160.152,90	59.847,10	314.230,84	4.237.427,07	922.725,83	298.189,29	4.213.318,44	24.108,63	946.834,46
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000044	8.000,00	8.000,00		3.915,47	4.084,53		2.133,34	1.782,13		2.133,34		1.782,13
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046	500,00	500,00		210,00	290,00		210,00			210,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	594.000,00	594.000,00		594.000,00		49.500,00	495.000,00	99.000,00	49.500,00	495.000,00		99.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000048	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.369.050,00	14.319.926,00	770.556,58	13.743.617,32	576.308,68	1.164.580,83	10.931.770,56	2.811.846,76	1.149.610,68	10.904.222,39	27.548,17	2.839.394,93
200001.1745200382.173 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000049	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000050	280.000,00	280.000,00	4.539,13	246.539,13	33.460,87	16.246,02	195.770,99	50.768,14	16.246,02	195.770,99		50.768,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	90.000,00	90.000,00		90.000,00		6.148,95	61.271,21	28.728,79	6.146,22	59.773,89	1.497,32	30.226,11
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000052	28.000,00	15.000,00		15.000,00		2.470,57	9.663,08	5.336,92	2.470,57	9.663,08		5.336,92
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	25.000,00	225.000,00		44.328,82	180.671,18	3.837,47	26.353,31	17.975,51	4.251,17	26.353,31		17.975,51
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000055	1.800.000,00	170.000,00		155.140,05	14.859,95		154.138,75	1.001,30		154.138,75		1.001,30
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000056	620.000,00	650.000,00		645.064,08	4.935,92	54.020,96	537.997,92	107.066,16	54.020,96	537.997,92		107.066,16
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	3.000.000,00	4.010.000,00		3.809.336,59	200.663,41	261.317,13	3.128.280,64	681.055,95	261.553,75	3.123.742,92	4.537,72	685.593,67
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000058	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000059	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.843.300,00	5.440.300,00	4.539,13	5.005.408,67	434.891,33	344.041,10	4.113.475,90	891.932,77	344.688,69	4.107.440,86	6.035,04	897.967,81
200001.1751200361.052 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	100,00	452.560,95			452.560,95							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	1.200,00	107.950,00		107.919,57	30,43	12.849,57	107.919,57		12.849,57	107.919,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	560.510,95		107.919,57	452.591,38	12.849,57	107.919,57		12.849,57	107.919,57		
200001.1751200362.170 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
200001.1751200362.170 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000062	1.000,00	507.000,00	109.093,62	485.713,24	21.286,76	109.239,78	372.554,28	113.158,96	109.239,78	372.554,28		113.158,96
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	1.950.000,00	1.650.000,00	36.767,80	1.602.767,80	47.232,20	137.393,69	1.394.905,08	207.862,72	137.393,69	1.394.905,08		207.862,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	745.000,00	655.000,00	-15.000,00	555.000,00	100.000,00	51.391,00	480.611,27	74.388,73	52.058,72	475.603,15	5.008,12	79.396,85
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000065	473.000,00	443.000,00		400.000,00	43.000,00	35.964,44	371.004,82	28.995,18	35.964,44	371.004,82		28.995,18
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000067	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000068	75.500,00	75.500,00		60.000,00	15.500,00	4.429,42	45.630,80	14.369,20	4.429,42	45.630,80		14.369,20
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	4.000,00	4.000,00		3.720,00	280,00		3.720,00			3.720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	3.600.000,00	5.064.486,02	1.348.655,19	5.026.024,39	38.461,63	434.498,79	3.124.136,24	1.901.888,15	432.040,37	3.056.350,52	67.785,72	1.969.673,87
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000071	50,00	50,00			50,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000072	1.200.000,00	485.000,00		484.307,77	692,23		440.210,72	44.097,05		440.210,72		44.097,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	50,00	50,00			50,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000074	85.000,00	131.900,00		131.891,84	8,16	11.043,76	109.804,32	22.087,52	11.043,76	109.804,32		22.087,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	15.200.000,00	13.935.000,00	-556.395,02	13.721.824,03	213.175,97	1.093.965,25	11.601.424,43	2.120.399,60	1.040.352,05	11.471.433,68	129.990,75	2.250.390,35
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000076	10.000,00	100,00		96,62	3,38		96,62			96,62		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000077	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000078	50,00	50,00			50,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.343.850,00	22.951.336,02	923.121,59	22.471.345,69	479.990,33	1.877.926,13	17.944.098,58	4.527.247,11	1.822.522,23	17.741.313,99	202.784,59	4.730.031,70
200001.1751200371.053 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	100,00	45.224,68			45.224,68							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000081	1.400.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000121		10.000,00		5.398,99	4.601,01			5.398,99				5.398,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.100,00	55.224,68		5.398,99	49.825,69			5.398,99				5.398,99
200001.1751200372.171 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000082	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000083	330.000,00	330.000,00		305.000,00	25.000,00	19.532,79	229.664,29	75.335,71	19.532,79	229.664,29		75.335,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	150.000,00	150.000,00		112.000,00	38.000,00	9.194,06	91.270,63	20.729,37	8.982,30	88.964,93	2.305,70	23.035,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000085	90.000,00	90.000,00		70.000,00	20.000,00	4.460,82	61.125,91	8.874,09	4.460,82	61.125,91		8.874,09
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000087	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000088	1.000,00	1.000,00		172,00	828,00		172,00			172,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	400.000,00	602.000,00	-5.228,52	580.793,21	21.206,79	9.974,17	444.038,66	136.754,55	8.717,17	442.547,66	1.491,00	138.245,55
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000090	50,00	50,00			50,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000091	700.000,00	192.000,00		191.008,00	992,00		191.008,00			191.008,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000092	50,00	50,00			50,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000093	250.000,00	275.000,00		273.518,80	1.481,20	22.841,30	227.836,20	45.682,60	22.841,30	227.836,20		45.682,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	3.000.000,00	3.365.000,00	-380.042,70	3.152.738,09	212.261,91	266.896,66	2.329.734,05	823.004,04	153.842,06	2.212.055,28	117.678,77	940.682,81
	0000095		1.000,00		193,24	806,76		193,24					



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
200001.1751200372.171 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV			1.000,00									193,24	193,24
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000097	50,00	50,00			50,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000098	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.923.350,00	5.006.350,00	-385.077,98	4.685.423,34	320.926,66	333.093,04	3.575.042,98	1.110.380,36	218.376,44	3.453.374,27	121.668,71	1.232.049,07
200001.1854100392.174 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
200001.1854100392.175 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000100	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000101	86.000,00	86.000,00	4.134,90	80.155,44	5.844,56	8.939,26	59.556,78	20.598,66	8.939,26	59.556,78		20.598,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000102	26.000,00	26.000,00		25.500,00	500,00	1.489,02	15.990,15	9.509,85	1.482,72	15.605,81	384,34	9.894,19
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000103	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000104	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000105	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000106	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	130.000,00	145.600,00		130.866,82	14.733,18		124.645,31	6.221,51		124.645,31		6.221,51
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000108	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000109	1.660.000,00	2.981.821,85		2.650.560,79	331.261,06	196.700,46	2.096.971,41	553.589,38	196.700,46	2.096.971,41		553.589,38
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	600.000,00	584.723,68	15.800,00	532.585,20	52.138,48	42.663,05	419.203,36	113.381,84	42.663,05	419.203,36		113.381,84
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000112	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000113	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000114	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.508.700,00	3.825.845,53	19.934,90	3.420.668,25	405.177,28	249.791,79	2.716.367,01	704.301,24	249.785,49	2.715.982,67	384,34	704.685,58
200001.2884300400.006 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - SANEAR													
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000116	25.000,00	55.000,00		32.086,21	22.913,79		32.086,21			32.086,21		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000117	45.000,00	15.000,00		14.153,45	846,55		14.153,45			14.153,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00		46.239,66	23.760,34		46.239,66			46.239,66		
200001.2884600400.007 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SANEAR													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000118	620.000,00	620.000,00		617.610,00	2.390,00	53.850,53	574.780,44	42.829,56	53.747,82	520.929,91	53.850,53	96.680,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.000,00	620.000,00		617.610,00	2.390,00	53.850,53	574.780,44	42.829,56	53.747,82	520.929,91	53.850,53	96.680,09
200001.2884600400.008 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS -SANEAR													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000119	150.000,00	105.000,00		101.332,83	3.667,17	1.782,00	97.837,63	3.495,20	1.782,00	97.837,63		3.495,20
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000120	50.000,00	1.540.000,00	2.029,77	1.533.763,44	6.236,56	1.477,09	1.533.210,76	552,68	1.477,09	1.533.210,76		552,68



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
200001.2884600400.008 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS -SANEAR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	1.645.000,00	2.029,77	1.635.096,27	9.903,73	3.259,09	1.631.048,39	4.047,88	3.259,09	1.631.048,39		4.047,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		61.761.000,00	66.378.052,18	1.605.580,07	63.434.380,40	2.943.671,78	4.962.134,57	51.597.586,83	11.836.793,57	4.939.212,43	51.130.602,48	466.984,35	12.303.777,92
TOTAL ÓRGÃO:		61.761.000,00	66.378.052,18	1.605.580,07	63.434.380,40	2.943.671,78	4.962.134,57	51.597.586,83	11.836.793,57	4.939.212,43	51.130.602,48	466.984,35	12.303.777,92



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
210001.0412100412.185 - OTIMIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000775	3.100,00	2.363,00			2.363,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000776	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	2.863,00			2.863,00							
210001.0412300422.191 - MODERNIZAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E REVISÃO DOS CADASTROS ECONÔMICOS, IMOBILIÁRIOS E DE ARRECADAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000777	1.200.000,00	2.155.047,98		2.153.666,57	1.381,41	182.907,50	1.660.907,50	492.759,07	182.907,50	1.660.907,50		492.759,07
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001075		239.000,00		239.000,00		30.000,00	180.000,00	59.000,00	30.000,00	180.000,00		59.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000778	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001112		4.411,00	4.411,00	4.411,00				4.411,00				4.411,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.050,00	2.398.508,98	4.411,00	2.397.077,57	1.431,41	212.907,50	1.840.907,50	556.170,07	212.907,50	1.840.907,50		556.170,07
210001.0412300422.192 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000779	2.400.000,00	2.849.726,87	269.980,39	2.825.187,68	24.539,19	267.215,02	2.819.656,94	5.530,74	267.215,02	2.819.656,94		5.530,74
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001020		653.631,27	56.782,94	652.297,34	1.333,93	56.782,94	651.470,20	827,14	66.641,94	600.798,28	50.671,92	51.499,06
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000780	72.000,00	81.353,58	7.428,82	79.054,57	2.299,01	7.428,82	79.054,57		7.428,82	79.054,57		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000781	50,00	50,00										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000782	1.000,00	2.824,00		2.824,00			2.824,00			2.824,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000783	5.000,00	1.090,80	200,00	1.070,80	20,00	200,00	896,20	174,60	200,00	896,20		174,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000784	12.000,00	123.688,85	9.944,00	121.039,77	2.649,08	9.944,00	121.039,77		10.808,36	121.039,77		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000785	470.000,00	360.243,51		229.295,06	130.948,45	8,00	107.886,28	121.408,78	8,00	107.886,28		121.408,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001021		380.600,00		380.600,00		26.152,50	271.414,14	109.185,86	26.152,50	271.414,14		109.185,86
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001121		500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001022		76.876,80		67.584,00	9.292,80		65.000,00	2.584,00		65.000,00		2.584,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001043		900,00		811,86			811,86			811,86		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000786	229,00	179,00			179,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000787	1.000,00	639,00		639,00			639,00			639,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.961.279,00	4.532.303,68	344.836,15	4.360.904,08	171.399,60	368.231,28	4.121.192,96	239.711,12	378.954,64	4.070.521,04	50.671,92	290.383,04
210001.0412300422.216 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPTAÇÃO E GESTÃO DEMOCRÁTICA DOS RECURSOS PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000788	515.000,00	124.321,03		124.321,03			109.321,03	15.000,00		109.321,03		15.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000789	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		515.050,00	124.321,03		124.321,03			109.321,03	15.000,00		109.321,03		15.000,00
210001.0412900422.187 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000790	150.000,00	228.686,12		226.888,21	1.797,91	689,06	174.506,60	52.381,61	18.186,31	174.506,60		52.381,61
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000791	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.500,00	229.186,12		226.888,21	2.297,91	689,06	174.506,60	52.381,61	18.186,31	174.506,60		52.381,61
210001.0412900422.189 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000792	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000793	200,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
210001.0412900422.189 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.200,00											
210001.0412900422.190 - MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000794	2.000,00	13.819,56		13.600,00	219,56			13.600,00				13.600,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000795	460.000,00	258.030,65		257.600,22	430,43		194.600,22	63.000,00		194.600,22		63.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001079		8.500,00		8.500,00			8.500,00			8.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000796	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		472.000,00	280.350,21		279.700,22	649,99		203.100,22	76.600,00		203.100,22		76.600,00
210001.2884300080.010 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA MUNICIPAL													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000797	3.163.000,00	3.786.286,07	398.293,08	3.783.781,04	2.505,03	398.777,46	3.403.231,26	380.549,78	398.777,46	3.403.231,26		380.549,78
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000798	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000799	100,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000800	9.905.000,00	6.970.384,96	712.881,16	6.725.181,94	245.203,02	712.620,08	6.324.487,35	400.694,59	712.620,08	6.324.487,35		400.694,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.068.200,00	10.756.671,03	1.111.174,24	10.508.962,98	247.708,05	1.111.397,54	9.727.718,61	781.244,37	1.111.397,54	9.727.718,61		781.244,37
210001.2884400080.011 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA DO MUNICÍPIO													
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000801	520.000,00	2.250.652,62		2.250.652,62			2.250.652,62			2.250.652,62		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000802	100,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000803	2.820.000,00	2.515.568,18		2.515.568,18			2.515.568,18			2.515.568,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.340.100,00	4.766.220,80		4.766.220,80			4.766.220,80			4.766.220,80		
210001.2884600080.012 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000804	4.675.200,00	5.567.327,17	472.127,17	5.562.440,00	4.887,17	567.995,10	5.402.767,90	159.672,10	567.995,10	5.402.767,90		159.672,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.675.200,00	5.567.327,17	472.127,17	5.562.440,00	4.887,17	567.995,10	5.402.767,90	159.672,10	567.995,10	5.402.767,90		159.672,10
210001.2884600080.013 - RESSARCIMENTO DE VALORES INDÉBITOS E SALDO DE CONVÊNIOS ENCERRADOS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000805	2.450,00	233.721,64	23.187,80	232.676,65	1.044,99		209.488,85	23.187,80		209.488,85		23.187,80
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000806	36.550,00	51.488,88		14.988,88	36.500,00		14.988,88			14.988,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	285.210,52	23.187,80	247.665,53	37.544,99		224.477,73	23.187,80		224.477,73		23.187,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		26.445.179,00	28.942.962,54	1.955.736,36	28.474.180,42	468.782,12	2.261.220,48	26.570.213,35	1.903.967,07	2.289.441,09	26.519.541,43	50.671,92	1.954.638,99
TOTAL ÓRGÃO:		26.445.179,00	28.942.962,54	1.955.736,36	28.474.180,42	468.782,12	2.261.220,48	26.570.213,35	1.903.967,07	2.289.441,09	26.519.541,43	50.671,92	1.954.638,99



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
220001.1612200432.197 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000807	280.000,00	496.648,77	46.809,57	485.055,24	11.593,53	46.809,57	485.055,24		46.809,57	485.055,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001023		110.798,08	9.289,66	110.544,58	253,50	9.289,66	110.544,58		9.457,23	101.254,92	9.289,66	9.289,66
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000808	15.000,00	28.923,56	2.537,26	28.918,61	4,95	2.537,26	28.918,61		2.537,26	28.918,61		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000809	3.000,00	5.502,00		4.581,00	921,00		4.581,00			4.581,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000810	5.000,00	3.306,90		2.856,00	450,90		1.200,00	1.656,00		1.200,00		1.656,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001051		141.664,26	15.369,64	141.033,90	630,36	15.369,64	141.033,90		15.369,64	141.033,90		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000811	10.000,00	2.516,00		2.302,98	213,02	4,00	2.290,98	12,00	4,00	2.290,98		12,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001024		57.550,00		57.550,00		4.755,00	46.832,31	10.717,69	4.755,00	46.832,31		10.717,69
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000812	500,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001025		40.972,80		31.680,00	9.292,80		29.000,00	2.680,00		29.000,00		2.680,00
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001124		20.461,52			20.461,52							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000813	50.000,00	5.468,00		5.468,00			4.458,00	1.010,00		4.458,00		1.010,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		363.500,00	913.811,89	74.006,13	869.990,31	43.821,58	78.765,13	853.914,62	16.075,69	78.932,70	844.624,96	9.289,66	25.365,35
220001.1645200442.196 - AÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001097		4.000,50		4.000,50			4.000,50			4.000,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000814	260.000,00	108.834,74		108.818,50	16,24		12.280,30	96.538,20		12.280,30		96.538,20
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000815	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.500,00	112.835,24		112.819,00	16,24		16.280,80	96.538,20		16.280,80		96.538,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		624.000,00	1.026.647,13	74.006,13	982.809,31	43.837,82	78.765,13	870.195,42	112.613,89	78.932,70	860.905,76	9.289,66	121.903,55
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR													
220002.1624400451.056 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000816	100.000,00	1.491.934,40		1.491.934,40		344.495,26	401.613,84	1.090.320,56	344.495,26	401.613,84		1.090.320,56
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000817	1.500.000,00	341.872,59			341.872,59							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000818	70.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.670.000,00	1.833.806,99		1.491.934,40	341.872,59	344.495,26	401.613,84	1.090.320,56	344.495,26	401.613,84		1.090.320,56
220002.1624400452.193 - MANUTENÇÃO/ATUALIZAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000819	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000820	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
220002.1624400452.194 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000821	10.000,00	16.642,60		7.142,60	9.500,00		7.142,60			7.142,60		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001116												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000822	10.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001111		5.115,38			5.115,38							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000823	2.715.666,00	2.715.572,00		2.715.572,00		549.473,58	1.043.469,48	1.672.102,52	549.473,58	1.043.469,48		1.672.102,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000824	150.550,00	122.257,10			122.257,10							



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR													
220002.1624400452.194 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.886.216,00	2.859.587,08		2.722.714,60	136.872,48	549.473,58	1.050.612,08	1.672.102,52	549.473,58	1.050.612,08		1.672.102,52
220002.1624400452.195 - APOIO AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO HABITACIONAL													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000825	480.000,00	465.892,50	-2.140,00	463.752,50	2.140,00	38.425,00	427.202,50	36.550,00	39.050,00	426.577,50	625,00	37.175,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000826	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.050,00	465.892,50	-2.140,00	463.752,50	2.140,00	38.425,00	427.202,50	36.550,00	39.050,00	426.577,50	625,00	37.175,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.036.466,00	5.159.286,57	-2.140,00	4.678.401,50	480.885,07	932.393,84	1.879.428,42	2.798.973,08	933.018,84	1.878.803,42	625,00	2.799.598,08
TOTAL ÓRGÃO:		5.660.466,00	6.185.933,70	71.866,13	5.661.210,81	524.722,89	1.011.158,97	2.749.623,84	2.911.586,97	1.011.951,54	2.739.709,18	9.914,66	2.921.501,63



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
230001.0812200462.199 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000827	1.000.000,00	1.032.791,37	50.274,78	638.823,60	393.967,77	50.274,78	638.823,60		50.274,78	638.823,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000828	1.300.000,00	1.981.478,45	216.217,43	1.975.180,81	6.297,64	216.217,43	1.975.180,81		216.217,43	1.973.519,65	1.661,16	1.661,16
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000829	560.000,00	658.000,00	56.307,15	657.943,25	56,75	56.307,15	657.943,25		57.397,36	609.719,76	48.223,49	48.223,49
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000830	85.000,00	102.200,00	13.597,15	102.189,45	10,55	13.597,15	102.189,45		13.597,15	102.189,45		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000831	50,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000832	2.500,00	25.665,00		23.602,00	2.063,00		23.602,00			23.602,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000833	3.000,00	28.100,00		21.778,40	6.321,60	2.921,60	17.833,10	3.945,30	2.921,60	17.833,10		3.945,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000834	45.000,00	260.600,78		260.600,78		2.419,60	255.761,59	4.839,19	2.419,60	255.761,59		4.839,19
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000835	50.000,00	199.562,02		193.237,17	6.324,85	8.771,63	169.544,76	23.692,41	6.926,60	167.699,73	1.845,03	25.537,44
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000836	12.000,00	34.805,66		34.805,66		4.719,73	24.284,69	10.520,97	4.719,73	24.284,69		10.520,97
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000837	5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000838	500.000,00	572.900,00	2.000,00	572.900,00		34.125,05	449.798,26	123.101,74	34.125,05	449.798,26		123.101,74
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001078		800,00			800,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001055		102.220,80		92.928,00	9.292,80		87.500,00	5.428,00		87.500,00		5.428,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000839	200,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000840	200,00	42.022,89		41.822,89	200,00		41.822,89			41.822,89		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000841	50,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000842	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000843	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.563.150,00	5.046.246,97	338.396,51	4.620.812,01	425.434,96	389.354,12	4.449.284,40	171.527,61	388.599,30	4.397.554,72	51.729,68	223.257,29
230001.0812200462.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000844	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000845	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000846	250,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450,00	400,00			400,00							
230001.0812200462.218 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000847	3.000,00	600,00		600,00				600,00				600,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000848	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.050,00	600,00		600,00				600,00				600,00
230001.0824400461.057 - EXECUÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FUNCOP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000849	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000850	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00											
230001.0824400462.198 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000851	220.000,00	316.116,15	10.280,35	279.269,74	36.846,41	31.777,51	244.334,03	34.935,71	31.777,51	244.334,03		34.935,71
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000852	750,00	750,00			750,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000853	50,00	1.290,30		1.240,30	50,00		1.240,30			1.240,30		



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
230001.0824400462.198 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000854	50,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.850,00	318.156,45	10.280,35	280.510,04	37.646,41	31.777,51	245.574,33	34.935,71	31.777,51	245.574,33		34.935,71
230001.0824400462.201 - APOIO, APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD-ÚNICO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000855	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000856	4.791,00	4.480,00	114,00	834,00	3.646,00	114,00	834,00		114,00	834,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000857	20.609,00	62.920,00	1.388,00	53.188,50	9.731,50		14.908,65	38.279,85		14.908,65		38.279,85
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000858	2.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000859	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000860	32.000,00	66.507,98	18.254,57	64.991,85	1.516,13	20.674,16	60.152,66	4.839,19	20.674,16	60.152,66		4.839,19
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000861	90.000,00	230.835,32		151.070,05	79.765,27	687,18	96.658,96	54.411,09	687,18	96.658,96		54.411,09
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000862	50.000,00	35.452,16	192,50	33.914,81	1.537,35	4.471,92	23.518,33	10.396,48	4.471,92	23.518,33		10.396,48
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000863	400,00	400,00			400,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001056		53.644,80		44.352,00	9.292,80		41.500,00	2.852,00		41.500,00		2.852,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000864	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000865	21.491,00	91.503,24	5.471,60	89.240,18	2.263,06			89.240,18				89.240,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		221.591,00	546.043,50	25.420,67	437.591,39	108.452,11	25.947,26	237.572,60	200.018,79	25.947,26	237.572,60		200.018,79
230001.0824400462.203 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000866	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000867	56.000,00	56.000,00	3.837,13	43.351,44	12.648,56	3.837,13	43.351,44		3.837,13	39.863,14	3.488,30	3.488,30
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000868	50,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000869	8.000,00	28.000,00	3.070,00	25.238,00	2.762,00	4.184,00	25.238,00		3.070,00	24.124,00	1.114,00	1.114,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000870	26.000,00	29.750,80	804,00	24.750,80	5.000,00	1.883,75	21.301,01	3.449,79	1.883,75	21.301,01		3.449,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000871	350.000,00	308.298,04	21.825,66	301.031,46	7.266,58	26.021,51	282.253,67	18.777,79	26.021,51	282.253,67		18.777,79
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000872	32.000,00	47.855,90		47.353,04	502,86	2.519,45	27.430,92	19.922,12	2.328,94	27.240,41	190,51	20.112,63
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001113		3.059,70			3.059,70							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001032		66.540,00		66.540,00		4.755,00	52.297,39	14.242,61	4.755,00	52.297,39		14.242,61
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000873	600,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001033		28.300,80		19.008,00	9.292,80		18.000,00	1.008,00		18.000,00		1.008,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000874	5.000,00	7.695,74	5.471,60	5.471,60	2.224,14			5.471,60				5.471,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		477.750,00	575.600,98	35.008,39	532.744,34	42.856,64	43.200,84	469.872,43	62.871,91	41.896,33	465.079,62	4.792,81	67.664,72
230001.0824400462.215 - PROGRAMAS SOCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000875	50,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001095		1.072,00	68,00	208,00	864,00	68,00	208,00		68,00	208,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000876	45.955,00	29.672,00	2.718,60	16.660,97	13.011,03	600,00	14.542,37	2.118,60	600,00	14.542,37		2.118,60
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000877	100,00	10.100,00		8.790,00	1.310,00		8.790,00			8.790,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000878	98.895,00	96.614,65	7.920,00	89.883,18	6.731,47	7.920,00	89.883,18		7.920,00	89.883,18		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001034		60,00		30,00	30,00	4,00	18,00	12,00	4,00	18,00		12,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001057		26.188,80		16.896,00	9.292,80		15.000,00	1.896,00		15.000,00		1.896,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
230001.0824400462.215 - PROGRAMAS SOCIAIS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000879	50,00	61.148,23		41.148,23	20.000,00	996,30	996,30	40.151,93	996,30	996,30		40.151,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.050,00	224.855,68	10.706,60	173.616,38	51.239,30	9.588,30	129.437,85	44.178,53	9.588,30	129.437,85		44.178,53
230001.0824400472.205 - ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA PSB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000880	130.000,00	103.465,76	14.579,16	98.270,22	5.195,54	14.579,16	98.270,22		13.366,78	97.057,84	1.212,38	1.212,38
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000881	1.400.000,00	1.335.079,22	117.469,57	1.045.174,71	289.904,51	117.469,57	1.045.174,71		117.469,57	1.045.174,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000882	400.000,00	400.000,00	31.402,55	325.899,81	74.100,19	28.855,38	323.352,64	2.547,17	28.357,06	292.411,34	30.941,30	33.488,47
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000883	160.000,00	253.501,40	20.403,77	196.216,60	57.284,80	8.774,77	184.587,60	11.629,00	8.774,77	184.587,60		11.629,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000884	100,00	100,00										
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000885	80.000,00	250.000,00			250.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000886	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000887	201.979,00	371.451,39	71.586,03	352.734,91	18.716,48	28.240,91	206.693,20	146.041,71	37.192,61	206.693,20		146.041,71
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000888	17.621,00	12.788,98			12.788,98							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000889	55.000,00	68.111,83	6.893,04	68.104,87	6,96	11.528,48	60.070,11	8.034,76	11.528,48	60.070,11		8.034,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000890	152.000,00	561.458,44	26.400,00	472.078,74	89.379,70	30.706,62	299.973,78	172.104,96	69.851,22	296.465,21	3.508,57	175.613,53
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000891	63.200,00	123.111,29	470,00	78.475,25	44.636,04	6.031,35	60.189,81	18.285,44	6.031,35	60.189,81		18.285,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000892	426.000,00	254.339,99	1.300,00	254.339,99		21.175,60	201.537,19	52.802,80	21.175,60	201.537,19		52.802,80
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000893	4.000,00	1.600,00		1.546,38	53,62		1.546,38			1.546,38		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001058		62.092,80		52.800,00	9.292,80		49.000,00	3.800,00		49.000,00		3.800,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000894	50,00	820,39		770,92	49,47		770,92			770,92		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000895	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000896	111.202,00	51.285,03			51.285,03							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000897	120.000,00	535.037,27	130.366,85	285.111,24	249.926,03		11.482,50	273.628,74		11.482,50		273.628,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.321.302,00	4.384.293,79	420.870,97	3.231.523,64	1.152.770,15	267.361,84	2.542.649,06	688.874,58	313.747,44	2.506.986,81	35.662,25	724.536,83
230001.0824400482.206 - ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA PSE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000898	520.000,00	1.126.298,05	81.904,06	806.130,43	320.167,62	81.904,06	806.130,43		81.904,06	806.130,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000899	1.600.000,00	1.586.708,95	146.297,27	1.475.880,55	110.828,40	146.297,27	1.475.880,55		144.629,52	1.474.212,80	1.667,75	1.667,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000900	500.000,00	636.444,20	55.379,34	594.071,72	42.372,48	55.379,34	594.071,72		59.126,30	539.531,76	54.539,96	54.539,96
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000901	100.000,00	194.833,35	19.979,32	194.762,87	70,48	19.979,32	194.762,87		19.979,32	194.762,87		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000902	100,00	7.100,00			7.100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000903	460.000,00	510.550,00		310.000,00	200.550,00		210.000,00	100.000,00		210.000,00		100.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000904	1.000,00	5.000,00	778,00	4.710,00	290,00	835,00	4.710,00		835,00	4.710,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000905	449.250,00	1.349.694,18	242.452,24	1.213.991,22	135.702,96	108.287,52	751.266,89	462.724,33	122.077,46	751.266,89	462.724,33	462.724,33
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000906	99.450,00	29.450,00		2.106,00	27.344,00		1.448,00	658,00		1.448,00		658,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000907	114.000,00	148.088,71		133.888,71	14.200,00	4.174,73	97.891,20	35.997,51	14.286,41	97.891,20		35.997,51
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000908	273.000,00	583.426,25		487.949,12	95.477,13	22.399,54	318.447,77	169.501,35	25.106,06	316.295,27	2.152,50	171.653,85
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000909	63.200,00	80.203,12	643,25	56.253,03	23.950,09	5.855,10	40.947,00	15.306,03	5.855,10	40.947,00		15.306,03
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000910	436.000,00	595.300,00	31.500,00	594.360,00	940,00	46.472,20	453.223,43	141.136,57	46.472,20	453.223,43		141.136,57
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000911	4.000,00											
	0001059		58.713,60		40.128,00	18.585,60		37.433,20	2.694,80		37.433,20		



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
230001.0824400482.206 - ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA PSE													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 2.694,80													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000912	50,00	8.330,00		6.405,70	1.924,30		6.405,70			6.405,70		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000913	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000914	70.950,00	597.699,78	142.603,70	420.416,00	177.283,78	513,40	150.819,94	269.596,06	513,40	150.819,94		269.596,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.691.050,00	7.517.840,19	721.537,18	6.341.053,35	1.176.786,84	492.097,48	5.143.438,70	1.197.614,65	520.784,83	5.085.078,49	58.360,21	1.255.974,86
230001.0833300462.202 - ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000915	50,00	630.497,45			630.497,45							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000916	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000917	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	630.597,45			630.597,45							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.644.593,00	19.244.635,01	1.562.220,67	15.618.451,15	3.626.183,86	1.259.327,35	13.217.829,37	2.400.621,78	1.332.340,97	13.067.284,42	150.544,95	2.551.166,73
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA													
230002.0824100462.207 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000918	100.000,00	1.100.000,00	323.709,00	323.709,00	776.291,00	173.709,00	173.709,00	150.000,00	173.709,00	173.709,00		150.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000919	7.500,00	7.500,00			701,00		701,00			701,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000920	45.000,00	24.000,00			3.103,00	1.971,00	3.103,00		1.971,00	3.103,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001076		21.000,00			980,00		900,00	80,00		900,00		80,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000921	52.500,00	52.500,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000922	50.000,00	130.000,00			38.706,66			38.706,66				38.706,66
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000923	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	1.380.000,00	323.709,00	367.199,66	1.012.800,34	175.680,00	178.413,00	188.786,66	175.680,00	178.413,00		188.786,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300.000,00	1.380.000,00	323.709,00	367.199,66	1.012.800,34	175.680,00	178.413,00	188.786,66	175.680,00	178.413,00		188.786,66
003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
230003.0824300462.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000924	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000925	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000926	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000927	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000928	100.000,00	1.315.671,36	880.955,57	1.095.855,50	219.815,86	880.955,57	1.095.855,50		880.955,57	1.095.855,50		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000929	100,00	5.100,00			2.234,00		2.234,00			2.234,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000930	100,00	43.100,00			39.463,10		5.641,50	33.821,60		5.641,50		33.821,60
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0000931	100,00	75.718,77	41.329,20	43.369,09	32.349,68		2.039,89	41.329,20		2.039,89		41.329,20
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000932	9.600,00	90.662,31			72.341,07		67.681,97	4.659,10		67.681,97		4.659,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001072		108.000,00			108.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001041		218.908,57			177.765,30	34.990,00	102.570,80	75.194,50	48.179,24	102.570,80		75.194,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000933	100,00	100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
230003.0824300462.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	2.047.261,01	922.284,77	1.431.028,06	616.232,95	915.945,57	1.276.023,66	155.004,40	929.134,81	1.276.023,66		155.004,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300.000,00	2.047.261,01	922.284,77	1.431.028,06	616.232,95	915.945,57	1.276.023,66	155.004,40	929.134,81	1.276.023,66		155.004,40
TOTAL ÓRGÃO:		13.244.593,00	22.671.896,02	2.808.214,44	17.416.678,87	5.255.217,15	2.350.952,92	14.672.266,03	2.744.412,84	2.437.155,78	14.521.721,08	150.544,95	2.894.957,79



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
240 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL													
240001.0412800092.021 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA SEMCOS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000934	500,00	5.287,00		5.287,00			5.287,00			5.287,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000935	250,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000936	250,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000937	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	5.287,00		5.287,00			5.287,00			5.287,00		
240001.0413100092.018 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000938	60.000,00	4.506,67		2.760,00	1.746,67			2.760,00				2.760,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000939	540.000,00	1.995.568,37		1.993.645,63	1.922,74	136.121,39	1.338.095,98	655.549,65	165.893,86	1.299.593,52	38.502,46	694.052,11
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000940	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		602.000,00	2.000.075,04		1.996.405,63	3.669,41	136.121,39	1.338.095,98	658.309,65	165.893,86	1.299.593,52	38.502,46	696.812,11
240001.0413100092.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS, FOTOGRÁFICOS E FILMAGENS DE APOIO À COMUNICAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000941	1.500,00	2.468,49			2.468,49							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000942	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000943	5.000,00	10.000,00		7.079,00	2.921,00		4.240,00	2.839,00		4.240,00		2.839,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001080		35.493,33		35.493,33			35.493,33			35.493,33		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000944	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	47.961,82		42.572,33	5.389,49		39.733,33	2.839,00		39.733,33		2.839,00
240001.0413100092.020 - PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000945	80.000,00	55.000,00		51.873,01	3.126,99	489,74	31.890,72	19.982,29	489,74	31.890,72		19.982,29
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000946	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	55.000,00		51.873,01	3.126,99	489,74	31.890,72	19.982,29	489,74	31.890,72		19.982,29
240001.0413100092.222 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000947	130.000,00	758.246,62	73.449,74	742.814,16	15.432,46	73.449,74	742.814,16		73.449,74	742.814,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001026		166.575,60	14.561,36	166.331,48	244,12	14.561,36	166.331,48		15.195,28	151.770,12	14.561,36	14.561,36
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000948	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000949	1.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001050		40.953,00	2.640,00	40.953,00		2.640,00	40.953,00		2.640,00	40.953,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000950	3.000,00	171,00		171,00		4,00	158,00	13,00	4,00	158,00		13,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001114		1.529,85			1.529,85							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001027		84.250,01		84.250,01		6.657,00	69.816,71	14.433,30	6.657,00	69.816,71		14.433,30
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001028		34.636,80		25.344,00	9.292,80		24.000,00	1.344,00		24.000,00		1.344,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000951	5.000,00	3.862,00		3.862,00				3.862,00				3.862,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.500,00	1.090.224,88	90.651,10	1.063.725,65	26.499,23	97.312,10	1.044.073,35	19.652,30	97.946,02	1.029.511,99	14.561,36	34.213,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		843.000,00	3.198.548,74	90.651,10	3.159.863,62	38.685,12	233.923,23	2.459.080,38	700.783,24	264.329,62	2.406.016,56	53.063,82	753.847,06
TOTAL ÓRGÃO:		843.000,00	3.198.548,74	90.651,10	3.159.863,62	38.685,12	233.923,23	2.459.080,38	700.783,24	264.329,62	2.406.016,56	53.063,82	753.847,06



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
250 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS													
250001.0412800132.034 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000952	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000953	300,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.300,00											
250001.0412800132.223 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000954	1.010.000,00	1.199.000,00	150.797,05	1.198.986,77	13,23	150.797,05	1.198.986,77		150.797,05	1.196.907,77	2.079,00	2.079,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001029		294.300,32	29.749,25	293.664,44	635,88	29.749,25	293.664,44		28.374,36	264.708,40	28.956,04	28.956,04
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000955	30.000,00	51.516,83	8.075,06	51.412,50	104,33	8.075,06	51.412,50		8.075,06	51.412,50		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000956	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000957	1.000,00	3.608,00		3.418,00	190,00		3.418,00			3.418,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000958	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000959	96.000,00	25.700,00			25.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000960	2.000,00	133.029,56		116.618,74	16.410,82	9.143,49	88.310,13	28.308,61	9.143,49	88.310,13		28.308,61
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001115		1.529,85			1.529,85							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001030		288.960,00		288.960,00		28.054,50	227.359,37	61.600,63	28.054,50	227.359,37		61.600,63
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001119		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		500,00	500,00	500,00	500,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001031		66.316,80		57.024,00	9.292,80		53.000,00	4.024,00		53.000,00		4.024,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001042		750,00		749,94	0,06		749,94			749,94		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000961	10.000,00	9.646,00		9.646,00			9.646,00			9.646,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.150.050,00	2.075.407,36	189.621,36	2.021.480,39	53.926,97	226.819,35	1.927.547,15	93.933,24	224.944,46	1.896.012,11	31.535,04	125.468,28
250001.0412800142.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000962	10.000,00	4.911,10	4.006,60	4.861,10	50,00		854,50	4.006,60		854,50		4.006,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000963	40.000,00	122.162,31	57.199,76	109.344,55	12.817,76		52.144,79	57.199,76	7.340,00	52.144,79		57.199,76
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000964	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.500,00	127.073,41	61.206,36	114.205,65	12.867,76		52.999,29	61.206,36	7.340,00	52.999,29		61.206,36
250001.0433100132.035 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS, BENEFÍCIOS TRABALHISTAS E ESTÁGIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000965	9.695.000,00	1.003.233,68			1.003.233,68							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000966	12.833.000,00	2.360.725,38	18.820,00	231.258,29	2.129.467,09	18.820,00	231.258,29		20.339,61	212.438,29	18.820,00	18.820,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000967	100,00	46.812,00		43.386,23	3.425,77		43.386,23			43.386,23		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000968	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000969	520.000,00	90.000,00			90.000,00							
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000970	17.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000971	10.000,00	10.000,00	1.320,00	5.280,00	4.720,00	1.320,00	5.280,00		1.320,00	5.280,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000972	225.000,00	254.644,14		244.446,71	10.197,43	20.517,35	174.477,13	69.969,58	29.084,05	174.357,13	120,00	70.089,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000973	2.500.000,00	407.375,92	11.924,00	164.772,33	242.603,59	11.924,00	163.056,33	1.716,00	11.924,00	163.056,33		1.716,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000974	10.000,00	122.242,51	15.680,00	107.968,75	14.273,76		68.888,75	39.080,00		68.888,75		39.080,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000975	6.500.000,00	18.939,83			18.939,83							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000976	1.800.000,00	107.342,50		59.642,50	47.700,00	5.420,72	32.283,74	27.358,76	5.420,72	32.283,74		27.358,76
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000977	500,00	2.779,23		2.779,23			2.779,23			2.779,23		



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
250 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS													
250001.0433100132.035 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS, BENEFÍCIOS TRABALHISTAS E ESTÁGIOS													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000978	10.300,00											
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001096		11.305,00	10.500,00	10.500,00	805,00			10.500,00				10.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000979	500,00	24.309,00		24.309,00			24.309,00			24.309,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.122.400,00	4.462.709,19	58.244,00	894.343,04	3.568.366,15	58.002,07	745.718,70	148.624,34	68.088,38	726.778,70	18.940,00	167.564,34
250001.0433100132.036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000980	100.000,00	7.798,50		798,50	7.000,00	414,00	414,00	384,50	414,00	414,00		384,50
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000981	550.000,00	733.325,00		553.301,41	180.023,59	20.287,29	130.482,53	422.818,88	20.287,29	130.482,53		422.818,88
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000982	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	741.123,50		554.099,91	187.023,59	20.701,29	130.896,53	423.203,38	20.701,29	130.896,53		423.203,38
250001.2884600080.005 - PAGAMENTO E BENEFÍCIOS DE INATIVOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000983	1.080.000,00	1.080.000,00	64.129,12	734.333,11	345.666,89	64.129,12	734.333,11		64.129,12	734.333,11		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000984	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.080.100,00	1.080.100,00	64.129,12	734.333,11	345.766,89	64.129,12	734.333,11		64.129,12	734.333,11		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		37.113.350,00	8.486.413,46	373.200,84	4.318.462,10	4.167.951,36	369.651,83	3.591.494,78	726.967,32	385.203,25	3.541.019,74	50.475,04	777.442,36
TOTAL ÓRGÃO:		37.113.350,00	8.486.413,46	373.200,84	4.318.462,10	4.167.951,36	369.651,83	3.591.494,78	726.967,32	385.203,25	3.541.019,74	50.475,04	777.442,36



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000985	262.739,40	262.739,40			262.739,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		262.739,40	262.739,40			262.739,40							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		262.739,40	262.739,40			262.739,40							
TOTAL ÓRGÃO:		262.739,40	262.739,40			262.739,40							
TOTAL GERAL:		698.125.785,00	895.535.597,70	47.724.800,65	734.171.221,28	161.364.376,42	63.087.421,44	604.532.505,25	129.638.716,03	64.884.475,01	599.665.031,27	4.867.473,98	134.506.190,01