



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

OUTUBRO 2024



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2024 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	731.610.277,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	643.939.148,22
RECURSOS VINCULADOS	731.610.277,78	RECURSOS VINCULADOS	643.939.148,22
RECURSOS PRÓPRIOS - TESOIRO IMPOSTOS	143.190.817,44	RECURSOS PRÓPRIOS - TESOIRO IMPOSTOS	115.920.687,30
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	49.531.838,30	Contrapartida CR 899213/2020 MTUR/CAIXA	50.308,48
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	35.921.989,28	SAÚDE - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS ASSIST FARMACEUTICA	352.806,93
REC. ORDINÁRIOS - SANEAR	59.347.898,39	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	46.768.064,52
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.876.259,57	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	38.427.263,60
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	33.537,90	REC. ORDINÁRIOS - SANEAR	49.772.628,25
RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE	11.800,37	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.853.937,80
RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	4.347,52	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%	18.922.259,73
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%	18.182.336,16	RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 30%	70.894,12
RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 30%	424.583,98	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%	62.176.824,79
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%	79.622.341,19	FUNDEB – VAAT - 30%	1.815.079,69
RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 70%	990.696,35	FUNDEB – VAAT - 70%	6.534.180,17
FUNDEB – VAAT - 30%	3.523.168,11	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.709.237,54
FUNDEB – VAAT - 70%	8.220.725,54	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - CRECHE (PNACN)	348.194,46
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.691.402,44	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PNAE FUNDAMENTAL (PNAFN)	707.723,45
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - CRECHE (PNACN)	605.540,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PRÉ-ESCOLA PNAPN	179.659,69
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PNAE FUNDAMENTAL (PNAFN)	884.567,36	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	457,92
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PRÉ-ESCOLA PNAPN	404.656,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - ATEND EDUC ESPECIAL AEE	72.676,40
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	574,00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	19.800,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - ATEND EDUC ESPECIAL AEE	153.816,00	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	118.313,02
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	42.908,37	FNDE - Repasse para escola em tempo integral/capital	94.340,18
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ED INFANTIL	16.027,18	PAR - Obras da creche Vila Treviso e São Miguel	242.391,05
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENSINO MÉDIO	39.588,52	REPASSE DO FUNPAES	2.121.748,65
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	119.861,44	PETE/ES - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	403.460,75
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE RENDIMENTOS BANCÁRIOS	14.922,29	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	301.111,30
TRANSFERENCIAS GOVERNAMENTAIS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFAN	5,28	BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	7.090.901,82
TRANSFERENCIAS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELECI	65,01	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES I	47.803.857,90
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	39,59	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE S	656.663,02
Emenda Parlamentar 27730009/2022 - Lauriete	357,73	SUS FEDERAL CUSTEIO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	1.162.612,76
Emenda Parlamentar 41800004/2022 - Fabiano Cantarato	405,24	FAEC - Cirurgias eletivas	556.108,58
FNDE - Repasse para escola em tempo integral - Custeio	349.481,13	Incremento temporário de custeio MAC - portaria 544/2023	6.075.000,00
FNDE - Repasse para escola em tempo integral/capital	913.611,68	FAEC - Atenção especializada	3.701.143,41
PAR 201400711 - EQUIPAMENTOS PROINFANCIA	4.145,84	Incremento MAC - Portaria 2388	2.200.000,00
PAR 201305042 - REEST. E AQUIS. EQUIPAMENTO ED INFANTIL	1.615,20	Incremento Temporário MAC - Emendas Federais Individuais	9.596.907,00
PAR - Obras da creche Vila Treviso e São Miguel	51.808,52	Incremento MAC - Emendas federais de bancada	1.000.000,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2024 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
REPASSE DO FUNPAES	2.740.793,86	SUS ESTRUTURAÇÃO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	33.662,99
CONVENIO PMC x SEDU - MUNICIPALIZAÇÃO LIONS CLUB	44.399,14	Emenda 81000792 - Ampliação US3 Bela Vista	156.688,35
PROETI - Programa Capixaba de fomento à implem. das escolas mun. de tempo integral	305.681,43	Emenda 81000688 - Reforma US3 Bela Vista	666.570,08
PROETI 2022	206.832,73	REPASSE FEDERAL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	6.209.695,60
PETE/ES - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.813.735,36	REPASSE FEDERAL - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	1.285.388,39
PROGRAMA AGENDA INTEGRADA - RENOVA	400.976,84	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGº	7.500.116,37
RESSARCIMENTO REF. CESSÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (EXERC ANTERIO	160.983,14	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL	363.265,65
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.176,67	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL	41.181.016,40
BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	609.923,99	REPASSE ESTADUAL SAMU	1.819.162,80
BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	12.899.127,54	EMENDAS PARLAMENTARES SESA - MAC	695.170,00
BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	53.864.151,74	PLANO DECENAL APS+10 (COLATINA VELHA)	685.852,39
BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE S	773.785,80	PLANO DECENAL APS+10 (AYRTON SENNA)	584.886,23
SUS FEDERAL CUSTEIO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	2.358.220,20	PLANO DECENAL APS+10 (CENTRO)	996.521,22
INCREMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - DA VITÓRIA	70,05	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FEDERAL	233.606,19
LEI COMPLEMENTAR 197 DE 06/12/2022 - MAC	7,96	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS – FEDERAL	420.470,75
FAEC - Cirurgias eletivas	556.108,58	IDG BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - FEDERAL	37.788,99
Incremento temporário de custeio MAC - portaria 544/2023	6.075.000,00	IGDSUAS	456,00
FAEC - Atenção especializada	5.191.297,19	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - FEDERAL	6.258,55
Transformação Digital no SUS	96.457,90	Emenda parlamentar 202427740002 - Paulo Foletto	4.596,00
Incremento MAC - Portaria 2388	2.200.000,00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADUAL	137.292,38
Incremento Temporário MAC - Emendas Federais Individuais	11.096.907,00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA– ESTADUAL	924.334,87
Incremento Temporário PAP - Emendas Federais Individuais	2.192.784,00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ESTADUAL	1.454.937,57
Incremento PAP - Emendas federais de bancada	1.668.421,00	Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente	49.592,08
Incremento MAC - Emendas federais de bancada	1.000.000,00	Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	95.800,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	393,66	Termo de Compromisso Nº 0350.856-41/2011/MCIDADES/CAIXA/PMC - PACII	462.985,17
BLOCO ESTRUTURAÇÃO EM SAÚDE - FEDERAL	5.940,54	C. R. Nº 0424428-27/2015/MCIDADES - Implantação do Tratamento Secundário e Terciário da	485.310,65
SUS ESTRUTURAÇÃO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	244.693,21	Convênio 899213/2020 Construção de Praça	79.877,76
Emenda 81000792 - Ampliação US3 Bela Vista	168.838,00	Convênio 918137/2021 - Veículos SIM	202.317,21
Emenda 81000688 - Reforma US3 Bela Vista	674.400,00	Convênio SEDURB 002/2022 - Muro de Contenção na rua Monsueto Zucarato	5.174,45
REPASSE FEDERAL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	6.023.592,00	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.058.336,94
REPASSE FEDERAL - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	1.383.660,00	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUI	4.900.750,96
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGº	7.934.725,36	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	1.598,08
ASSISTENCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL	357.288,80	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	639,71
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ESTADUAL	149,49	TRANSF. DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	2.102.486,18
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ESTADUAL	3.952,45	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.295.458,36
MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL	50.147.433,88	C.R. BANDES 001/2018 - FUNDAÇÃO RENOVA	7.286.675,90
REPASSE ESTADUAL SAMU	1.824.436,73	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	1.467,87



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2024 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
EMENDAS PARLAMENTARES SESA - MAC	764.274,51	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.712.268,75
PLANO DECENAL APS+10 (COLATINA VELHA)	1.207.539,44	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - MULTAS	1.083.585,48
PLANO DECENAL APS+10 (AYRTON SENNA)	1.364.145,42	Operação de Crédito FINISA 2021	10.761.064,48
PLANO DECENAL APS+10 (MARIA DAS GRAÇAS)	1.372.024,43	Operação de crédito - Banco Banestes	5.582.016,84
PLANO DECENAL APS+10 (CENTRO)	1.363.843,43	Operação de crédito FINISA 3	19.138.287,53
PLANO DECENAL APS+10 (COLUMBIA)	11.584,36	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO	204.930,53
Vigilância estadual - Arboviroses	71.567,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	600,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	166.305,34	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR	65.952,94
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FEDERAL	757.552,62	Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM (FUNDO CIDADES)	1.298.701,33
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS - FEDERAL	466.544,23	Repasse Defesa Civil - Obra de Contenção Raul Giubert	778.479,92
ACESSUAS TRABALHO - FEDERAL	37.891,45	Repasse Defesa Civil - Obra de Contenção Santa Cecília	127.877,39
IDG BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - FEDERAL	245.862,93	Defesa Civil - Encosta Vista da Serra	3.000.000,00
IGDSUAS	2.767,85	RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS	12.197.238,66
BPC NA ESCOLA	266,87	SAÚDE - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS ASSIST FARMACEUTICA	1.372,00
PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	9.013,72	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	900.007,25
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - FEDERAL	48.641,41	REC. ORDINÁRIOS - SANEAR	3.579.346,31
RENDIMENTOS DE EMENDAS PARLAMENTARES - FEDERAL	52.925,29	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.634.950,94
EMENDA PARL. nº 201927740013 - PAULO FOLETTO	2.206,21	RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	503.536,25
REPASSE EMERGENCIAL - COVID-19	1.853,11	RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	522.883,07
EMENDA PARL. 202238580014 -NORMA AYUB	398,26	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%	5.115.275,61
EMENDA PARL 202239480007 - JOSIAS DA VITORIA	8.587,66	RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 30%	511.653,95
Emenda nº 202327740010 - Cáritas Diocesana	1.134,73	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%	387.825,39
PROCAD SUAS - FEDERAL	1.380,14	RENDIMENTOS BANCÁRIOS FUNDEB 70%	1.208.095,65
Estruturação do SUAS - portaria 886 - Fabiano Contarato	22.503,35	FUNDEB - VAAT - 30%	413.919,62
Emenda parlamentar 202427740002 - Paulo Foletto	361.910,88	FUNDEB - VAAT - 70%	400.526,52
Emenda parl. 202441800008 - Fabiano Contarato	330.948,71	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	562.833,31
Emenda de bancada 202471090005 - Cáritas Diocesana	102.791,83	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - CRECHE (PNACN)	61.200,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADUAL	161.684,92	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PNAE FUNDAMENTAL (PNAFN)	289.213,62
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- ESTADUAL	1.120.049,35	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PRÉ-ESCOLA PNAFN	95.778,00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL	2.432.509,30	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.442,70
SETADES - Construção CERCRIA I	122.825,89	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - ATEND EDUC ESPECIAL AEE	47.565,48
PROGRAMA INCLUIR - ESTADUAL	496.734,81	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ED INFANTIL	8.915,64
FUNCOP - RECURSOS ESTADUAIS	47.443,29	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	91.375,28
Convênio Projeto Social - Empreendimento SIAPF Nº 0300606-66	6.210,43	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE RENDIMENTOS BANCÁRIOS	16.975,17
CONVENIO Nº 827325/2016 - AQUISIÇÃO DE BENS PSB	19.088,02	FNDE - Repasse para escola em tempo integral - Custeio	86.027,99
Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente	221.246,65	FNDE - Repasse para escola em tempo integral/capital	536.207,51
Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	221.184,26	PAR - Obras da creche Vila Treviso e São Miguel	256.398,82



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2024 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Termo de Compromisso Nº 0350.856-41/2011/MCIDADES/CAIXA/PMC - PACII	450.790,93	REPASSE DO FUNPAES	2.095.599,25
C. R. Nº 0424428-27/2015/MCIDADES - Implantação do Tratamento Secundário e Terciário da	485.310,65	CONVENIO PMC x SEDU - MUNICIPALIZAÇÃO LIONS CLUB	205.780,90
Convênio 899213/2020 Construção de Praça	19.020,21	PROETI - Programa Capixaba de fomento à implem. das escolas mun. de tempo integral	2.143.471,96
CR 915468/2021 Aquisição de Veículo tipo "Castra Móvel"	318,39	PROETI 2022	65.951,93
Convênio 918137/2021 - Veículos SIM	204.568,86	PETE/ES - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	518.578,46
Convênio 947695/2023 - aquisição de viaturas	303,52	PROGRAMA AGENDA INTEGRADA - RENOVA	2.776.494,09
Convênio SEDURB 01/2022 - Implementação e recomposição asfáltica	43.449,74	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	717.277,28
Convênio FEHAB 011/2022 - Conjunto habitacional	45.892,03	BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	2.392.922,86
Convênio SEDURB 002/2022 - Muro de Contenção na rua Monsueto Zucarato	5.174,45	BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES I	2.322.848,35
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS BAIRROS HONORIO FRAGA, LACÊ E MOACYI	52.575,84	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE S	260.597,94
Convênio Estadual - Desapropriação de área rural na Rodovia BR-259	316,06	SUS FEDERAL CUSTEIO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	604.375,47
Convênio SEAG - mudas de manga	1.562,57	Incremento da Atenção Primária - Portaria 644 de 25/05/23	2.293.534,50
Convênio SEDURB - Implem. e recomp. asfáltica Columbia, Honório Fraga e José Anchieta	2.108.162,30	Incremento da Atenção Primária - Portaria GM/MS 544/2023	1.569.277,08
Convênio DER/ES - Interligação Av. Pedro Epichim, Barbados e BR 259	27.501,35	Portaria 4.141/2021 - Incremento da atenção especializada	2.663.126,00
Convênio SEDS 004/2023 - Ações educativas e preventivas sobre drogas	751,31	BLOCO ESTRUTURAÇÃO EM SAÚDE - FEDERAL	119.603,00
Implantação e revitalização de acesso - Vicente Soella com Rodovia ES-80	2.014.300,52	SUS ESTRUTURAÇÃO - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	39.586,55
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.893.106,29	Portaria 544/2023 - estruturação da rede de atenção primária	10.877,22
Emenda Parl. 33120001/2021 - Helder Salomão	22.908,40	REPASSE EMERGENCIAL SUS - COVID-19	6.766.027,63
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - FELIPE RIGONI	53.263,84	REPASSE FEDERAL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	588.227,90
Emenda Felipe Rigoni - Centro de Ciências de Colatina	43.662,26	REPASSE FEDERAL - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	112.362,86
Emenda parlamentar 202327740002 (Cultura) - Paulo Foletto	41.703,12	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGº	2.415.739,20
Emenda 30930004 - Evair Vieira (150 anos da imigração italiana)	307.957,01	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL	12.000,00
Emenda 27740001 - Paulo Foletto (Regularização fundiária, microônibus e van)	2.665.619,39	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESTADUAL	358.287,97
Emenda parlamentar 43620001 - Victor Linhalis (nfraestrutura Urbana)	2.053.046,72	EMENDAS PARLAMENTARES SESA - MAC	417.546,67
Emenda 33120025 - Helder Salomão (implementos agrícolas)	153.978,50	PLANO DECENAL APS+10 (COLATINA VELHA)	186.444,30
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20	1.592,85	PLANO DECENAL APS+10 (CENTRO)	167.325,30
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUI	12.869.179,21	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	368.803,65
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	1.869,72	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FEDERAL	115.725,36
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	735,32	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FNAS – FEDERAL	371.110,69
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC	2.456,34	ACESSUAS TRABALHO - FEDERAL	249.150,00
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO ÀE CULI	56.374,71	IDG BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - FEDERAL	51.436,32
TRANSF. DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	2.952.786,96	IGDSUAS	9.995,32
Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.488.307,01	PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	137,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO – L	11.202,18	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - FEDERAL	5.200,00
C.R. BANDES 001/2018 - FUNDAÇÃO RENOVA	7.446.206,69	REPASSE EMERGENCIAL - COVID-19	15.182,91
PROESAM - APOIO	8.231,55	EMENDA PARL. 55901320150202101 Senadora Rosi de Freitas - APAE e Casa de Mustafa	5.885,00
PROESAM - investimento	2.640,73	EMENDA PARL. 202239480007 - JOSIAS DA VITORIA	23.633,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2024 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	154.645,73	Emenda parlamentar de bancada nº 202271090009	6.211,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	10.360.806,61	Estruturação do SUAS - portaria 886 - Fabiano Contarato	66.328,91
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - MULTAS	1.717.208,97	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- ESTADUAL	41.810,23
PAC/Contrapartida BID - Contr. 0242.227-33/09	87,89	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ESTADUAL	876.011,55
PAC/Contrapartida BID - Contr. 0241.749-27/09	437,14	CONVENIO Nº 827325/2016 - AQUISIÇÃO DE BENS PSB	28.804,20
FINISA - contrato 0497.318-34 PMC	1.795,61	Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente	233.164,71
Operação de Crédito FINISA 2021	10.785.907,98	Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	33.216,66
Contrato 84184/1 - BANDES	4.009,71	Convênio 899213/2020 Construção de Praça	16.306,31
Operação de Crédito Externa BID - Contrato Nº 2751/OC-BR	27.050,09	Convênio SEDURB 002/2022 - Muro de Contenção na rua Monsueto Zucarato	213.837,17
Operação de crédito - Banco Banestes	30.155.635,05	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.052.224,62
Operação de crédito FINISA 3	30.195.372,27	Emenda Parl. 33120001/2021 - Helder Salomão	268.500,00
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.885,53	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - FELIPE RIGONI	2.051.501,96
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	177.189,00	Emenda parlamentar 202327740002 (Cultura) - Paulo Foletto	841.396,29
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	4.245,48	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	2.517.141,20
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	12.222,43	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES	1.139.854,01
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO	510.972,93	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	43.820,41
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	211.277,22	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	15.346,25
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR	280.682,43	TRANSF. DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	380.281,87
Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM (FUNDO CIDADES)	1.299.811,79	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	417.632,77
Repasse Defesa Civil - Obra de Contenção Raul Giubert	809.129,67	C.R. BANDES 001/2018 - FUNDAÇÃO RENOVA	11.387,86
Repasse Defesa Civil - Obra de Contenção Santa Cecilia	103.907,04	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	1.398.040,62
FUNDO CIDADES - Drenagem no bairro Maria das Graças	412.790,30	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - MULTAS	423.766,96
Defesa Civil - Encosta Vista da Serra	3.003.807,27	Operação de Crédito FINISA 2021	90.966,90
Transferência Compensação Financeira Esforço Exportador - FEX	44,85	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	110.728,64
		FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO	182.959,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	58.087.933,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	58.087.933,30
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	11.529.333,30	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	11.529.333,30
REPASSE RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46.043.937,56	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.043.937,56
REPASSE RECEBIDO	10.460,52	REPASSE CONCEDIDO	10.460,52
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	504.201,92	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	504.201,92
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	79.167.959,46	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	142.998.627,05
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	67.942.744,37
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	6.563.233,18
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	56.207.887,32	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	53.728.761,51
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	45.428,49	PENSAO ALIMENTICIA	354.933,43
PENSAO ALIMENTICIA	357.236,83	PLANO DE SAUDE	105.024,36
PLANO DE SAUDE	91.131,46	SISPMC	777.606,05



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2024 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
SISPMC	783.296,67	SINDAEMA	6.791,03
SINDAEMA	6.840,35	IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO	2.077,37
SINDMOMMES	6.912,30	SINDMOMMES	6.893,52
SISPMBG	352,56	SISPMBG	341,19
IPRESF - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FUNDÂ	2.228,23	IPRESF - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FUNDÂ	2.030,55
VALE TRANSPORTE	5.660,05	VALE TRANSPORTE	4.079,66
VALE ALIMENTACAO	170,00	VALE ALIMENTACAO	152,82
C.E.F. CONSIGNACOES	4.636.428,93	C.E.F. CONSIGNACOES	4.578.675,93
BANESTES CONSIGNACOES	4.109.541,38	BANESTES CONSIGNACOES	4.063.317,92
BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES	469.563,88	BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES	461.661,33
PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	2.707,81	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	2.447,63
MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	2.442,07	MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	2.442,07
SICOOB CONSIGNAÇÕES	1.194.781,29	SICOOB CONSIGNAÇÕES	1.184.980,92
SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA	5.299,98	SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA	4.542,84
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	9.088,50	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	9.088,50
SICOOB DESCONTO CAPITAL	3.938,36	SICOOB DESCONTO CAPITAL	3.924,24
CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL	360.928,17	CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL	340.189,16
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	57.705,11	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	50.182,82
RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL	59.289,23	RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL	60.619,22
DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES	471.954,11	RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA	471.683,52
RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA	524.092,80	OUTROS DEPÓSITOS	9.961,56
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	127.854,34	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	368.321,50
OUTROS DEPÓSITOS	9.961,56	ISS	4.024.873,98
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	415.232,22	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	2.204.022,55
ISS	4.059.094,88	INSS - SERVIDORES	18.747.030,48
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	2.369.243,90	IRRF - SERVIDORES	12.113.765,85
INSS - SERVIDORES	18.938.992,06	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	3.727.680,11
IRRF - SERVIDORES	13.289.446,72	IRRF - VEREADORES	39.419,40
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	3.751.623,68		
IRRF - VEREADORES	39.419,40		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.960.072,14	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.763.887,99
FÉRIAS - ADIANTAMENTO	20.182.860,86	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	1.879.397,74
DEPÓSITOS JUDICIAIS	281,81	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	10.091.430,43
PLANO DE SAUDE	803.252,41	PLANO DE SAUDE	809.484,41
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	18,32	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	9,16
SALARIO FAMILIA	207.909,03	SALARIO FAMILIA	208.467,39
SALARIO MATERNIDADE	1.761.214,44	SALARIO MATERNIDADE	1.769.664,54

 MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74 BALANCETE FINANCEIRO BALANÇO - OUTUBRO DE 2024 - Pagamento			
		FL	RUBRICA
		Nº PROCESSO	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.535,27	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.434,32
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	228.098.179,67	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	251.938.641,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	228.098.179,67	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	251.938.641,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	222.586.028,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	245.954.535,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	5.512.151,57	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	5.984.105,68
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.096.964.350,21	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.096.964.350,21



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2024

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		11.000.000,00	378.848,54		11.070.680,09	70.680,09	
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		25.000,00	6.797,62		44.341,65	19.341,65	
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		2.500.000,00	151.363,74		2.004.032,19		495.967,81
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		360.000,00	23.232,39		252.819,17		107.180,83
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		6.454.000,00	1.077.928,53		6.988.862,48	534.862,48	
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J		2.100,00			616,92		1.483,08
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati		2.100,00	1.066,74		2.133,48	33,48	
11125304000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati		2.000,00	170,65		341,30		1.658,70
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		11.000.000,00	1.308.478,84		11.870.040,44	870.040,44	
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		640.000,00	441.925,69	619,72	3.853.805,44	3.213.805,44	
11145111001 - ISS - SIMPLES NACIONAL		14.000.000,00	1.464.719,38		13.076.790,96		923.209,04
11145111999 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		25.720.487,00	2.609.393,53		24.673.660,37		1.046.826,63
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		46.000,00	2.942,26		40.364,32		5.635,68
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		1.100.000,00	113.334,67		1.451.300,51	351.300,51	
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		80.000,00	10.990,58		125.948,65	45.948,65	
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		760.000,00	14.951,77		880.692,26	120.692,26	
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		2.000,00	813,02		6.394,98	4.394,98	
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		100.000,00	13.676,00		171.982,32	71.982,32	
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		19.000,00	2.263,30		27.397,95	8.397,95	
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		100.000,00	13.061,34		119.817,58	19.817,58	
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		500,00	36,16		345,78		154,22
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		40.000,00	22.840,01		157.522,92	117.522,92	
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora					0,02	0,02	
11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços - Aprovação de Projetos Hidrosanitários		2.000,00			2.419,85	419,85	
11220101002 - Taxa de Regularização de Edificações		200.000,00	23.027,14		206.446,80	6.446,80	
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		899.942,00	93.788,76		1.102.900,84	202.958,84	
11220102002 - Taxa de Regularização de Edificações - Multa e Juros de Mora		500,00	22,56		258,64		241,36
11220102999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		2.800,00	189,69		1.289,36		1.510,64



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11220103002 - Taxa de Regularização de Edificações – Dívida Ativa		25.000,00	1.105,31		10.464,54		14.535,46
11220103999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		250.000,00	3.392,94		44.043,82		205.956,18
11220104002 - Taxa de Regularização de Edificações – Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa					68,28	68,28	
11220104999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		20.000,00	360,55		5.037,75		14.962,25
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		75.353.629,00	7.780.721,71	619,72	78.192.821,66	2.839.192,66	
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		14.000.000,00	925.452,49		9.954.474,06		4.045.525,94
12415002000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora		3.000,00	133,64		1.070,96		1.929,04
12415003000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Dívida Ativa		250.000,00	16.850,75		174.745,98		75.254,02
12415004000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		30.000,00	3.008,73		23.929,69		6.070,31
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		14.283.000,00	945.445,61		10.154.220,69		4.128.779,31
13110111001 - Preço Público - Principal		75.000,00	2.878,00		103.939,12	28.939,12	
13110112001 - Preço Público - Multas e Juros de Mora		200,00			16,99		183,01
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
13210101001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários		7.714.991,00	370.276,18		3.337.456,14		4.377.534,86
13210101002 - Remuneração de Depósitos Bancários - COVID		3.000,00	295,68		3.418,74	418,74	
13210101003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Trânsito		272.000,00	9.147,42		118.998,42		153.001,58
13210101999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados		8.511.546,00	1.250.594,36	964,70	10.580.106,38	2.068.560,38	
13399901001 - RECEITA DE CONCESSÃO/PERMISSÃO DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO		500.000,00	35.010,64		494.968,51		5.031,49
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		17.077.937,00	1.668.202,28	964,70	14.638.904,30		2.439.032,70
16110101001 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água		33.700.000,00	2.688.123,36	10.483,79	27.308.856,18		6.391.143,82
16110101002 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos		8.200.000,00	960.553,07		9.787.149,23	1.587.149,23	
16110101003 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos		17.300.000,00	1.510.952,51		14.873.737,10		2.426.262,90
16110101004 - Serviços de Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos de Outros Municípios		3.500.000,00	217.613,89		3.226.387,68		273.612,32
16110103000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		75.000,00	1.332,36		26.150,46		48.849,54
16110104000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		25.000,00	864,13		11.494,56		13.505,44
16110105001 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas por Impontualidade		400.000,00	45.958,75		468.231,49	68.231,49	
16999901001 - Outros Serviços - Comercialização de Resíduos		1.000,00			33.400,00	32.400,00	
16999901002 - Outros Serviços - Ligação de Água e Esgoto		70.000,00	15.456,15		141.664,02	71.664,02	
16999901003 - Outros Serviços - Comercialização de Materiais para Ligação de Água		10.000,00	1.025,35		12.091,53	2.091,53	



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
16999901004 - Outros Serviços - Diversos		1.200.000,00	127.719,01	508,67	1.032.422,07		167.577,93
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		64.481.000,00	5.569.598,58	10.992,46	56.921.584,32		7.559.415,68
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		80.000.000,00	6.321.552,97		73.165.985,94		6.834.014,06
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		10.276.000,00			5.355.963,96		4.920.036,04
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		80.000,00	62.365,95		93.544,26	13.544,26	
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		8.500.000,00	1.052.590,61		12.492.047,76	3.992.047,76	
17125221000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478/97, Artigo 49 I e II - Principal		2.850.000,00	260.973,47		2.769.790,44		80.209,56
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		1.750.000,00	159.021,03		1.488.295,13		261.704,87
17135011001 - Agentes Comunitários de Saúde - ACS		7.937.800,00	604.336,00		6.023.592,00		1.914.208,00
17135011002 - PAB - Incent. Financ. da APS - Desempenho		800.000,00			443.663,16		356.336,84
17135011004 - PAB - Incentivo para Ações Estratégicas		1.300.000,00			178.000,00		1.122.000,00
17135011005 - PAB - Incent. Financ. da APS - Capitação Ponderada		7.000.000,00			2.582.092,75		4.417.907,25
17135011008 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - INFORMATIZAÇÃO DA APS		571.200,00			243.100,00		328.100,00
17135011009 - Apoio à implementação da rede cegonha		1.500,00					1.500,00
17135011010 - PAP - Atenção à Saúde Bucal			213.269,57		2.362.285,13	2.362.285,13	
17135011011 - Incentivo Financeiro da APS - Manut. de Pgto de Valor Nominal com base no exercício anterior			61.623,65		616.236,50	616.236,50	
17135011012 - Incentivo Financeiro APS - Equipes de Saúde da Família / ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP			960.000,00		5.760.000,00	5.760.000,00	
17135011013 - Incentivo Financeiro APS - Demais programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária Saúde			5.000,00		533.000,00	533.000,00	
17135011014 - Incentivo financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais EMULTI			45.250,00		180.750,00	180.750,00	
17135011999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal					3.861.205,00	3.861.205,00	
17135021001 - FAEC SIA - Transplantes de Órgãos, Tecidos e Células		3.000,00			10.356,01	7.356,01	
17135021002 - FAEC SIA - Terapias Especializadas em Angiologia		160.000,00			93.124,70		66.875,30
17135021003 - FAEC SIA - Cadeiras de Rodas		60.000,00			68.258,32	8.258,32	
17135021004 - Atenção a Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada		64.399.000,03	5.736.765,77		53.793.713,68		10.605.286,35
17135021005 - FAEC - Cirurgias Eletivas					556.108,58	556.108,58	
17135021007 - FAEC - Hemodinâmica em Atendimento de Urgência		1.250.000,00			1.213.669,26		36.330,74
17135021008 - FAEC - Diagnóstico/tratamento em oncologia		400.000,00			386.624,10		13.375,90
17135021009 - FAEC - QUALISUS CARDIO		3.000.000,00					3.000.000,00
17135021010 - FAEC - Pré cirúrgico em cirurgias prioritárias		500,00			1.809,92	1.309,92	
17135021011 - FAEC - Diagnóstico trombofilia gestante					235,00	235,00	



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17135021012 - FAEC - Cardiologia					3.417.219,88	3.417.219,88	
17135021999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi					20.371.907,00	20.371.907,00	
17135031001 - Incentivo às Ações de Vigilância, prevenção e Cont.das DST/AIDS e Hepatites		165.160,80	13.763,40		137.634,00		27.526,80
17135031002 - Incentivo Financ.aos Estados, DF e Municípios para a Vigilância em Saúde		387.272,65	32.272,72		409.579,99	22.307,34	
17135031003 - Assist. Financ.Compl. Estados, DF e Municípios para Agente de Combate às Endemias		1.661.400,00	127.080,00		1.383.660,00		277.740,00
17135031004 - Incentivo Financ. Estados, DF e Municípios para Execução de Ações de Vig. Sanitária		75.252,00	6.271,00		62.710,00		12.542,00
17135041001 - Promoção da Assist. Farmacêutica e Insumos Estrat. na Atenção Básica em Saúde		722.745,00	60.228,68		773.785,80	51.040,80	
17135051001 - IMPLANTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL DA SAÚDE		16.000,00					16.000,00
17135051999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal					96.457,90	96.457,90	
17135091999 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal					7.875.467,78	7.875.467,78	
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		7.000.000,00	616.723,87		6.446.399,99		553.600,01
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		2.581.089,00			2.049.153,36		531.935,64
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		245.445,00			175.477,14		69.967,86
17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal					349.481,13	349.481,13	
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		9.000.000,00	1.308.894,29		11.743.893,65	2.743.893,65	
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		600.000,00	64.349,53		619.024,62	19.024,62	
17165001002 - Transf. Bloco da Proteção Social Básica - PSB		520.000,00	52.480,00		419.840,00		100.160,00
17165001003 - Transf. Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD		187.150,00	21.188,30		209.238,60	22.088,60	
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal					296.122,00	296.122,00	
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal					300.000,00	300.000,00	
17199901001 - LC 176 - Recomposição de valores da Lei Kandir		785.000,00	47.657,77		476.577,70		308.422,30
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		500.000,00					500.000,00
17215001001 - Cota-Parte ICMS		95.000.000,00	9.417.409,25	2.582,89	91.992.412,81		3.007.587,19
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		15.500.000,00	1.006.095,31		18.097.869,59	2.597.869,59	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.100.000,00	107.047,68		1.105.849,53	5.849,53	
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		10.000,00	51.405,13		146.788,10	136.788,10	
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º		1.850.000,00	168.710,41		1.805.124,72		44.875,28
17235001001 - Transf. Farmácia Básica - Estado		428.746,50	35.728,88		357.288,80		71.457,70
17235001003 - REPASSE ESTADUAL - HOSPITAL SÃO JOSÉ		53.920.000,00	5.393.415,07		49.519.302,68		4.400.697,32



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17235001999 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		2.425.550,40			2.585.899,80	160.349,40	
17249901001 - Convenio 001/2022 SEAMA - Barraginhas		39.829,10					39.829,10
17295101001 - Transf. Bloco da Proteção Social Básica - PSB		1.088.599,00			1.568.817,00	480.218,00	
17295101002 - Transf. Benefícios Eventuais		160.000,00			160.000,00		
17295101003 - Transf. Bloco da Proteção Social Especial - PSE		2.294.400,00			2.294.400,00		
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2					62.107,23	62.107,23	
17299901001 - Transf. Programa de Transporte Escolar Estadual - PETE-ES		4.000.000,00			1.739.843,30		2.260.156,70
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		115.500.000,00	10.543.749,60		97.703.333,83		17.796.666,17
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		508.452.639,48	44.557.219,91	2.582,89	501.026.119,53		7.426.519,95
19110101001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		150.000,00	4.892,33		72.476,56		77.523,44
19110101004 - Multas Previstas na Legislação de Trânsito		2.460.700,00	204.017,07	396,10	1.614.214,97		846.485,03
19110103001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		100.000,00	5.463,05		78.947,76		21.052,24
19110103003 - Multas Decorrentes da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Dívida Ativa					5.520,49	5.520,49	
19110104001 - Multas Prevista em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		23.000,00	855,06		10.749,27		12.250,73
19110104003 - Multas Decorrentes da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa					4.968,42	4.968,42	
19110901000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		5.000,00			250,41		4.749,59
19210301000 - Indenização por Sinistro - Principal					78.893,00	78.893,00	
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		87.000,00	33.915,82		91.308,42	4.308,42	
19225101000 - Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal		1.000,00	2.445,74		101.343,52	100.343,52	
19229901999 - Outras Restituições - Principal		102.500,00	35.935,10	22.386,94	450.642,24	348.142,24	
19229902000 - Outras Restituições - Multas e Juros de Mora					19,77	19,77	
19229903000 - Outras Restituições - Dívida Ativa		16.000,00					16.000,00
19229904000 - Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00					1.000,00
19999911000 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal					145.045,36	145.045,36	
19999921001 - Outras Receitas Vinculadas - Primárias		27.000,00			5.286,00		21.714,00
19999921002 - Receitas Diversas - Fundo de Apoio ao Desporto Colatinense		275,00					275,00
19999921999 - Outras Receitas Não Vinculadas - Primárias		42.000,00	4.175,89	2.122,35	189.496,13	147.496,13	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.015.475,00	291.700,06	24.905,39	2.849.162,32		166.312,68
21199901999 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		10.200.000,00			70.592.178,57	60.392.178,57	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		10.200.000,00			70.592.178,57	60.392.178,57	



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		1.000,00			75.662,00	74.662,00	
22210101000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal					101.527,00	101.527,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000,00			177.189,00	176.189,00	
24115111000 - Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal					843.238,00	843.238,00	
24125091000 - Outras transferências destinadas a Prog.s de Educação - Principal					815.455,96	815.455,96	
24135001001 - Emendas Parlamentares Assistência Social - Investimento					520.000,00	520.000,00	
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		8.959.980,00					8.959.980,00
24145201001 - Termo de Compromisso Nº 0350.856-41/2011/MCIDADES/CAIXA/PMC - PACII		2.519.442,00	202.434,85		438.504,11		2.080.937,89
24145201999 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		7.498.312,37	228.245,92		485.310,65		7.013.001,72
24149901999 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		2.491.713,60			202.317,21		2.289.396,39
24195101000 - Transferência Especial da União - Principal					4.750.000,00	4.750.000,00	
24215001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		7.264.815,95			5.148.779,51		2.116.036,44
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Educação - Principal		29.011.546,00			2.050.373,82		26.961.172,18
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		3.342.995,00			4.042.184,55	699.189,55	
24299901000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal		16.825.860,18			5.758.700,97		11.067.159,21
24419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		14.509.385,00	2.957.643,07		7.389.027,17		7.120.357,83
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		92.424.050,10	3.388.323,84		32.443.891,95		59.980.158,15
76110101999 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Prin			162.840,90		1.509.438,28	1.509.438,28	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			162.840,90		1.509.438,28	1.509.438,28	
79229901000 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Outras Restituições - Principal;		3.718.301,00			18.043,22		3.700.257,78
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.718.301,00			18.043,22		3.700.257,78
TOTAL DA RECEITA		789.007.031,58	64.364.052,89	40.065,16	768.523.553,84		20.483.477,74
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer		(16.000.000,00)	(1.264.310,56)		(14.633.196,83)	1.366.803,17	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - P		(16.000,00)	(12.473,18)		(18.708,72)		2.708,72
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte ICMS		(19.000.000,00)	(1.883.481,86)		(18.407.297,37)	592.702,63	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(3.100.000,00)	(201.218,97)		(3.620.481,83)		520.481,83
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(220.000,00)	(21.409,54)		(221.169,87)		1.169,87
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Per					(12.421,44)		12.421,44
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(38.336.000,00)	(3.382.894,11)		(36.913.276,06)	1.422.723,94	
TOTAL DA RECEITA		(38.336.000,00)	(3.382.894,11)		(36.913.276,06)	1.422.723,94	



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL LÍQUIDO		750.671.031,58	60.981.158,78	40.065,16	731.610.277,78		19.060.753,80

--	--	--	--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110103000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO			20.182.860,86
113510200000	DEPÓSITOS JUDICIAIS			281,81
113810600001	PLANO DE SAUDE	95.648,40		803.252,41
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			18,32
113810800001	SALARIO FAMILIA	16.775,62		207.909,03
113810900001	SALARIO MATERNIDADE	171.594,24		1.761.214,44
113819900000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	352,22		4.535,27
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES			45.428,49
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	36.702,82		357.236,83
218810111001	PLANO DE SAUDE	1.418,92		91.131,46
218810113001	SISPMC	75.322,53	65,54	783.296,67
218810113002	SINDAEMA	663,34		6.840,35
218810113013	SINDMOMMES	683,90		6.912,30
218810113015	SISPMBG	37,98		352,56
218810113016	IPRESF - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FUNDÃO	197,68		2.228,23
218810116001	VALE TRANSPORTE	2.062,34		5.660,05
218810117001	VALE ALIMENTACAO	17,18		170,00
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	475.323,72		4.636.428,93
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	422.409,99		4.109.541,38
218810199003	BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES	49.093,26		469.563,88
218810199008	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	260,18		2.707,81
218810199011	MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO			2.442,07
218810199012	SICOOB CONSIGNAÇÕES	125.471,69		1.194.781,29
218810199014	SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA	757,14		5.299,98
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	908,85		9.088,50
218810199017	SICOOB DESCONTO CAPITAL	480,53		3.938,36
218810199018	CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL	44.313,78		360.928,17
218810199019	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	7.859,16		57.705,11
218810301001	RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL	8.678,48		59.289,23
218810402001	DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES	54.395,20		471.954,11
218810499005	RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA	52.409,28		524.092,80
218810499007	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	24.418,38		127.854,34
218810499999	OUTROS DEPÓSITOS			9.961,56
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	46.910,72		415.232,22
218820108000	ISS	375.391,16		4.059.094,88
218830102001	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	260.052,60	28,35	2.369.243,90



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830102002	INSS - SERVIDORES	1.788.766,92	770,19	18.938.992,06
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.285.842,60	1.610,01	13.289.446,72
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	466.851,53	1.005,02	3.751.623,68
218830104003	IRRF - VEREADORES	3.961,02		39.419,40
Total		5.896.033,36	3.479,11	79.167.959,46



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.152.933,33		11.529.333,30
451120100002	REPASSE RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.646.874,27		46.043.937,56
451120200000	REPASSE RECEBIDO			10.460,52
451220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			504.201,92
Total		5.799.807,60		58.087.933,30



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	60.941.093,62		731.610.277,78
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	5.896.033,36	3.479,11	79.167.959,46
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.799.807,60		58.087.933,30
	SUBTOTAL	72.636.934,58	3.479,11	868.866.170,54
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	263.816.282,75		228.098.179,67
	TOTAL GERAL	336.453.217,33	3.479,11	1.096.964.350,21

--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA																
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA																
001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	5.940.000,00	5.940.000,00	408.310,99	4.183.144,11	1.756.855,89	408.310,99	4.183.144,11	13.158,78	408.310,99	4.183.144,11		13.158,78			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.280.000,00	1.280.000,00	36.689,71	418.500,47	861.499,53	36.689,71	418.500,47		36.689,71	418.500,47					
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	65.000,00	65.000,00	1.455,37	15.116,72	49.883,28	1.455,37	15.116,72		1.455,37	15.116,72					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	100,00	12.100,00		10.715,06	1.384,94		10.715,06			10.715,06					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	100,00	100,00			100,00										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	100,00	100,00			100,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	200.000,00	200.000,00	9.239,22	27.852,74	172.147,26		14.693,96		13.158,78	14.693,96					
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	3.104.999,00	3.100.000,00		2.710.864,25	389.135,75	210.324,78	1.897.991,97		812.872,28	210.324,78			1.897.991,97		812.872,28
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	350.000,00	350.000,00		310.785,34	39.214,66	15.897,16	150.497,13		160.288,21	15.897,16			150.497,13		160.288,21
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	500,00	500,00			500,00										
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000014	1,00	5.000,00		5.000,00		359,54	3.959,81		1.040,19	359,54			3.959,81		1.040,19
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	500.000,00	338.000,00			338.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	289.000,00	289.000,00		24.519,85	264.480,15		24.519,85						24.519,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.730.100,00	11.580.100,00	455.695,29	7.706.498,54	3.873.601,46	673.037,55	6.719.139,08	987.359,46	673.037,55	6.719.139,08		987.359,46			
001001.0103100012.003 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	15.000,00	15.000,00			15.000,00										
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000018	15.000,00	15.000,00			15.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	30.000,00	30.000,00			30.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00										
001001.0113100012.002 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO DO LEGISLATIVO																
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000020	150.000,00	300.000,00		257.716,64	42.283,36	12.065,61	170.972,57	86.744,07	12.065,61	170.972,57		86.744,07			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	300.000,00		257.716,64	42.283,36	12.065,61	170.972,57	86.744,07	12.065,61	170.972,57		86.744,07			
001001.2884600020.001 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	1.400.000,00	1.400.000,00	76.569,48	784.275,36	615.724,64	76.569,48	784.275,36		76.569,48	784.275,36					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.000,00	1.400.000,00	76.569,48	784.275,36	615.724,64	76.569,48	784.275,36		76.569,48	784.275,36					
001001.2884600020.002 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL																
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000022	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	0000023	495.000,00	495.000,00	28.704,17	284.033,30	210.966,70	28.704,17	284.033,30		28.704,17	284.033,30					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	495.000,00	28.704,17	284.033,30	210.966,70	28.704,17	284.033,30		28.704,17	284.033,30					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.835.200,00	13.835.200,00	560.968,94	9.032.523,84	4.802.676,16	790.376,81	7.958.420,31	1.074.103,53	790.376,81	7.958.420,31		1.074.103,53			



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA													
TOTAL ÓRGÃO:		13.835.200,00	13.835.200,00	560.968,94	9.032.523,84	4.802.676,16	790.376,81	7.958.420,31	1.074.103,53	790.376,81	7.958.420,31		1.074.103,53



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	200,00	13.603,84		13.603,84			13.603,84			13.603,84		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000002	15.000,00	13.351,46		13.351,46			13.351,46			13.351,46		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000003	20.000,00	477,33		477,33			477,33			477,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.200,00	27.432,63		27.432,63			27.432,63			27.432,63		
002001.0412200032.005 - REALIZAÇÃO DE CERIMONIAIS E EVENTOS INSTITUCIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	50.000,00	60.251,20	5.108,64	60.081,60	169,60	648,00	54.972,96	5.108,64	648,00	54.972,96		5.108,64
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	177.200,00	352.856,03		352.687,13	168,90	22.256,90	168.810,80	183.876,33	22.256,90	168.810,80		183.876,33
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		252.200,00	413.107,23	5.108,64	412.768,73	338,50	22.904,90	223.783,76	188.984,97	22.904,90	223.783,76		188.984,97
002001.0412200032.006 - AÇÕES DE APOIO E ASSESSORAMENTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000008	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	500,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	122.000,00	118.972,20		118.658,01	314,19		107.038,01	11.620,00		107.038,01		11.620,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	118.972,20		118.658,01	314,19		107.038,01	11.620,00		107.038,01		11.620,00
002001.0412200032.221 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	2.077.000,00	1.571.708,58	161.110,77	1.567.590,32	4.118,26	158.245,29	1.564.724,84	2.865,48	158.245,29	1.564.724,84		2.865,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	450.000,00	183.541,87	17.946,87	175.227,62	8.314,25	17.424,08	174.704,83	522,79	18.538,62	156.799,10	17.905,73	18.428,52
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000014	6.000,00	11.282,04	2.721,11	11.282,04		2.721,11	11.282,04		2.721,11	11.282,04		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	100,00	5.268,43		5.268,43			5.268,43			5.268,43		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	50,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	45.360,00	25.361,00	6.386,00	24.033,00	1.328,00	6.386,00	24.033,00		6.386,00	24.033,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	100,00	4.244,00		3.644,00	600,00	1.727,16	2.927,16	716,84	1.727,16	2.927,16		716,84
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000019	80.000,00	119.974,80		119.974,80		3.735,69	34.197,80	85.777,00	7.807,54	34.197,80		85.777,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	977.488,00	1.031.639,77	106.700,13	1.016.358,01	15.281,76	106.700,13	1.016.358,01		106.700,13	1.016.358,01		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	111.191,00	47.344,20		46.044,21	1.299,99	3.053,31	23.310,90	22.733,31	5.416,59	23.290,84	20,06	22.753,37
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000022	50,00	1.475,21		226,00	1.249,21			226,00				226,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000023	234.000,00	260.187,00		260.187,00		17.533,33	157.237,00	102.950,00	17.533,33	157.237,00		102.950,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000024	250.000,00	99.998,80		99.998,80		2.056,00	97.942,42	2.056,38	2.056,00	97.942,42		2.056,38
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001190		1.363,00		1.054,00	309,00		1.054,00			1.054,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000025	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	82,00	82,00			82,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.231.521,00	3.363.470,70	294.864,88	3.330.888,23	32.582,47	319.582,10	3.113.040,43	217.847,80	327.131,77	3.095.114,64	17.925,79	235.773,59
002001.0412800032.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	8.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	500,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
002001.0412800032.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.652.421,00	3.922.982,76	299.973,52	3.889.747,60	33.235,16	342.487,00	3.471.294,83	418.452,77	350.036,67	3.453.369,04	17.925,79	436.378,56
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													
002002.0618200042.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	6.180,00	1.679,00		1.100,00	579,00		1.100,00			1.100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	2.000,00	13.631,60		12.431,60	1.200,00	477,26	7.367,86	5.063,74	477,26	7.367,86		5.063,74
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000032	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001206		288,75		288,75			288,75			288,75		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	100,00	3.466.779,12	11.518,29	3.444.515,56	22.263,56	407.884,13	3.306.743,99	137.771,57	407.884,13	3.306.743,99		137.771,57
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	8.000,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001225		764.651,63		764.651,63			749.637,85	15.013,78		749.637,85		15.013,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.380,00	4.247.030,10	11.518,29	4.222.987,54	24.042,56	408.361,39	4.065.138,45	157.849,09	408.361,39	4.065.138,45		157.849,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.380,00	4.247.030,10	11.518,29	4.222.987,54	24.042,56	408.361,39	4.065.138,45	157.849,09	408.361,39	4.065.138,45		157.849,09
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	0000035	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	500,00			500,00							
002003.0442200052.009 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	6.180,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	1.000,00	1.000,00		816,90	183,10	490,14	490,14	326,76	490,14	490,14		326,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	46.800,00	47.328,28		47.328,28		4.008,38	35.303,14	12.025,14	4.008,38	35.303,14		12.025,14
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	2.050,00	2.202,00		2.174,00	28,00	323,36	1.624,69	549,31	323,36	1.624,69		549,31
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001216		2.965,40	104,50	2.675,63	289,77	209,00	2.153,13	522,50	209,00	2.153,13		522,50
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000041	7.000,00	7.000,00		6.996,00	4,00		4.367,54	2.628,46		4.367,54		2.628,46
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.080,00	60.495,68	104,50	59.990,81	504,87	5.030,88	43.938,64	16.052,17	5.030,88	43.938,64		16.052,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		64.080,00	60.995,68	104,50	59.990,81	1.004,87	5.030,88	43.938,64	16.052,17	5.030,88	43.938,64		16.052,17
TOTAL ÓRGÃO:		4.737.881,00	8.231.008,54	311.596,31	8.172.725,95	58.282,59	755.879,27	7.580.371,92	592.354,03	763.428,94	7.562.446,13	17.925,79	610.279,82



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000043	430,00	570,00		570,00			570,00			570,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	1.000,00	3.565,58		3.565,58			3.565,58		-600,00	2.965,58	600,00	600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	3.000,00	2.100,00		2.100,00			2.100,00			2.100,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.530,00	6.235,58		6.235,58			6.235,58		-600,00	5.635,58	600,00	600,00
020001.0412400062.012 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	800.000,00	629.408,16	58.788,89	629.029,94	378,22	58.788,89	629.029,94		58.788,89	629.029,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	200.000,00	77.372,10	6.160,68	75.345,47	2.026,63	6.160,68	75.345,47		6.158,66	69.184,79	6.160,68	6.160,68
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000049	80.000,00	73.000,00	8.662,62	72.724,86	275,14	8.662,62	72.724,86		8.662,62	72.724,86		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001226		10.223,00		10.222,20	0,80		10.222,20			10.222,20		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	2.150,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	3.000,00	1.255,00	600,00	1.255,00		600,00	1.255,00		600,00	1.255,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	16.900,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	174.000,00	164.090,00	46.802,12	164.090,00		36.648,52	108.858,20	55.231,80	36.648,52	108.858,20		55.231,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000054	50,00	390,00		390,00			390,00			390,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	54.000,00	78.559,00		78.559,00		4.000,00	39.059,00	39.500,00	4.000,00	39.059,00		39.500,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000056	7.200,00	8.996,00		6.996,00	2.000,00		6.996,00			6.996,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.347.300,00	1.043.293,26	121.014,31	1.038.612,47	4.680,79	114.860,71	943.880,67	94.731,80	114.858,69	937.719,99	6.160,68	100.892,48
020001.0412400062.013 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	7.400,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.500,00											
020001.0412400062.014 - CAMPANHAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	3.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000063	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	1.200,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.300,00											
020001.0412400062.015 - FORTALECIMENTO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.100,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
020001.0412400062.224 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.200,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.394.930,00	1.049.528,84	121.014,31	1.044.848,05	4.680,79	114.860,71	950.116,25	94.731,80	114.258,69	943.355,57	6.760,68	101.492,48
TOTAL ÓRGÃO:		1.394.930,00	1.049.528,84	121.014,31	1.044.848,05	4.680,79	114.860,71	950.116,25	94.731,80	114.258,69	943.355,57	6.760,68	101.492,48



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000074	7.051,22											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	498,31											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	880,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.429,53											
030001.0409200072.016 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	4.300.000,00	3.363.385,04	376.767,81	3.363.385,04		376.767,81	3.363.385,04		376.767,81	3.363.385,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	950.000,00	374.999,57	36.027,01	374.999,57		36.027,01	374.999,57		40.053,14	340.027,69	34.971,88	34.971,88
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000079	119.703,84	264.481,34	29.256,81	264.481,34		29.256,81	264.481,34		29.256,81	264.481,34		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	100,00	5.268,43		5.268,43			5.268,43			5.268,43		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001169		44.735,12		44.735,12			44.735,12			44.735,12		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000081	5.000,00	6.684,00		6.684,00			6.684,00			6.684,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	34.296,00	23.726,00	3.530,00	22.309,60	1.416,40	2.118,00	20.897,60	1.412,00	2.118,00	20.897,60		1.412,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	27.042,00	5.134,00		5.092,00	42,00	858,80	3.192,26	1.899,74	857,82	3.191,28	0,98	1.900,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000085	210.000,00	208.530,00		208.530,00		14.000,00	129.930,00	78.600,00	14.000,00	129.930,00		78.600,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000086	12.000,00	11.998,80		11.998,80			9.756,96	2.241,84		9.756,96		2.241,84
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001195		68,00		68,00			68,00			68,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	371,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.663.512,84	4.309.010,30	445.581,63	4.307.551,90	1.458,40	459.028,43	4.223.398,32	84.153,58	463.053,58	4.188.425,46	34.972,86	119.126,44
030001.0412800072.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	848,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.858,00											
030001.2884600080.004 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO EXECUTIVO MUNICIPAL													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000091	1.621.449,19	1.759.564,93	37.355,81	858.757,68	900.807,25	37.355,81	858.757,68		40.619,99	826.978,38	31.779,30	31.779,30
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000092	312.185,35	291.684,15	27.751,28	253.586,35	38.097,80	27.751,28	253.586,35		31.970,21	240.826,79	12.759,56	12.759,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.933.634,54	2.051.249,08	65.107,09	1.112.344,03	938.905,05	65.107,09	1.112.344,03		72.590,20	1.067.805,17	44.538,86	44.538,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.612.434,91	6.360.259,38	510.688,72	5.419.895,93	940.363,45	524.135,52	5.335.742,35	84.153,58	535.643,78	5.256.230,63	79.511,72	163.665,30
TOTAL ÓRGÃO:		7.612.434,91	6.360.259,38	510.688,72	5.419.895,93	940.363,45	524.135,52	5.335.742,35	84.153,58	535.643,78	5.256.230,63	79.511,72	163.665,30



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000093	100,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000094	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000095	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
050001.0412600101.014 - IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA GESTÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	50,00	15.000,00			15.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000098	331.560,18	312.360,00		312.360,00			312.360,00			312.360,00		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000099	450.000,00											
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001210		128.520,00		128.520,00			128.520,00			128.520,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	1.100.000,00	2.054.481,64		1.950.000,00	104.481,64		1.950.000,00			1.950.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.881.710,18	2.510.361,64		2.390.880,00	119.481,64		2.390.880,00			2.390.880,00		
050001.0412600102.022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000101	380.000,00	435.372,90	44.845,89	435.372,90		44.845,89	435.372,90		44.845,89	435.372,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000102	80.000,00	38.760,77	3.755,38	38.760,76	0,01	3.755,38	38.760,76		3.791,39	35.121,15	3.639,61	3.639,61
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001244		1.716,00		1.716,00			1.716,00			1.716,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	10.000,00	10.220,00		9.878,00	342,00		9.878,00			9.878,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	2.000,00	55,00		55,00				55,00				55,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000105	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	97.000,00	90.260,42	8.318,57	82.974,78	7.285,64	8.318,57	82.974,78		8.318,57	82.974,78		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	1.083,00	120,86	8,33	36,33	84,53	9,80	26,46	9,87	6,37	23,03	3,43	13,30
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001250		130,00		130,00				130,00				130,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000108	48.000,00	62.288,10		62.288,10		5.000,00	46.104,77	16.183,33	5.000,00	46.104,77		16.183,33
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000109	28.000,00	19.998,00		19.998,00		2.046,00	17.951,62	2.046,38	2.046,00	17.951,62		2.046,38
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001230		6,00		6,00			6,00			6,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000110	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	2.000,00	4.360,00			4.360,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		653.183,00	663.288,05	56.928,17	651.215,87	12.072,18	63.975,64	632.791,29	18.424,58	64.008,22	629.148,25	3.643,04	22.067,62
050001.0412600102.209 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA GESTÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	5.010,00	8.212,70		4.182,50	4.030,20		4.182,50			4.182,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	8.200,00	14.350,00		14.350,00		481,40	10.128,00	4.222,00	248,16	9.894,76	233,24	4.455,24
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000114	345.510,06	2.557.670,49	1.109,00	2.228.065,44	329.605,05	194.164,52	1.770.532,21	457.533,23	194.164,52	1.770.532,21		457.533,23
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000115	91,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000116	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001234		2.840.648,39		2.840.648,39		387.630,28	2.364.017,51	476.630,88	387.630,28	2.364.017,51		476.630,88
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		368.911,06	5.420.881,58	1.109,00	5.087.246,33	333.635,25	582.276,20	4.148.860,22	938.386,11	582.042,96	4.148.626,98	233,24	938.619,35



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
050001.0412800102.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001251		4.585,36	2.262,96	4.585,36		2.322,40	2.322,40	2.262,96	2.322,40	2.322,40		2.262,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	100,00	735,60	176,00	528,00	207,60	176,00	352,00	176,00	176,00	352,00		176,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	5.320,96	2.438,96	5.113,36	207,60	2.498,40	2.674,40	2.438,96	2.498,40	2.674,40		2.438,96
050001.1957300112.024 - APOIO À INOVAÇÃO DAS EMPRESAS													
33502000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000120	100,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001177		385.110,00		205.000,00	180.110,00		175.000,00	30.000,00		175.000,00		30.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	100,00											
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000123	250.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000124	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.250,00	385.110,00		205.000,00	180.110,00		175.000,00	30.000,00		175.000,00		30.000,00
050001.1957300112.025 - FOMENTO À PESQUISA APLICADA E À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA													
33502000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000125	10,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000126	10.000,00											
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000127	10,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000128	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000129	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.130,00											
050001.1957300112.026 - PROGRAMA DE ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO INOVADOR													
33502000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000130	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.110,00											
050001.1957300112.027 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CAPITAL INTELECTUAL													
33502000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0000133	10,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120,00											
050001.1957300112.028 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E AMBIENTE PARA INOVAÇÃO													
33678300000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C	0000136	50,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	10,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	100,00	30.257,46		11.324,50	18.932,96	352,00	6.332,00	4.992,50	352,00	6.332,00		4.992,50
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000139	800.000,00	600,00			600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000140	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.170,00	30.857,46		11.324,50	19.532,96	352,00	6.332,00	4.992,50	352,00	6.332,00		4.992,50



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
050001.1957300112.029 - PROGRAMA DE DIFUSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	10,00	9.551,30		9.208,17	343,13	2.741,40	9.208,17		2.741,40	9.208,17		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000142	10,00	1.200,00		1.200,00			1.200,00			1.200,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000143	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	110,00	34.867,10	-352,00	34.092,00	775,10	1.892,00	18.692,00	15.400,00	684,64	17.484,64	1.207,36	16.607,36
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000146	50,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001193		11.260,00		11.260,00			11.260,00			11.260,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000147	50,00	1.617.956,24			1.617.956,24							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	321.239,82	1.553.570,57		1.394.713,90	158.856,67	180.270,00	188.314,00	1.206.399,90	180.270,00	188.314,00		1.206.399,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		326.569,82	3.228.405,21	-352,00	1.450.474,07	1.777.931,14	184.903,40	228.674,17	1.221.799,90	183.696,04	227.466,81	1.207,36	1.223.007,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.293.654,06	12.244.224,90	60.124,13	9.801.254,13	2.442.970,77	834.005,64	7.585.212,08	2.216.042,05	832.597,62	7.580.128,44	5.083,64	2.221.125,69
002 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
050002.1957300112.029 - PROGRAMA DE DIFUSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000149	2.678.760,18	2.760.380,44		1.551.850,41	1.208.530,03		1.298.701,33	253.149,08		1.298.701,33		253.149,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.678.760,18	2.760.380,44		1.551.850,41	1.208.530,03		1.298.701,33	253.149,08		1.298.701,33		253.149,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.678.760,18	2.760.380,44		1.551.850,41	1.208.530,03		1.298.701,33	253.149,08		1.298.701,33		253.149,08
TOTAL ÓRGÃO:		6.972.414,24	15.004.605,34	60.124,13	11.353.104,54	3.651.500,80	834.005,64	8.883.913,41	2.469.191,13	832.597,62	8.878.829,77	5.083,64	2.474.274,77



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000150	5.000,00	596,68		596,68			596,68			596,68		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000151	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.050,00	596,68		596,68			596,68			596,68		
060001.0412200122.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	110.000,00	35.184,24	6.897,00	34.892,24	292,00	6.897,00	34.892,24		1.197,00	29.192,24	5.700,00	5.700,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000155	50,00	5.100,00		5.100,00		5.100,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.150,00	40.284,24	6.897,00	39.992,24	292,00	11.997,00	39.992,24		6.297,00	34.292,24	5.700,00	5.700,00
060001.0412200122.031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000156	100.000,00	155.816,47	15.001,74	155.816,47		15.001,74	155.816,47		15.001,74	155.816,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000157	5.400.000,00	4.715.437,37	433.034,55	4.715.437,37		433.034,55	4.715.437,37		433.034,55	4.712.288,06	3.149,31	3.149,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000158	1.400.000,00	617.139,07	60.448,89	616.003,09	1.135,98	60.448,89	616.003,09		60.831,01	555.554,20	60.448,89	60.448,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000159	270.000,00	329.604,11	35.059,06	329.604,11		35.059,06	329.604,11		35.059,06	329.604,11		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000160	2.000,00	16.576,96		16.576,96			16.576,96			16.576,96		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000161	5.000,00	5.126,00		5.126,00			5.126,00			5.126,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	348.806,50	346.104,38	22.300,30	323.460,38	22.644,00	48.212,60	273.450,14	50.010,24	48.212,60	273.450,14		50.010,24
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	693.804,00	592.815,14	17.112,96	374.815,14	218.000,00	47.578,85	213.180,19	161.634,95	47.578,85	213.180,19		161.634,95
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	1.480.349,00	1.469.519,03	220,09	1.468.795,03	724,00	101.076,68	901.565,98	567.229,05	101.615,90	901.560,10	5,88	567.234,93
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000165	130.000,00	165.865,50	104,50	122.155,50	43.710,00	4.853,60	88.356,30	33.799,20	4.853,60	88.356,30		33.799,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000166	774.000,00	803.583,95		791.583,95	12.000,00	59.200,00	544.900,62	246.683,33	59.200,00	544.400,62	500,00	247.183,33
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000167	20.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000168	230.000,00	199.997,60		199.997,60		13.367,65	186.440,24	13.557,36	13.367,65	186.440,24		13.557,36
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000169	2.000,00	100.064,31		100.064,31			97.357,11	2.707,20		97.357,11		2.707,20
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000170	2.000,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000171	50,00	260.000,00		260.000,00		29.114,73	253.251,39	6.748,61	29.114,73	253.251,39		6.748,61
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – IN	0001215		50.268,38		50.268,38			50.268,38			50.268,38		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000172	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000173	80.000,00	5.831,09		5.831,09			5.831,09			5.831,09		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000174	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.940.059,50	9.833.749,36	583.282,09	9.535.535,38	298.213,98	846.948,35	8.453.165,44	1.082.369,94	847.869,69	8.389.061,36	64.104,08	1.146.474,02
060001.0412200122.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	1.501.200,00	1.059.768,00		949.039,68	110.728,32	49.640,90	627.130,34	321.909,34	42.592,01	579.196,76	47.933,58	369.842,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	2.100.000,00	1.227.114,46	82.802,01	1.121.545,00	105.569,46	77.611,32	708.908,63	412.636,37	76.055,13	707.352,44	1.556,19	414.192,56
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000177	70.000,00	72.596,11		72.596,11			62.773,15	9.822,96		62.773,15		9.822,96
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000178	30.000,00	23.826,00		5.744,00	18.082,00			5.744,00				5.744,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000179	100,00	28.439,64	7.741,71	28.439,64		1.068,77	20.697,93	7.741,71	1.068,77	20.697,93		7.741,71
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	100,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000181	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000182	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.701.600,00	2.411.744,21	90.543,72	2.177.364,43	234.379,78	128.320,99	1.419.510,05	757.854,38	119.715,91	1.370.020,28	49.489,77	807.344,15
060001.0412800122.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	100,00	11.157,04		7.780,00	3.377,04		7.780,00			7.780,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000184	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	11.157,04		7.780,00	3.377,04		7.780,00			7.780,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.772.059,50	12.297.531,53	680.722,81	11.761.268,73	536.262,80	987.266,34	9.921.044,41	1.840.224,32	973.882,60	9.801.750,56	119.293,85	1.959.518,17
TOTAL ÓRGÃO:		14.772.059,50	12.297.531,53	680.722,81	11.761.268,73	536.262,80	987.266,34	9.921.044,41	1.840.224,32	973.882,60	9.801.750,56	119.293,85	1.959.518,17



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000185	200,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	200,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000187	1.109,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.509,00											
100001.1212200152.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO NÃO VINCULADAS AO ENSINO OBRIGATÓRIO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000188	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	115.000,00	106.491,40	-4.587,78	99.563,56	6.927,84		94.988,34	4.575,22	10.153,38	94.988,34		4.575,22
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000190	10.000,00	2.694,00		2.694,00			2.694,00			2.694,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000191	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000192	52.000,00	85.925,60		80.425,60	5.500,00	44.591,44	68.154,77	12.270,83	44.876,52	68.154,77		12.270,83
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001222		6.065,15		6.065,15			6.065,15			6.065,15		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000193	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000194	10.000,00	260,83		260,83			260,83			260,83		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000195	2.000,00	1.430,00		1.430,00			1.430,00					1.430,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.100,00	202.866,98	-4.587,78	190.439,14	12.427,84	44.591,44	172.163,09	18.276,05	55.029,90	172.163,09		18.276,05
100001.1230600152.074 - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	6.353.723,75	9.484.941,29	134.363,50	8.031.391,58	1.453.549,71	576.821,08	5.904.063,68	2.127.327,90	644.271,84	5.904.063,68		2.127.327,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000197	100,00	2.662,49		2.590,00	72,49		2.590,00			2.590,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.353.823,75	9.487.603,78	134.363,50	8.033.981,58	1.453.622,20	576.821,08	5.906.653,68	2.127.327,90	644.271,84	5.906.653,68		2.127.327,90
100001.1236100151.007 - REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	50,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000200	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000201	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
100001.1236200152.039 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	4.103.580,00	3.832.777,56		2.998.044,25	834.733,31	31.220,90	403.460,75	2.594.583,50	55.564,85	403.460,75		2.594.583,50
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000203	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.103.780,00	3.832.877,56		2.998.044,25	834.833,31	31.220,90	403.460,75	2.594.583,50	55.564,85	403.460,75		2.594.583,50
100001.1236400152.038 - MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AO POLO UAB													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	10.000,00	480,00		480,00			480,00			480,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001173												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000208	20.000,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100001.1236400152.038 - MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AO POLO UAB													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.100,00	480,00		480,00			480,00			480,00		
100001.1236500151.019 - REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000209	10.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000210	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000211	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.740.512,75	13.523.828,32	129.775,72	11.222.944,97	2.300.883,35	652.633,42	6.482.757,52	4.740.187,45	754.866,59	6.482.757,52		4.740.187,45
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	0000212	300.000,00	227.956,00		120.000,00	107.956,00	11.055,36	88.182,54	31.817,46		77.127,18	11.055,36	42.872,82
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	335.000,00	404.411,56		404.411,11	0,45	46.231,79	277.153,55	127.257,56	46.231,79	277.153,55		127.257,56
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000214	10.000,00	10.000,00		3.000,00	7.000,00	1.006,32	1.006,32	1.993,68	1.006,32	1.006,32		1.993,68
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	260.100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		905.100,00	642.367,56		527.411,11	114.956,45	58.293,47	366.342,41	161.068,70	47.238,11	355.287,05	11.055,36	172.124,06
100002.1212200152.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ENSINO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001200		39.041,08	6.348,98	36.076,77	2.964,31	6.348,98	36.076,77		6.348,98	36.076,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000216	5.500.000,00	5.585.584,33	552.044,09	5.585.584,33		552.044,09	5.585.584,33		552.044,09	5.585.584,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000217	1.800.000,00	1.327.547,94	89.594,31	906.130,99	421.416,95	89.594,31	906.130,99		85.873,53	817.085,65	89.045,34	89.045,34
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000218	50,00	914.012,78	108.631,82	913.244,28	768,50	108.631,82	913.244,28		108.631,82	913.244,28		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000219	100,00	21.569,45		18.973,24	2.596,21		18.973,24			18.973,24		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000220	50.000,00	130.000,00		130.000,00		4.284,33	73.908,00	56.092,00	4.284,33	73.908,00		56.092,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000221	5.100,00	12.945,00	456,00	12.560,00	385,00	456,00	12.560,00		40,00	12.144,00	416,00	416,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	90.000,00	121.704,35	-13.810,14	70.210,42	51.493,93		66.611,44	3.598,98	-51,66	66.559,78	51,66	3.650,64
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000223	1.100,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000224	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000225	288.000,00	407.802,37	41.769,16	314.305,08	93.497,29	36.346,40	295.080,52	19.224,56	36.346,40	295.080,52		19.224,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	220.000,00	491.382,18	-58.930,00	386.061,02	105.321,16	25.554,98	234.316,39	151.744,63	26.950,18	234.046,39	270,00	152.014,63
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000227	4.500,00	21.369,50	160,00	21.265,00	104,50	1.835,00	15.317,17	5.947,83	1.454,20	14.936,37	380,80	6.328,63
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000228	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000229	50,00	2.033,18		2.033,18			2.033,18			2.033,18		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000230	50,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000231	50,00	3.000,00		3.000,00		126,77	1.280,09	1.719,91	126,77	1.280,09		1.719,91
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000232	100,00											
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000233	20.000,00	1.318,50			1.318,50							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000234	35.000,00	47.840,00	-9.203,12	31.756,05	16.083,95	21.400,00	21.400,00	10.356,05	21.400,00	21.400,00		10.356,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.014.300,00	9.127.150,66	717.061,10	8.431.200,36	695.950,30	846.622,68	8.182.516,40	248.683,96	843.448,64	8.092.352,60	90.163,80	338.847,76



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA													
100002.1233100152.042 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DE APOIO AO ENSINO													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000235	762.000,00	767.052,25		767.052,25		63.266,67	553.368,93	213.683,32	63.266,67	553.368,93		213.683,32
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000236	106.480,00	291.480,00		291.480,00		24.975,00	257.461,25	34.018,75	24.975,00	257.461,25		34.018,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		868.480,00	1.058.532,25		1.058.532,25		88.241,67	810.830,18	247.702,07	88.241,67	810.830,18		247.702,07
100002.1233100152.066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	50,00	111.589,08		111.589,08			111.115,20	473,88		111.115,20		473,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000238	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000239	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.060,00	111.589,08		111.589,08			111.115,20	473,88		111.115,20		473,88
100002.1236100151.008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000241	150.100,00	141.468,87		141.468,87			137.500,68	3.968,19		137.500,68		3.968,19
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000242	4.149.572,00	21.787.143,73		17.235.142,10	4.552.001,63	966.817,10	10.467.243,10	6.767.899,00	711.213,40	10.056.635,03	410.608,07	7.178.507,07
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000243	100,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001194		464.021,07		464.021,07			464.021,07			464.021,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.299.972,00	22.392.633,67		17.840.632,04	4.552.001,63	966.817,10	11.068.764,85	6.771.867,19	711.213,40	10.658.156,78	410.608,07	7.182.475,26
100002.1236100151.012 - IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE MÍDIAS MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	9.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
100002.1236100151.015 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ROBÓTICA NA EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000249	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00											
100002.1236100151.016 - IMPLEMENTAÇÃO DO PRÊMIO DE BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO ESCOLAR E NA SALA DE AULA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	6.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000252	17.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00											
100002.1236100152.043 - REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	10,00	414.590,90	111.101,00	306.346,12	108.244,78	28.967,05	151.322,00	155.024,12	45.106,65	151.322,00		155.024,12
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000254	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000255	680.001,00	199.971,00	47.700,00	195.300,00	4.671,00		147.600,00	47.700,00		147.600,00		47.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		680.111,00	614.561,90	158.801,00	501.646,12	112.915,78	28.967,05	298.922,00	202.724,12	45.106,65	298.922,00		202.724,12



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	50.000,00	168.450,00		168.450,00		18.420,28	136.659,56	31.790,44	73,74	118.313,02	18.346,54	50.136,98
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000257	80.000,00	175.655,29		175.655,29		11.476,11	147.542,25	28.113,04	11.476,11	147.542,25		28.113,04
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000258	10.000,00	4.296,40		4.000,00	296,40	1.362,41	1.362,41	2.637,59	1.362,41	1.362,41		2.637,59
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000259	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000260	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.200,00	348.401,69		348.105,29	296,40	31.258,80	285.564,22	62.541,07	12.912,26	267.217,68	18.346,54	80.887,61
100002.1236100152.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DO CAMPO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000261	1.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000262	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	80.000,00	11.335,60	2.213,40	2.908,40	8.427,20		155,00	2.753,40		155,00		2.753,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000264	35.200,00	7.329,42		7.329,42			7.329,42			7.329,42		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	198.500,00	119.090,00		112.361,56	6.728,44	5.325,63	106.204,67	6.156,89	5.325,63	106.204,67		6.156,89
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000266	6.700,00	7.872,00	955,66	5.975,66	1.896,34	940,00	4.230,00	1.745,66	940,00	4.230,00		1.745,66
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	50.000,00	363.196,00		338.966,78	24.229,22		167.734,78	171.232,00		167.734,78		171.232,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		371.500,00	508.823,02	3.169,06	467.541,82	41.281,20	6.265,63	285.653,87	181.887,95	6.265,63	285.653,87		181.887,95
100002.1236100152.047 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000268	1.000,00	82.772,14		2.376,00	80.396,14		2.376,00			2.376,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	510.000,00	4.673.626,30	64.800,70	4.668.643,66	4.982,64	46.736,24	4.650.579,20	18.064,46	46.736,24	4.650.579,20		18.064,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000270	130.000,00	130.000,00	7.293,71	62.717,04	67.282,96	7.293,71	62.717,04		7.990,11	55.423,33	7.293,71	7.293,71
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001243		14.079,32	632,93	14.079,32			14.079,32		632,93	14.079,32		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000271	1.000,00	243.035,13	1.255,96	243.035,13		1.255,96	243.035,13		1.255,96	243.035,13		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000272	193.000,00	238.000,00		225.000,00	13.000,00	16.497,93	125.096,05	99.903,95	16.497,93	125.096,05		99.903,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		835.000,00	5.381.512,89	73.983,30	5.215.851,15	165.661,74	72.416,77	5.097.882,74	117.968,41	73.113,17	5.090.589,03	7.293,71	125.262,12
100002.1236100152.048 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000273	7.176.000,00	7.408.995,00		7.372.109,15	36.885,85	617.649,96	5.440.595,96	1.931.513,19	617.149,96	5.438.095,96	2.500,00	1.934.013,19
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000274	1.193.872,00	1.375.500,00		1.375.500,00		106.564,60	1.134.452,00	241.048,00	106.564,60	1.134.452,00		241.048,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.369.872,00	8.784.495,00		8.747.609,15	36.885,85	724.214,56	6.575.047,96	2.172.561,19	723.714,56	6.572.547,96	2.500,00	2.175.061,19
100002.1236100152.049 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000275	3.000.000,00	3.291.501,79	323.740,91	3.277.991,45	13.510,34	323.740,91	3.277.991,45		323.740,91	3.277.991,45		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000276	1.000,00	770.640,53		770.640,53			770.640,53			770.640,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000277	650.000,00	586.501,99	45.205,50	447.278,38	139.223,61	45.205,50	447.278,38		45.266,42	404.767,31	42.511,07	42.511,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001247												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001183		459,66		459,66			459,66			459,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.651.000,00	4.649.103,97	368.946,41	4.496.370,02	152.733,95	368.946,41	4.496.370,02		369.007,33	4.453.858,95	42.511,07	42.511,07
100002.1236100152.050 - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO ENS. FUNDAM.													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000278	20.000,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA													
100002.1236100152.050 - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO ENS. FUNDAM.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000279	50.000,00	13.618,93		12.826,93	792,00		12.826,93			12.826,93		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000280	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000281	1.100.100,00	709.890,00		622.525,60	87.364,40	122.280,00	438.136,10	184.389,50	122.280,00	438.136,10		184.389,50
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000282	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000283	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.195.200,00	723.508,93		635.352,53	88.156,40	122.280,00	450.963,03	184.389,50	122.280,00	450.963,03		184.389,50
100002.1236100152.051 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO AO ENS. FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000284	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	950.000,00	1.064.889,43	38.089,05	769.041,05	295.848,38	70.473,59	533.726,49	235.314,56	67.021,19	530.096,49	3.630,00	238.944,56
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000286	10.000,00	10.000,00		9.108,00	892,00		9.108,00			9.108,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000287	110.000,00	41.329,00		37.370,40	3.958,60	3.114,20	28.027,80	9.342,60	3.114,20	28.027,80		9.342,60
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000288	472.800,00	580.839,40		580.839,40			375.437,76	205.401,64	38.576,23	375.437,76		205.401,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000289	2.117.240,00	3.649.292,80	78.873,00	3.394.255,78	255.037,02	188.117,73	1.706.820,08	1.687.435,70	182.691,37	1.699.453,58	7.366,50	1.694.802,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000290	50.000,00	44.149,00	209,00	4.939,80	39.209,20	418,00	3.762,00	1.177,80	418,00	3.762,00		1.177,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000291	100,00	23.156,60		3.682,60	19.474,00		3.682,60			3.682,60		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000292	10.000,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000293	50,00	830.000,00		830.000,00		73.743,88	579.923,01	250.076,99	62.693,80	568.723,80	11.199,21	261.276,20
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000294	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000295	300.050,00	1.563.963,04	13.017,61	1.502.482,21	61.480,83	2.298,00	897.230,21	605.252,00	2.298,00	897.230,21		605.252,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.040.240,00	7.807.619,27	130.188,66	7.131.719,24	675.900,03	338.165,40	4.137.717,95	2.994.001,29	356.812,79	4.115.522,24	22.195,71	3.016.197,00
100002.1236100152.052 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	750.000,00	71.501,95		66.770,19	4.731,76		66.573,94	196,25		66.573,94		196,25
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000297	140.000,00	4.930,00		4.930,00			4.930,00			4.930,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		890.000,00	76.431,95		71.700,19	4.731,76		71.503,94	196,25		71.503,94		196,25
100002.1236100152.053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTÁGIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000298	3.581.852,00	5.493.980,95	614.005,11	5.493.980,95		614.005,11	5.493.980,95		614.005,11	5.493.980,95		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	7.326,00	2.482,90	615,44	2.255,44	227,46	647,29	1.830,64	424,80	422,87	1.606,22	224,42	649,22
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000300	10,00	8.157,98		8.157,98			8.157,98			8.157,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.589.188,00	5.504.621,83	614.620,55	5.504.394,37	227,46	614.652,40	5.503.969,57	424,80	614.427,98	5.503.745,15	224,42	649,22
100002.1236100152.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	218.550,00	12.723,86			12.723,86							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001254		30.990,00			30.990,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	8.060.100,00	9.939.343,00	-30.990,00	9.939.343,00		983.014,72	6.111.164,96	3.828.178,04	1.212.313,65	6.111.164,96		3.828.178,04
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000303	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000304	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.278.950,00	9.983.056,86	-30.990,00	9.939.343,00	43.713,86	983.014,72	6.111.164,96	3.828.178,04	1.212.313,65	6.111.164,96		3.828.178,04



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA													
100002.1236100152.072 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000305	350.000,00	455.298,00	41.610,13	448.753,08	6.544,92		403.776,46	44.976,62		403.776,46		44.976,62
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000308	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.300,00	455.298,00	41.610,13	448.753,08	6.544,92		403.776,46	44.976,62		403.776,46		44.976,62
100002.1236100152.210 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS AO PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	6.800,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000310	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000312	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
100002.1236100152.211 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS AO PROJETO COLATINA CIDADE LEITORA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000314	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000316	50,00											
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	0000317	1.000,00	36.707,15		36.707,15			20.105,86	16.601,29		20.105,86		16.601,29
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000318	7.359.458,00	8.256.904,66		7.756.904,66	500.000,00		625.780,87	7.131.123,79		625.780,87		7.131.123,79
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000319	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.410.458,00	8.293.611,81		7.793.611,81	500.000,00		645.886,73	7.147.725,08		645.886,73		7.147.725,08
100002.1236500151.011 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - RENOVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000321	19.800,00	8.320.413,52		7.564.100,96	756.312,56	39.741,53	2.776.494,09	4.787.606,87	39.741,53	2.776.494,09		4.787.606,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	8.320.613,52		7.564.100,96	756.512,56	39.741,53	2.776.494,09	4.787.606,87	39.741,53	2.776.494,09		4.787.606,87
100002.1236500152.041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001172		2.099.421,14		2.099.421,14			2.099.421,14			2.099.421,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000322	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000323	1.000,00	112.655,84	12.178,74	112.655,84		12.178,74	112.655,84		12.178,74	112.655,84		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000324	70.000,00	70.000,00		65.000,00	5.000,00	4.765,46	45.430,78	19.569,22	4.765,46	45.430,78		19.569,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	2.282.076,98	12.178,74	2.277.076,98	5.000,00	16.944,20	2.257.507,76	19.569,22	16.944,20	2.257.507,76		19.569,22
100002.1236500152.046 - REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ENSINO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	60.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000326	60.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000327	100,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA													
100002.1236500152.046 - REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ENSINO INFANTIL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000328	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000329	762.000,00	115.960,00		63.960,00	52.000,00		63.960,00			63.960,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		882.200,00	125.960,00		63.960,00	62.000,00		63.960,00			63.960,00		
100002.1236500152.055 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000331	100,00	16.430,15		16.430,15			8.915,64	7.514,51		8.915,64		7.514,51
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000332	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000333	500.100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.310,00	16.440,15		16.430,15	10,00		8.915,64	7.514,51		8.915,64		7.514,51
100002.1236500152.056 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	30.000,00	4.877,40		4.349,40	528,00		4.349,40			4.349,40		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000335	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000336	60.000,00	222.107,00	-44.700,00	55.781,20	166.325,80	26.820,00	36.740,11	19.041,09	26.820,00	36.740,11		19.041,09
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000337	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.000,00	226.984,40	-44.700,00	60.130,60	166.853,80	26.820,00	41.089,51	19.041,09	26.820,00	41.089,51		19.041,09
100002.1236500152.058 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000338	10,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	680.100,00	549.483,26	39.292,88	398.360,36	151.122,90	24.927,10	252.294,75	146.065,61	21.565,20	248.263,15	4.031,60	150.097,21
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000340	170.500,00	170.500,00		74.271,48	96.228,52	5.871,35	53.991,90	20.279,58	5.871,35	53.991,90		20.279,58
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000341	200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000342	1.350.000,00	1.723.304,79	37.970,00	1.704.468,94	18.835,85	112.144,23	988.574,79	715.894,15	119.930,54	986.320,11	2.254,68	718.148,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000343	30.000,00	30.000,00	1.911,22	11.631,22	18.368,78	1.880,00	8.460,00	3.171,22	1.880,00	8.460,00		3.171,22
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000344	30.000,00	72.350,00		6.425,51	65.924,49		6.425,51			6.425,51		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000345	15.000,00	822,40		822,40			822,40			822,40		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000346	50,00	405.000,00		405.000,00		29.282,20	259.343,25	145.656,75	29.791,81	259.343,25		145.656,75
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – IN	0001220		8.901,32		8.901,32			8.901,32			8.901,32		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000347	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000348	290.000,00	443.931,62	751,92	333.659,66	110.271,96		141.422,88	192.236,78		141.422,88		192.236,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.595.860,00	3.414.293,39	79.926,02	2.943.540,89	470.752,50	174.104,88	1.720.236,80	1.223.304,09	179.038,90	1.713.950,52	6.286,28	1.229.590,37
100002.1236500152.059 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	100.000,00	100.000,00		20.131,40	79.868,60		20.131,40			20.131,40		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000350	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	100.000,00		20.131,40	79.868,60		20.131,40			20.131,40		
100002.1236500152.060 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000351	3.984.000,00	3.957.415,00		3.947.144,19	10.270,81	320.749,99	2.894.494,18	1.052.650,01	320.749,99	2.891.994,18	2.500,00	1.055.150,01
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000352	766.656,00	472.000,00		472.000,00		42.126,60	431.023,15	40.976,85	42.126,60	431.023,15		40.976,85



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA													
100002.1236500152.060 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.750.656,00	4.429.415,00		4.419.144,19	10.270,81	362.876,59	3.325.517,33	1.093.626,86	362.876,59	3.323.017,33	2.500,00	1.096.126,86
100002.1236500152.061 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000353	2.220.781,25	1.708.616,33	152.990,05	1.537.650,54	170.965,79	152.990,05	1.537.650,54		152.990,05	1.537.650,54		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001170		503.959,70		503.959,70			503.959,70			503.959,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000354	321.038,24	531.465,42	21.206,85	211.945,71	319.519,71	21.206,85	211.945,71		22.054,24	192.260,37	19.685,34	19.685,34
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001180		4.232,38		4.232,38			4.232,38			4.232,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.541.819,49	2.748.273,83	174.196,90	2.257.788,33	490.485,50	174.196,90	2.257.788,33		175.044,29	2.238.102,99	19.685,34	19.685,34
100002.1236500152.062 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTÁGIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000355	1.632.128,00	2.987.347,31	303.277,19	2.985.935,31	1.412,00	302.947,72	2.984.193,84	1.741,47	302.947,72	2.984.193,84		1.741,47
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000356	2.935,00	1.282,21	220,01	1.170,01	112,20	317,03	947,17	222,84	210,70	840,84	106,33	329,17
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001182		12.241,99		12.241,99			12.241,99			12.241,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.635.063,00	3.000.871,51	303.497,20	2.999.347,31	1.524,20	303.264,75	2.997.383,00	1.964,31	303.158,42	2.997.276,67	106,33	2.070,64
100002.1236500152.073 - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000357	110.000,00	124.288,00	21.346,13	109.108,82	15.179,18		84.470,92	24.637,90		84.470,92		24.637,90
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000358		100,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000359		100,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000360		100,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.300,00	124.288,00	21.346,13	109.108,82	15.179,18		84.470,92	24.637,90		84.470,92		24.637,90
100002.1236600152.063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000361	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000364	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00											
100002.1236700151.010 - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000365	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000366	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000367	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.100,00											
100002.1236700152.064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA DIVERSIDADE E INCLUSÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001171		145.663,11		145.663,11			145.663,11			145.663,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000368	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000369	15.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000370	60.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000372	38.000,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCAÇÃO BÁSICA													
100002.1236700152.064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA DIVERSIDADE E INCLUSÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000373	18.000,00	14.000,00		12.883,66	1.116,34	2.686,12	6.790,71	6.092,95	2.686,12	6.790,71		6.092,95
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000374	18.000,00	8.241,20			8.241,20							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000375	114.000,00	148.774,99		143.069,00	5.705,99	10.000,00	87.569,00	55.500,00	10.000,00	87.569,00		55.500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001189		204,72		204,72			204,72			204,72		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000376	50,00	4.050,00		4.000,00	50,00	220,05	1.980,43	2.019,57	220,05	1.980,43		2.019,57
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000377	40.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000378	10.000,00	12.840,00		12.840,00		12.840,00	12.840,00		12.840,00	12.840,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		334.050,00	333.774,02		318.660,49	15.113,53	25.746,17	255.047,97	63.612,52	25.746,17	255.047,97		63.612,52
100002.1236700152.065 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000379	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000380	105.000,00	114.154,00	2.594,00	59.154,00	55.000,00	42.594,00	42.594,00	16.560,00	42.594,00	42.594,00		16.560,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001188		3.440,00		3.440,00			3.440,00			3.440,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000381	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	117.594,00	2.594,00	62.594,00	55.000,00	42.594,00	46.034,00	16.560,00	42.594,00	46.034,00		16.560,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		67.881.489,49	111.703.905,14	2.626.429,20	102.383.376,73	9.320.528,41	6.416.445,68	70.758.569,24	31.624.807,49	6.398.059,94	70.125.092,61	633.476,63	32.258.284,12
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	0000382	500,00	334.980,94		334.980,94			44.840,38	290.140,56		44.840,38		290.140,56
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001241												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	334.980,94		334.980,94			44.840,38	290.140,56		44.840,38		290.140,56
100003.1236100152.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	50,00	1.897.162,96		1.850.898,83	46.264,13		1.850.898,83			1.850.898,83		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000384	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	1.897.162,96		1.850.898,83	46.264,13		1.850.898,83			1.850.898,83		
100003.1236100152.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DO CAMPO - FUNDO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000385	100,00	20,00		20,00			20,00			20,00		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000386	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000388	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.100,00	20,00		20,00			20,00			20,00		
100003.1236100152.068 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000389	15.674.490,09	15.736.697,87	1.482.357,60	13.933.728,65	1.802.969,22	1.482.357,60	13.933.728,65		1.482.357,60	13.933.728,65		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000390	33.204.259,90	33.190.755,81	2.673.499,97	24.475.533,87	8.715.221,94	2.684.222,39	24.475.533,87		2.684.222,39	24.475.533,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000391	13.707.620,00	13.681.484,47	520.451,32	5.365.649,48	8.315.834,99	517.456,28	5.362.318,62	3.330,86	520.028,38	4.880.648,77	481.669,85	485.000,71
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000392	6.736.682,00	6.736.682,00	424.021,12	3.723.591,35	3.013.090,65	430.961,97	3.723.591,35		430.961,97	3.723.591,35		



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100003.1236100152.068 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.323.051,99	69.345.620,15	5.100.330,01	47.498.503,35	21.847.116,80	5.114.998,24	47.495.172,49	3.330,86	5.117.570,34	47.013.502,64	481.669,85	485.000,71
100003.1236100152.069 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000393	8.180.296,75	5.170.663,38	578.654,69	5.170.663,38		578.654,69	5.170.663,38		578.654,69	5.170.663,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000394	2.805.256,92	915.337,85	86.835,76	915.337,85		86.835,76	915.337,85		82.518,83	833.566,15	81.771,70	81.771,70
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000395	402.244,00	638.187,21	34.001,44	306.168,17	332.019,04	34.001,44	306.168,17		34.001,44	306.168,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.387.797,67	6.724.188,44	699.491,89	6.392.169,40	332.019,04	699.491,89	6.392.169,40		695.174,96	6.310.397,70	81.771,70	81.771,70
100003.1236500151.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000396	50,00	10.088,94		10.088,94			10.088,94			10.088,94		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000397	100,00	409.371,25	189.371,61	409.140,25	231,00		198.390,89	210.749,36		198.390,89		210.749,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	419.460,19	189.371,61	419.229,19	231,00		208.479,83	210.749,36		208.479,83		210.749,36
100003.1236500152.055 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000398	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000399	18.605,00	15.746,09			15.746,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.655,00	15.746,09			15.746,09							
100003.1236500152.070 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000400	75,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000401	4.911.485,86	3.153.724,09	349.194,71	3.153.724,09		349.194,71	3.153.724,09		349.194,71	3.153.724,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000402	1.340.820,81	651.033,20	56.390,59	583.087,56	67.945,64	56.390,59	583.087,56		55.015,94	529.947,45	53.140,11	53.140,11
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000403	188.608,00	93.776,49	11.052,80	93.776,49		11.052,80	93.776,49		11.052,80	93.776,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.440.989,67	3.898.533,78	416.638,10	3.830.588,14	67.945,64	416.638,10	3.830.588,14		415.263,45	3.777.448,03	53.140,11	53.140,11
100003.1236500152.071 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000404	6.514.037,00	6.660.525,00	592.416,21	5.858.082,74	802.442,26	592.416,21	5.858.082,74		592.416,21	5.858.082,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000405	17.791.702,33	19.329.200,91	1.333.665,85	13.356.830,94	5.972.369,97	1.301.958,25	13.308.282,12	48.548,82	1.299.512,51	13.305.836,38	2.445,74	50.994,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000406	9.100.680,69	8.949.134,65	264.308,34	2.814.966,65	6.134.168,00	261.524,97	2.810.273,49	4.693,16	262.809,29	2.550.865,17	259.408,32	264.101,48
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000407	2.020.527,99	2.514.660,04	177.836,98	1.514.660,04	1.000.000,00	177.294,58	1.514.117,64	542,40	177.294,58	1.514.117,64		542,40
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000408	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.427.048,01	37.453.520,60	2.368.227,38	23.544.540,37	13.908.980,23	2.333.194,01	23.490.755,99	53.784,38	2.332.032,59	23.228.901,93	261.854,06	315.638,44
100003.1236600152.075 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000409	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000410	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000411	1.443,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.543,00											
100003.1236700152.076 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA DIVERSIDADE E INCLUSÃO - FUNDO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000412	886.033,26	816.361,81	84.640,22	816.361,81		84.640,22	816.361,81		84.640,22	816.361,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000413	376.339,40	153.303,03	13.313,26	153.303,03		13.313,26	153.303,03		13.353,22	140.035,54	13.267,49	13.267,49



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100003.1236700152.076 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA DIVERSIDADE E INCLUSÃO - FUNDO													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000414	317.240,00	178.818,05	16.619,89	173.052,57	5.765,48	16.619,89	173.052,57		16.619,89	173.052,57		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001245		2.401,00		2.399,40	1,60		2.399,40			2.399,40		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000415	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000416	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.649.612,66	1.150.883,89	114.573,37	1.145.116,81	5.767,08	114.573,37	1.145.116,81		114.613,33	1.131.849,32	13.267,49	13.267,49
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		124.339.548,00	121.240.117,04	8.888.632,36	85.016.047,03	36.224.070,01	8.678.895,61	84.458.041,87	558.005,16	8.674.654,67	83.566.338,66	891.703,21	1.449.708,37
005 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
100005.1236400152.038 - MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AO POLO UAB													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000417	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
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	0000418	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000419	25.060.630,00	33.226.263,02		11.783.088,38	21.443.174,64	525.883,27	2.343.744,43	9.439.343,95	872.709,66	2.343.744,43		9.439.343,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.060.730,00	33.226.363,02		11.783.088,38	21.443.274,64	525.883,27	2.343.744,43	9.439.343,95	872.709,66	2.343.744,43		9.439.343,95
100006.1236500151.018 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNPAES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000420	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000421	2.450.716,00	6.185.989,74		3.735.273,74	2.450.716,00	311.816,36	1.873.603,47	1.861.670,27	311.816,36	1.873.603,47		1.861.670,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.450.816,00	6.186.089,74		3.735.273,74	2.450.816,00	311.816,36	1.873.603,47	1.861.670,27	311.816,36	1.873.603,47		1.861.670,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		27.511.546,00	39.412.452,76		15.518.362,12	23.894.090,64	837.699,63	4.217.347,90	11.301.014,22	1.184.526,02	4.217.347,90		11.301.014,22
TOTAL ÓRGÃO:		230.623.096,24	286.030.303,26	11.644.837,28	214.140.730,85	71.889.572,41	16.585.674,34	165.916.716,53	48.224.014,32	17.012.107,22	164.391.536,69	1.525.179,84	49.749.194,16



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000422	1.450.000,00	1.479.998,16	154.835,77	1.479.998,16		154.835,77	1.479.998,16		150.586,20	1.475.748,59	4.249,57	4.249,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000423	380.000,00	203.817,84	21.504,65	203.817,84		21.504,65	203.817,84		20.294,08	182.666,51	21.151,33	21.151,33
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001184		2.820,32		2.820,32			2.820,32			2.820,32		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000424	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000425	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001191		8.142,53	1.412,00	8.142,53		1.412,00	8.142,53		1.412,00	8.142,53		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	5.000,00	440,88		437,31	3,57	1,47	433,42	3,89	0,98	432,93	0,49	4,38
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001203		96,00		96,00		96,00	96,00		96,00	96,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000428	252.000,00	274.323,85		274.323,85		22.583,33	190.223,85	84.100,00	22.583,33	190.223,85		84.100,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000429	1.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000430	45.000,00	44.998,80		44.998,80			42.098,80	2.900,00		42.098,80		2.900,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000431	50,00	4.988,00		4.988,00			4.988,00			4.988,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.155.150,00	2.019.626,38	177.752,42	2.019.622,81	3,57	200.433,22	1.932.618,92	87.003,89	194.972,59	1.907.217,53	25.401,39	112.405,28
110001.1312800162.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000433	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
110001.1339100162.082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000434	50,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000435	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000436	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000437	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
110001.1339100162.083 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000438	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000439	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000440	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00											
110001.1339100162.212 - MANUTENÇÃO DO MUSEU NO CASARÃO DE ITAPINA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000441	50,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000442	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000443	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	50,00			50,00							
110001.1339200161.020 - IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DE COLATINA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000444	100,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
110001.1339200161.020 - IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DE COLATINA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000445	250,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000446	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000447	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.350,00											
110001.1339200161.021 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA CASA DA CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	700,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	3.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001214		2.913,00	104,50	2.913,00		209,00	2.160,10	752,90	209,00	2.160,10		752,90
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000450	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000451	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.800,00	2.913,00	104,50	2.913,00		209,00	2.160,10	752,90	209,00	2.160,10		752,90
110001.1339200161.024 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR CULTURAL DE ITAPINA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000453	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000454	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
110001.1339200162.077 - MANUTENÇÃO E APOIO ÀS ENTIDADES CULTURAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000455	50,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000457	50,00	44.210,00		44.210,00			44.210,00			44.210,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	44.210,00		44.210,00			44.210,00			44.210,00		
110001.1339200162.078 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000458	15.000,00	1.605,21		1.605,21			1.569,75	35,46		1.569,75		35,46
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000459	5.000,00	4.070,00		3.770,00	300,00	300,76	1.722,64	2.047,36	300,76	1.722,64		2.047,36
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001224		1.776,50	104,50	1.776,50		209,00	1.254,00	522,50	209,00	1.254,00		522,50
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001178		0,50		0,50			0,50			0,50		
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000460	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000461	5.000,00	202.511,85			202.511,85							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000462	5.000,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000463	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.100,00	209.964,06	104,50	7.152,21	202.811,85	509,76	4.546,89	2.605,32	509,76	4.546,89		2.605,32
110001.1339200162.079 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS E COMEMORATIVOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000464	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	10.100,00	9.173,09		9.173,09			9.173,09			9.173,09		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0000466	80.000,00	803.490,29	57.014,85	165.031,59	638.458,70	56.990,79	165.007,53	24,06	54.990,79	163.007,53	2.000,00	2.024,06
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001217							3.921.739,73					



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
110001.1339200162.079 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS E COMEMORATIVOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000467	50,00	4.476.335,29	-40.489,91	4.188.616,41	287.718,88	307.722,00		266.876,68	335.222,00	3.914.238,73	7.501,00	274.377,68
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000468	350,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000469	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.500,00	5.288.998,67	16.524,94	4.362.821,09	926.177,58	364.712,79	4.095.920,35	266.900,74	390.212,79	4.086.419,35	9.501,00	276.401,74
110001.1339200162.080 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000470	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000471	5.000,00	897,02		897,02			897,02			897,02		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000472	30.050,00	566.781,20		561.815,74	4.965,46	14.783,20	555.544,90	6.270,84	14.783,20	555.544,90		6.270,84
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000473	200,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000474	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000475	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.350,00	567.678,22		562.712,76	4.965,46	14.783,20	556.441,92	6.270,84	14.783,20	556.441,92		6.270,84
110001.2369500172.084 - AÇÕES DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000476	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
110001.2369500172.085 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000479	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000481	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
110001.2369500172.086 - MANUTENÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000482	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000484	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.393.650,00	8.133.440,33	194.486,36	6.999.431,87	1.134.008,46	580.647,97	6.635.898,18	363.533,69	600.687,34	6.600.995,79	34.902,39	398.436,08
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
110002.1339200162.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000485	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0000486	35.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000487	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000488	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		80.000,00											
003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
110003.2369500172.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0000490	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000491	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000492	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		2.483.650,00	8.133.440,33	194.486,36	6.999.431,87	1.134.008,46	580.647,97	6.635.898,18	363.533,69	600.687,34	6.600.995,79	34.902,39	398.436,08



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000493	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000494	1.000.000,00	1.098.318,25	106.746,12	1.096.991,13	1.327,12	108.072,24	1.096.991,13		108.072,24	1.096.991,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000495	300.000,00	147.510,53	14.776,90	147.510,53		14.776,90	147.510,53		14.308,99	132.795,67	14.714,86	14.714,86
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000496	3.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000497	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000498	10,00	3.376,00		3.376,00			3.376,00			3.376,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000499	80.800,00	47.171,88		46.421,88	750,00	6.612,58	46.421,88		6.612,58	46.421,88		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000500	34.296,00	80.742,86	9.178,00	80.742,86		9.178,00	80.742,86		9.178,00	80.742,86		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000501	20.042,00	4.315,24	2.456,37	4.268,37	46,87	2.618,65	3.684,21	584,16	2.813,15	3.681,27	2,94	587,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000502	234.000,00	262.675,45		262.675,45		21.316,67	184.258,80	78.416,65	21.316,67	184.258,80		78.416,65
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000503	45.000,00	39.996,00		39.996,00		2.475,00	37.520,60	2.475,40	2.475,00	37.520,60		2.475,40
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001227		4,00		4,00			4,00			4,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000504	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.767.348,00	1.684.110,21	133.157,39	1.681.986,22	2.123,99	165.050,04	1.600.510,01	81.476,21	164.776,63	1.585.792,21	14.717,80	96.194,01
120001.2712800182.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000505	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000506	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
120001.2781100182.091 - APOIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000507	10,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	10,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000509	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000510	10,00	821.333,33			821.333,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	821.333,33			821.333,33							
120001.2781200181.013 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000511	10,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000512	10,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000513	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00											
120001.2781200182.089 - PROGRAMAS DE FORMAÇÃO E APRENDIZAGEM DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	50,00	22.193,40		22.193,40			22.193,40			22.193,40		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000515	50,00	22.585,00		21.921,30	663,70	1.878,30	16.278,30	5.643,00	1.878,30	16.278,30		5.643,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000516	50,00	72.429,28		72.429,28		7.340,10	66.060,90	6.368,38	7.340,10	66.060,90		6.368,38
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000517	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160,00	117.207,68		116.543,98	663,70	9.218,40	104.532,60	12.011,38	9.218,40	104.532,60		12.011,38
120001.2781200182.090 - REALIZAÇÃO, PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS													



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0001233		22.700,00		22.700,00			22.700,00			22.700,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000518	990,00	109.708,95		108.226,34	1.482,61	3.248,50	108.226,34		3.248,50	108.226,34		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0000519	50.000,00	190.325,04	3.500,00	163.825,04	26.500,00	91.035,44	160.825,04	3.000,00	91.035,44	160.825,04		3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000520	100.000,00	741.830,60	33.940,00	730.117,60	11.713,00	50.224,90	460.152,10	269.965,50	49.262,70	459.189,90	962,20	270.927,70
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000521	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000522	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.010,00	1.064.574,59	37.440,00	1.024.868,98	39.705,61	144.508,84	751.903,48	272.965,50	143.546,64	750.941,28	962,20	273.927,70
120001.2781300182.092 - ATIVIDADES DE INCENTIVO A PRÁTICAS ESPORTIVAS PARA TERCEIRA IDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	10,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000524	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000525	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.918.818,00	3.687.225,81	170.597,39	2.823.399,18	863.826,63	318.777,28	2.456.946,09	366.453,09	317.541,67	2.441.266,09	15.680,00	382.133,09
002 - FUNDESCOL - FUNDO DE APOIO AO DESPORTO COLATINENSE													
120002.2781100182.091 - APOIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000526	25,00	25,00			25,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000527	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000528	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000529	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175,00	175,00			175,00							
120002.2781200182.089 - PROGRAMAS DE FORMAÇÃO E APRENDIZAGEM DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000530	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000531	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000532	50,00	600.050,00			600.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	600.100,00			600.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		325,00	600.275,00			600.275,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.919.143,00	4.287.500,81	170.597,39	2.823.399,18	1.464.101,63	318.777,28	2.456.946,09	366.453,09	317.541,67	2.441.266,09	15.680,00	382.133,09



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	3.190.124,54	3.472.261,22	310.820,02	3.455.617,73	16.643,49	306.331,68	3.444.990,07	10.627,66	306.331,68	3.444.990,07		10.627,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	897.872,12	467.132,41	42.590,33	464.576,04	2.556,37	40.968,86	462.448,94	2.127,10	41.488,63	419.827,09	42.621,85	44.748,95
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	76.188,51	198.968,96	23.206,64	198.968,96		11.466,68	187.229,00	11.739,96	9.491,40	185.253,72	1.975,28	13.715,24
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	10,00	170.910,01		170.910,01			170.910,01			170.910,01		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	150.000,00	223.295,88		223.295,88		25.244,47	112.160,91	111.134,97	25.244,47	112.160,91		111.134,97
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	15.000,00	28.146,00	3.774,00	28.146,00		3.660,00	28.032,00	114,00	3.660,00	28.032,00		114,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	56.000,00	199.404,15		186.989,86	12.414,29	944,79	174.604,34	12.385,52	3.727,99	174.604,34		12.385,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	773.280,00	244.045,57	48.730,38	244.045,57		37.423,20	210.876,20	33.169,37	37.423,20	210.876,20		33.169,37
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	376.642,00	1.462.608,28	6.470,00	964.751,84	497.856,44	106.949,65	369.963,35	594.788,49	113.644,49	369.963,35		594.788,49
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000010	2.000,00	2.722,50		2.513,50	209,00	209,00	1.991,00	522,50	209,00	1.991,00		522,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	2.064.000,00	2.913.758,37		2.913.757,74	0,63	246.133,34	2.138.674,44	775.083,30	243.133,34	2.134.674,44	4.000,00	779.083,30
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000012	10,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000013	372.680,00	372.680,00		372.680,00		23.823,51	215.882,79	156.797,21	23.823,51	215.882,79		156.797,21
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000014	60.000,00	41.926,76	300,24	39.171,08	2.755,68		33.622,04	5.549,04	5.534,72	33.622,04		5.549,04
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	10,00	8.250,86		8.250,86			8.250,86			8.250,86		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	100,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000017	50,00	68.000,00		68.000,00		2.644,63	34.380,70	33.619,30	2.644,63	34.380,70		33.619,30
33919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – IN	0000233		1.417,50		1.417,50			1.417,50			1.417,50		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000018	10,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000240												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	15.000,00	5.000,00	1.453,05	1.453,05	3.546,95			1.453,05				1.453,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.048.977,17	9.880.528,47	437.344,66	9.344.545,62	535.982,85	805.799,81	7.595.434,15	1.749.111,47	816.357,06	7.546.837,02	48.597,13	1.797.708,60
130001.1012200192.095 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	10,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	10,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000022	37.500,00	16.705,78		12.239,79	4.465,99		12.239,79			12.239,79		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000242		6.879,11	520,63	5.002,92	1.876,19	1.876,19	4.482,29	520,63	1.876,19	4.482,29		520,63
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.530,00	23.584,89	520,63	17.242,71	6.342,18	1.876,19	16.722,08	520,63	1.876,19	16.722,08		520,63
130001.1012200192.096 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	500,00	1.197,00		1.197,00			1.197,00			1.197,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	600,00	733,50		699,40	34,10		699,40			699,40		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000026	10,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	600,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000220		379,00		379,00			379,00			379,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.720,00	2.309,50		2.275,40	34,10		2.275,40			2.275,40		
130001.1012800192.097 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA SEMUS													



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
130001.1012800192.097 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA SEMUS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.088.247,17	9.906.422,86	437.865,29	9.364.063,73	542.359,13	807.676,00	7.614.431,63	1.749.632,10	818.233,25	7.565.834,50	48.597,13	1.798.229,23
002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE													
130002.1030100201.025 - IMPLANTAÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20,00											
130002.1030100201.026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE VISANDO ACESSIBILIDADE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	10,00	4.537.269,30		4.529.135,88	8.133,42	560.508,29	3.714.866,75	814.269,13	1.090.996,45	3.714.866,75		814.269,13
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000234		33.803,84		33.803,84			33.803,84			33.803,84		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000034	7.343.815,95	10.665.653,23		8.803.814,67	1.861.838,56	148.749,34	3.639.297,04	5.164.517,63	355.466,16	3.639.297,04		5.164.517,63
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000035	50,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000235		286.962,70		286.962,70			286.962,70			286.962,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.343.875,95	15.523.689,07		13.653.717,09	1.869.971,98	709.257,63	7.674.930,33	5.978.786,76	1.446.462,61	7.674.930,33		5.978.786,76
130002.1030100202.098 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	10.000,00	7.211,50		832,14	6.379,36	112,42	832,14		112,42	832,14		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000037	10,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	60.000,00	61.317,70	16.247,48	61.317,70		5.087,47	45.600,03	15.717,67	5.087,47	45.600,03		15.717,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	43.000,00	43.385,00		42.230,00	1.155,00	1.263,12	30.387,54	2.071,99	11.842,46	30.387,54		30.387,54
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000040	2.000,00	2.612,50		2.403,50	209,00	209,00	1.881,00	522,50	209,00	1.881,00		522,50
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000041	10,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000042	50,00	5.000,00		5.000,00			3.308,20	1.691,80		3.308,20		1.691,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.080,00	119.526,70	16.247,48	111.783,34	7.743,36	6.672,01	63.463,83	48.319,51	7.480,88	63.463,83		48.319,51
130002.1030100202.099 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	5.000,00	6.436,50	1.265,18	6.286,58	149,92	677,61	5.292,40	994,18	406,61	5.021,40	271,00	1.265,18
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000045	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	10,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	94.700,00	104.790,94	2.615,20	98.406,14	6.384,80	10.258,14	71.372,48	27.033,66	10.258,14	71.372,48		27.033,66
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000048	2.000,00	2.612,50		2.403,50	209,00	209,00	1.881,00	522,50	209,00	1.881,00		522,50
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000049	50,00	5.200,00		5.200,00			3.204,46	1.995,54		3.204,46		1.995,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	10,00	1.453,05		1.453,05			1.453,05			1.453,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.870,00	120.492,99	3.880,38	113.749,27	6.743,72	11.144,75	83.203,39	30.545,88	10.873,75	82.932,39	271,00	30.816,88
130002.1030100202.100 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA													



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE													
130002.1030100202.100 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000051	10,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000052	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00											
130002.1030100202.101 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	11.181.121,80	10.503.100,54	870.796,67	8.876.196,14	1.626.904,40	870.796,67	8.876.196,14		870.796,67	8.876.196,14	194.448,10	194.448,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	3.729.423,00	1.935.914,98	194.547,23	1.935.913,99	0,99	194.547,23	1.935.913,99		189.090,81	1.741.465,89		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000056	10,00	15.015,24	8.213,86	15.015,24		8.213,86	15.015,24		8.213,86	15.015,24		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000057	10,00	103,06		103,06			103,06			103,06		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000058	10,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000059	50,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	50.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000061	1.290.000,00	1.245.287,85		1.245.287,85		102.500,00	914.437,85	330.850,00	102.000,00	913.937,85	500,00	331.350,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000062	125.646,40	125.646,40		125.646,40		5.969,20	45.145,75	80.500,65	5.969,20	45.145,75		80.500,65
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.376.281,20	13.825.068,07	1.073.557,76	12.198.162,68	1.626.905,39	1.182.026,96	11.786.812,03	411.350,65	1.176.070,54	11.591.863,93	194.948,10	606.298,75
130002.1030100202.102 - APOIO AO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA E PRECEPTORIA MÉDICA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	97.200,00	112.980,00	15.300,00	112.980,00		15.300,00	112.980,00		15.300,00	97.680,00	15.300,00	15.300,00
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000065	4.925.896,16	4.524.076,06	453.590,00	4.146.065,41	378.010,65	453.590,00	4.146.065,41		453.590,00	4.146.065,41		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	500.000,00	690.000,00	76.500,00	690.000,00		76.500,00	690.000,00		76.500,00	690.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.523.106,16	5.327.056,06	545.390,00	4.949.045,41	378.010,65	545.390,00	4.949.045,41		545.390,00	4.933.745,41	15.300,00	15.300,00
130002.1030100202.103 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000068	2.487.600,00	8.992.529,94	915.167,07	8.988.953,52	3.576,42	915.167,07	8.988.953,52		915.167,07	8.988.953,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	1.362.673,55	3.547.960,10	302.004,21	3.547.960,10		302.004,21	3.547.960,10		302.004,21	3.542.438,79	5.521,31	5.521,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	1.022.682,00	1.947.559,43	189.778,80	1.947.558,47	0,96	189.778,80	1.947.558,47		202.869,72	1.766.335,72	181.222,75	181.222,75
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000071	135.254,26	269.014,03	31.173,56	269.014,03		31.173,56	269.014,03		31.173,56	269.014,03		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000072	10,00	394.005,25	4.323,41	388.864,29	5.140,96	4.323,41	388.864,29		4.323,41	388.864,29		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000073	290.400,00	289.266,67		245.163,34	44.103,33	20.200,00	193.763,34	51.400,00	20.200,00	193.763,34		51.400,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000074	338.606,40	338.606,40		338.606,40		28.769,95	261.719,73	76.886,67	28.769,95	261.719,73		76.886,67
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000238		1.133,33		1.133,33			1.133,33			1.133,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.637.226,21	15.780.075,15	1.442.447,05	15.727.253,48	52.821,67	1.491.417,00	15.598.966,81	128.286,67	1.504.507,92	15.412.222,75	186.744,06	315.030,73
130002.1030100202.104 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000075	500,00	1.572,00		796,00	776,00		796,00			796,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	1.233.150,00	1.971.676,69	99.160,50	1.947.679,93	23.996,76	215.505,06	1.624.060,28	323.619,65	210.724,78	1.613.253,20	10.807,08	334.426,73
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000077	1.200.000,00	1.123.500,00	-25,50	855.808,56	267.691,44	158.627,50	720.454,26	135.354,30	141.187,50	703.014,26	17.440,00	152.794,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	52.000,00	331.144,52	24.371,13	308.065,71	23.078,81	25.387,20	299.346,76	8.718,95	25.387,20	299.346,76		8.718,95



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE													
130002.1030100202.104 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	1.838.145,00	2.234.862,90	131.456,36	2.103.932,03	130.930,87	118.672,07	1.066.265,51	1.037.666,52	130.413,81	1.065.639,43	626,08	1.038.292,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000080	80.000,00	192.125,83	7.050,00	138.867,50	53.258,33	15.875,00	111.450,00	27.417,50	15.875,00	111.450,00		27.417,50
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000081	10,00	9.183,34		9.183,34			9.183,34			9.183,34		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000082	50,00	210.050,00		210.000,00	50,00	22.209,86	142.962,63	67.037,37	22.209,86	142.962,63		67.037,37
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	110.000,00	3.008.109,70	1.762.200,00	1.878.170,73	1.129.938,97	4.133,05	95.307,74	1.782.862,99	4.133,05	95.307,74		1.782.862,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.513.855,00	9.082.224,98	2.024.212,49	7.452.503,80	1.629.721,18	560.409,74	4.069.826,52	3.382.677,28	549.931,20	4.040.953,36	28.873,16	3.411.550,44
130002.1030100202.105 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL E LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	582.431,64	571.459,24	47.320,00	156.997,56	414.461,68	5.516,00	48.324,30	108.673,26	5.516,00	48.324,30		108.673,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	572.400,00	649.789,76	1.110,00	400.259,76	249.530,00		303.556,20	96.703,56		303.556,20		96.703,56
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	20.000,00	119.170,20		118.160,20	1.010,00	46.809,50	109.205,05	8.955,15	46.809,50	109.205,05		8.955,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.174.831,64	1.340.419,20	48.430,00	675.417,52	665.001,68	52.325,50	461.085,55	214.331,97	52.325,50	461.085,55		214.331,97
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		40.786.176,16	61.118.552,22	5.154.165,16	54.881.632,59	6.236.919,63	4.558.643,59	44.687.333,87	10.194.298,72	5.293.042,40	44.261.197,55	426.136,32	10.620.435,04
003 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
130003.1030200212.107 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000087	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000088	210.000,00	214.256,32	13.828,41	193.534,57	20.721,75	13.828,41	193.534,57		13.828,41	193.534,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000089	58.587,16	27.293,47	2.380,20	27.293,47		2.380,20	27.293,47		2.696,57	24.913,27	2.380,20	2.380,20
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000241		20.026,62	2.872,90	20.026,62		2.872,90	20.026,62		2.872,90	20.026,62		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000224		3.850,26		3.850,26			3.850,26			3.850,26		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090	12.000,00	12.943,00	570,00	12.312,00	631,00	627,00	12.312,00		798,00	12.255,00	57,00	57,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	56.700,00	53.171,50	1.960,00	53.108,31	63,19	1.148,31	8.596,72	44.511,59	1.148,31	8.596,72		44.511,59
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000092	500,00	2.325,00			2.325,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000093	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	142.348,00	141.830,81		105.189,75	36.641,06	1.348,27	71.490,08	33.699,67	1.348,27	71.490,08		33.699,67
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000095	2.000,00	2.912,50		2.703,50	209,00	209,00	2.006,83	696,67	209,00	2.006,83		696,67
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000096	36.000,00	55.706,00		55.706,00		2.500,00	25.706,00	30.000,00	2.500,00	25.706,00		30.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000222		672,76		672,76			672,76			672,76		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000097	500,00	25,16			25,16							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.835,16	535.113,40	21.611,51	474.397,24	60.716,16	24.914,09	365.489,31	108.907,93	25.401,46	363.052,11	2.437,20	111.345,13
130003.1030200212.108 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000099	47.881,81											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	531.160,68	508.837,08	31.384,62	409.818,88	99.018,20	31.384,62	409.818,88		31.384,62	409.818,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	120.133,05	62.288,74	4.676,70	62.288,74		4.676,70	62.288,74		5.615,02	57.612,04	4.676,70	4.676,70
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000102	10,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000223		11.091,91		11.091,91			11.091,91			11.091,91		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000103	10.000,00	9.791,00		1.425,00	8.366,00		1.425,00			1.425,00		



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
003 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
130003.1030200212.108 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000104	180.000,00	208.300,25	306,00	87.595,41	120.704,84	8.970,55	55.163,23	32.432,18	3.417,60	49.610,28	5.552,95	37.985,13
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000105	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	78.000,00	78.000,00		39.807,67	38.192,33	3.394,78	29.623,33	10.184,34	3.394,78	29.623,33		10.184,34
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	17.000,00	20.274,80		18.985,11	1.289,69	785,00	9.438,50	9.546,61	1.236,27	9.438,50		9.546,61
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000108	2.000,00	2.612,50		2.403,50	209,00		1.881,00	522,50	209,00	1.881,00		522,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000109	96.000,00	101.887,50		101.887,50		5.500,00	53.937,50	47.950,00	5.500,00	53.937,50		47.950,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000110	14.907,20	14.907,20		14.907,20		1.201,20	8.647,45	6.259,75	1.201,20	8.647,45		6.259,75
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000111	10,00	240,89		240,89			240,89			240,89		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000112	10,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000113	50,00	3.000,00		3.000,00			2.053,90	946,10		2.053,90		946,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.098.172,74	1.021.251,87	36.367,32	753.451,81	267.800,06	56.121,85	645.610,33	107.841,48	51.958,49	635.380,68	10.229,65	118.071,13
130003.1030200212.109 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000115	88.988,67											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000116	447.422,59	467.314,19	20.134,44	215.588,03	251.726,16	20.134,44	215.588,03		20.134,44	215.588,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000117	128.389,95	42.723,54	3.809,50	42.723,54		3.809,50	42.723,54		3.505,41	38.914,04	3.809,50	3.809,50
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000118	72.100,00	72.100,00	3.123,05	23.818,58	48.281,42	3.123,05	23.818,58		3.123,05	23.818,58		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000119	10,00	5.243,77		3.868,76	1.375,01		3.868,76			3.868,76		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000120	15.000,00	17.712,00	1.254,00	16.964,00	748,00	1.254,00	16.964,00		1.938,00	16.964,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	150.000,00	290.359,46	3.153,07	120.116,63	170.242,83	15.821,60	73.223,11	46.893,52	4.708,10	62.109,61	11.113,50	58.007,02
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000122	10,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000227		14.048,46	1.412,00	14.048,46		1.412,00	14.048,46		1.412,00	14.048,46		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	21.000,00	23.169,04		22.397,21	771,83	912,41	11.321,46	11.075,75	912,41	11.321,46		11.075,75
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000124	2.000,00	2.612,50		2.403,50	209,00		1.881,00	522,50	209,00	1.881,00		522,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000125	66.000,00	66.514,35		66.514,35		3.500,00	31.014,35	35.500,00	3.500,00	31.014,35		35.500,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000126	21.296,00	21.296,00		21.296,00		1.144,00	11.243,80	10.052,20	1.144,00	11.243,80		10.052,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000127	10,00	2.866,30		2.866,30			2.866,30			2.866,30		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000128	10,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000129	50,00	8.000,00		8.000,00		398,77	6.246,34	1.753,66	398,77	6.246,34		1.753,66
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	1.000,00	2.114,00		1.484,00	630,00		1.484,00			1.484,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.013.287,21	1.036.083,61	32.886,06	562.089,36	473.994,25	51.718,77	456.291,73	105.797,63	40.985,18	441.368,73	14.923,00	120.720,63
130003.1030200212.110 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000131	10,00	4.380,00	664,00	4.380,00		664,00	4.380,00		664,00	4.380,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	100.000,00	128.126,44		127.876,44	250,00		88.554,89	39.321,55		88.554,89		39.321,55
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000133	10,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	142.369,00	590.040,73		575.759,94	14.280,79	51.308,54	347.528,53	228.231,41	78.648,33	347.528,53		228.231,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000136	10,00											
	0000137		20.330,74		20.330,74			20.330,74			20.330,74		



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
003 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
130003.1030200212.110 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000138	10,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000139	50,00	28.033,00		28.000,00	33,00	1.848,20	19.936,35	8.063,65	1.848,20	19.936,35		8.063,65
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000140	10,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000237		3.244,07		1.815,22	1.428,85		1.459,70	355,52		1.459,70		355,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	1.000,00	33.615,03		30.272,04	3.342,99		30.272,04			30.272,04		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000239		37.806,99		37.806,99			37.806,99			37.806,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		243.579,00	845.677,00	664,00	826.241,37	19.435,63	53.820,74	550.269,24	275.972,13	81.160,53	550.269,24		275.972,13
130003.1030200212.111 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE SANITÁRIO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000142	186.000,00	214.308,62	23.883,00	200.828,00	13.480,62	23.883,00	200.828,00		25.137,00	200.828,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	752.730,00	467.318,49		467.318,49		11.356,40	309.975,87	157.342,62	11.356,40	309.975,87		157.342,62
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000144	10,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	1.465.191,40	1.708.167,70		1.676.506,47	31.661,23	177.244,84	1.304.412,34	372.094,13	305.722,47	1.286.259,75	18.152,59	390.246,72
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000231		71,92		71,92			71,92			71,92		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000146	3.000,00	2.928,08	58,11	1.000,13	1.927,95	-109,13	832,89	167,24	58,11	832,89		167,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.406.941,40	2.392.794,81	23.941,11	2.345.725,01	47.069,80	212.375,11	1.816.121,02	529.603,99	342.273,98	1.797.968,43	18.152,59	547.756,58
130003.1030200212.112 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000148	229.560,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	2.212.066,04	3.858.962,47	371.121,49	3.858.962,47		371.121,49	3.858.962,47		371.121,49	3.858.962,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000150	1.402.280,00	828.732,06	79.412,88	828.732,06		79.412,88	828.732,06		81.046,26	760.231,82	68.500,24	68.500,24
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000151	392.881,24	642.250,37	65.443,29	642.250,37		65.443,29	642.250,37		65.443,29	642.250,37		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000152	10,00	464.157,32	6.419,64	464.157,32		6.419,64	464.157,32		6.419,64	464.157,32		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000228		151.853,06	17.950,76	151.853,06		17.950,76	151.853,06		17.950,76	151.853,06		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000153	654.000,00	680.473,15		680.473,15		53.000,00	473.473,15	207.000,00	53.000,00	473.473,15		207.000,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000154	57.499,20	57.499,00		57.499,00		2.757,95	27.077,79	30.421,21	2.757,95	27.077,79		30.421,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.948.296,48	6.683.927,43	540.348,06	6.683.927,43		596.106,01	6.446.506,22	237.421,21	597.739,39	6.378.005,98	68.500,24	305.921,45
130003.1030200212.113 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000155	130.396.182,44	167.079.405,97	2.251.296,05	166.554.807,90	524.598,07	11.202.881,74	124.432.052,78	42.122.755,12	11.191.694,44	124.420.865,48	11.187,30	42.133.942,42
33509200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000236		35.786,36		35.786,36			35.786,36			35.786,36		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	6.108.560,00	13.922.221,02		13.879.370,49	42.850,53	379.687,59	13.024.321,46	855.049,03	676.093,17	12.971.190,63	53.130,83	908.179,86
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000232		0,03			0,03							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.504.752,44	181.037.413,38	2.251.296,05	180.469.964,75	567.448,63	11.582.569,33	137.492.160,60	42.977.804,15	11.867.787,61	137.427.842,47	64.318,13	43.042.122,28
130003.1030200212.114 - ADESÃO E MANUTENÇÃO EM CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000158	74.155,77	74.155,77		74.155,77			74.155,77			74.155,77		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000159	124.210,92	124.210,92		124.210,92			124.210,92			124.210,92		



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
003 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
130003.1030200212.114 - ADESÃO E MANUTENÇÃO EM CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000160	3.707,79	3.707,79		3.707,79			3.707,79			3.707,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.074,48	202.074,48		202.074,48			202.074,48			202.074,48		
130003.1030200212.115 - SERVIÇOS DE URGÊNCIA - SAMU													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000161	4.047.584,00	4.047.584,00		4.042.584,00	5.000,00	134.752,80	3.166.690,80	875.893,20	134.752,80	3.166.690,80		875.893,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.047.584,00	4.047.584,00		4.042.584,00	5.000,00	134.752,80	3.166.690,80	875.893,20	134.752,80	3.166.690,80		875.893,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		150.988.522,91	197.801.919,98	2.907.114,11	196.360.455,45	1.441.464,53	12.712.378,70	151.141.213,73	45.219.241,72	13.142.059,44	150.962.652,92	178.560,81	45.397.802,53
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
130004.1030400222.116 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000162	36.248,30											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000163	402.962,32	967.612,53	80.430,55	967.612,53		80.430,55	967.612,53		80.430,55	967.612,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000164	289.827,93	138.529,54	14.494,18	138.528,55	0,99	14.494,18	138.528,55		14.107,30	124.370,04	14.158,51	14.158,51
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000165	28.260,00	117.069,80	3.536,36	23.758,52	93.311,28	3.536,36	23.758,52		3.536,36	23.758,52		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000166	100,00	2.789,20		2.789,20			2.789,20			2.789,20		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000167	10,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	65.232,00	65.232,00	826,73	52.717,44	12.514,56	1.147,41	8.909,61	43.807,83	320,68	8.082,88	826,73	44.634,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000229		66.239,26	7.052,00	66.239,26		7.052,00	66.239,26		7.052,00	66.239,26		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	69.850,00	46.054,55		42.025,69	4.028,86	2.774,26	25.031,19	16.994,50	2.774,26	25.031,19		16.994,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000170	10,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000171	210.000,00	206.589,05		206.589,05		16.000,00	144.089,05	62.500,00	16.000,00	144.089,05		62.500,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000172	14.907,20	14.907,20		14.907,20		220,40	5.678,19	9.229,01	220,40	5.678,19		9.229,01
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000225		360,64		360,64			360,64			360,64		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000173	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	1.000,00	6.500,00		6.500,00			6.500,00			6.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.118.417,75	1.631.883,77	106.339,82	1.522.028,08	109.855,69	125.655,16	1.389.496,74	132.531,34	124.441,55	1.374.511,50	14.985,24	147.516,58
130004.1030500222.117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DST/AIDS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000175	33.260,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000176	574.040,00	718.395,79	70.629,35	718.395,79		70.629,35	718.395,79		70.629,35	718.395,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000177	148.400,00	119.656,70	11.040,75	119.656,70		11.040,75	119.656,70		12.001,11	108.615,95	11.040,75	11.040,75
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000178	79.686,00	52.981,85	6.044,63	52.981,85		6.044,63	52.981,85		6.044,63	52.981,85		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000179	10,00	15.296,32		15.296,32			15.296,32			15.296,32		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000180	12.000,00	11.544,00		3.078,00	8.466,00		3.078,00		342,00	3.078,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	93.500,80	100.238,10	1.600,00	91.343,82	8.894,28		26.118,67	65.225,15		26.118,67		65.225,15
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000182	8.000,00	6.423,60			6.423,60							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000183	1.000,00	791,00			791,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000184	85.000,00	129.792,38	4.847,87	127.642,36	2.150,02	4.847,87	98.753,81	28.888,55	4.847,87	98.753,81		28.888,55
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	308.089,00	295.864,59		263.769,22	32.095,37	14.717,94	201.378,24	62.390,98	14.717,94	201.378,24		62.390,98
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000186	2.000,00	2.612,50		2.403,50	209,00	209,00	1.881,00	522,50	209,00	1.881,00		522,50



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
130004.1030500222.117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DST/AIDS													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000187	120.000,00	147.118,00		147.118,00		8.500,00	77.134,67	69.983,33	8.500,00	77.134,67		69.983,33
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000188	23.425,60	23.425,60		23.425,60		1.212,40	12.384,95	11.040,65	1.212,40	12.384,95		11.040,65
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000221		570,00		570,00			570,00			570,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000189	10,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000190	50,00	8.544,02		8.500,00	44,02		4.933,12	3.566,88		4.933,12		3.566,88
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000191	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.489.471,40	1.633.254,45	94.162,60	1.574.181,16	59.073,29	117.201,94	1.332.563,12	241.618,04	118.504,30	1.321.522,37	11.040,75	252.658,79
130004.1030500222.118 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000192	186.206,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000193	3.243.227,00	4.673.923,57	415.545,05	4.295.202,76	378.720,81	415.545,05	4.295.202,76		415.545,05	4.295.202,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000194	853.155,00	962.842,62	105.442,15	962.841,64	0,98	105.442,15	962.841,64		93.106,68	860.417,08	102.424,56	102.424,56
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000195	200.866,72	220.154,61	52.730,03	219.605,94	548,67	52.730,03	219.605,94		52.730,03	219.605,94		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000196	10,00	35.376,85		35.376,85			35.376,85			35.376,85		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000197	5.000,00	10.736,00	114,00	9.633,00	1.103,00	114,00	9.519,00	114,00	1.100,00	9.519,00		114,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	228.642,65	927.744,88	260.128,00	927.096,48	648,40	272.792,98	802.797,68	124.298,80	23.094,98	553.099,68	249.698,00	373.996,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000199	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000230		54.738,52	5.648,00	54.738,52		5.648,00	54.738,52		5.648,00	54.738,52		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000200	151.500,00	212.162,12	16.964,06	187.229,18	24.932,94	24.431,54	73.358,80	113.870,38	24.431,54	73.358,80		113.870,38
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000201	2.000,00	5.512,50	470,00	5.303,50	209,00	679,00	3.996,00	1.307,50	679,00	3.996,00		1.307,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000202	534.000,00	544.163,50		544.163,50		44.500,00	395.163,50	149.000,00	44.500,00	395.163,50		149.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000203	10,00	3.060,00		3.054,90	5,10		3.054,90			3.054,90		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000204	191.664,00	191.664,00		191.664,00		13.794,19	113.639,13	78.024,87	13.794,19	113.639,13		78.024,87
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000205	10,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000206	10,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000207	50,00	20.050,00		20.000,00	50,00	2.490,17	14.376,57	5.623,43	2.490,17	14.376,57		5.623,43
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000208	10,00	301.576,43		296.579,98	4.996,45	228.408,56	248.815,74	47.764,24	248.162,71	248.815,74		47.764,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000209	1.000,00	2.670,00			2.670,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.607.361,37	8.176.375,60	857.041,29	7.752.490,25	423.885,35	1.166.575,67	7.232.487,03	520.003,22	925.282,35	6.880.364,47	352.122,56	872.125,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.215.250,52	11.441.513,82	1.057.543,71	10.848.699,49	592.814,33	1.409.432,77	9.954.546,89	894.152,60	1.168.228,20	9.576.398,34	378.148,55	1.272.301,15
005 - GESTÃO DO SUS													
130005.1030600202.119 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.010,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.010,00	16.000,00			16.000,00							
006 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA													



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
006 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA														
130006.1030100202.106 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000213	5.000,00	2.060,00	19.768,00	550,00	1.510,00		550,00	750,00		550,00	114.880,69	750,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000214	61.500,00	61.500,00		61.429,90	70,10		60.679,90		60.679,90				
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000215	1.441.988,10	2.285.253,65		2.272.051,62	13.202,03	500.617,66	1.794.586,23		477.465,39	385.736,97			1.679.705,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000226		196.554,14		196.554,14		19.768,00	196.554,14			19.768,00			196.554,14
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	147.250,00	102.806,60		2.508,00	100.298,60		2.508,00						2.508,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000217	10,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000218	10,00	345.928,33		345.928,33		66.242,71	66.242,71	279.685,62	1.984,59	1.984,59	64.258,12	343.943,74	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000219	30.000,00	43.000,00	8.598,99	21.598,99	21.401,01		13.000,00	8.598,99		13.000,00		8.598,99	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.685.758,10	3.037.102,72	28.366,99	2.900.620,98	136.481,74	586.628,37	2.134.120,98	766.500,00	407.489,56	1.954.982,17	179.138,81	945.638,81	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.685.758,10	3.037.102,72	28.366,99	2.900.620,98	136.481,74	586.628,37	2.134.120,98	766.500,00	407.489,56	1.954.982,17	179.138,81	945.638,81	
TOTAL ÓRGÃO:		209.779.964,86	283.321.511,60	9.585.055,26	274.355.472,24	8.966.039,36	20.074.759,43	215.531.647,10	58.823.825,14	20.829.052,85	214.321.065,48	1.210.581,62	60.034.406,76	



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
140001.1133300242.126 - APOIO ÀS ATIVIDADES DO SINE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000534	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000535	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
140001.1578100231.027 - INFRAESTRUTURA E EXPANSÃO DO AEROPORTO REGIONAL DE COLATINA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000536	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000537	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
140001.2266100232.121 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO, FOMENTO E PROMOÇÃO DAS OPORTUNIDADES AOS EMPREENDEDORES													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000538	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000539	5.250,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000540	250,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000541	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.600,00											
140001.2266100232.125 - FOMENTO, MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS POLOS INDUSTRIAIS E EMPRESARIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000542	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000543	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
140001.2312200231.031 - IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL MULTIMODAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000544	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000545	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
140001.2312200232.120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000546	730.000,00	568.035,64	52.463,41	567.739,90	295,74	52.463,41	567.739,90		52.463,41	567.739,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000547	180.000,00	68.776,82	6.133,91	68.776,82		6.133,91	68.776,82		6.132,12	62.642,91	6.133,91	6.133,91
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000548	12.000,00	4.004,00		4.004,00			4.004,00			4.004,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000549	15.000,00	2.085,03		2.085,03			2.085,03			2.085,03		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000550	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000551	34.296,00	5.708,24		5.648,00	60,24		5.648,00			5.648,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000552	92,00	5.037,96		4.989,84	48,12	708,84	3.479,72	1.510,12	708,84	3.479,72		1.510,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001240		96,00		96,00			96,00			96,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000553	102.000,00	116.277,95		116.277,95		7.500,00	71.861,28	44.416,67	7.500,00	71.861,28		44.416,67
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000554	22.000,00	22.000,00		22.000,00		2.282,40	18.731,38	3.268,62	2.282,40	18.731,38		3.268,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000555	50,00	440,00		440,00			440,00			440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.095.538,00	792.461,64	58.597,32	792.057,54	404,10	69.088,56	742.862,13	49.195,41	69.086,77	736.728,22	6.133,91	55.329,32
140001.2312200232.122 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
140001.2312200232.122 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000556	5.000,00	7.120,00		7.088,97	31,03		2.788,97	4.300,00		2.788,97		4.300,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000557	50,00	6.250,00		6.250,00			6.250,00			6.250,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000558	50,00	181.188,20		174.796,00	6.392,20		173.956,00	840,00		173.956,00		840,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000559	800,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.900,00	194.558,20		188.134,97	6.423,23		182.994,97	5.140,00		182.994,97		5.140,00
140001.2312200232.123 - EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E PROFISSIONAL PARA INCENTIVO A INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E AGRONEGÓCIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000560	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000561	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
140001.2312800232.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000562	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000563	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
140001.2369100232.124 - AÇÕES DE FOMENTO PARA PEQUENOS E MÉDIOS NEGÓCIOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000564	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000565	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000566	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00											
140001.2369100232.127 - AÇÕES DE LEGALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS E APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000567	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000568	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000569	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.109.888,00	987.019,84	58.597,32	980.192,51	6.827,33	69.088,56	925.857,10	54.335,41	69.086,77	919.723,19	6.133,91	60.469,32
TOTAL ÓRGÃO:		1.109.888,00	987.019,84	58.597,32	980.192,51	6.827,33	69.088,56	925.857,10	54.335,41	69.086,77	919.723,19	6.133,91	60.469,32



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
150001.1512200252.214 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000570	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000571	14.000.000,00	11.504.439,53	1.096.601,58	11.504.439,53		1.096.601,58	11.504.439,53		1.097.421,59	11.504.439,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000572	3.400.000,00	2.362.048,57	248.090,52	2.362.048,57		248.090,52	2.362.048,57		249.771,74	2.114.629,51	247.419,06	247.419,06
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000573	50,00	4.636.664,99	546.867,99	4.636.664,99		546.867,99	4.636.664,99		546.925,63	4.636.664,99		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000574	100,00	78.653,85		78.653,85			78.653,85			78.653,85		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001209		50.000,00		50.000,00			28.704,66	21.295,34		28.704,66		21.295,34
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000575	50,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	2.000,00	3.434,15		590,15	2.844,00		590,15			590,15		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000577	120.036,00	110.429,26	8.243,73	96.764,52	13.664,74	9.543,73	94.164,52	2.600,00	9.543,73	94.164,52		2.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000578	144,00	48.985,80	9,80	48.924,60	61,20	1.831,05	14.165,62	34.758,98	1.828,11	14.162,68	2,94	34.761,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001211		510,00		510,00			510,00			510,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000579	2.298.000,00	2.328.757,50		2.328.757,50		188.500,00	1.699.258,84	629.498,66	188.500,00	1.699.258,84		629.498,66
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000580	20.000,00	16.509,85	-2.509,85	14.000,00	2.509,85		4.544,34	9.455,66	298,92	4.544,34		9.455,66
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000581	520.000,00	499.998,40		499.998,40		34.450,70	353.538,05	146.460,35	34.450,70	353.538,05		146.460,35
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001213		3.760,08		3.760,08			3.760,08			3.760,08		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000582	50,00	461.201,99		461.201,99			1.599,99	459.602,00		1.599,99		459.602,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.360.530,00	22.105.393,97	1.897.303,77	22.086.314,18	19.079,79	2.126.395,57	20.782.643,19	1.303.670,99	2.129.250,42	20.535.221,19	247.422,00	1.551.092,99
150001.1512800252.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000583	100,00	2.889,46			2.889,46							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000584	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	2.889,46			2.889,46							
150001.1545100251.033 - CONSTRUÇÃO, REPARO E MANUTENÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E DEMAIS OBRAS DE ARTE PARA PASSAGEM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000585	50,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000586	50,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000587	2.000.050,00	2.631.494,71	211.984,73	2.111.903,00	519.591,71	243.650,57	2.111.903,00		243.650,57	2.111.903,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000588	50,00	50,00			50,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001196		611.538,98		611.538,98			611.538,98			611.538,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.200,00	3.243.083,69	211.984,73	2.723.441,98	519.641,71	243.650,57	2.723.441,98		243.650,57	2.723.441,98		
150001.1545100251.034 - PROTEÇÃO DE ÁREAS DE RISCO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000589	50,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000590	599.950,00	3.803.962,50		2.966.982,10	836.980,40		1.270.556,38	1.696.425,72		1.270.556,38		1.696.425,72
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000591	100,00	57.557,48		57.507,48	50,00		57.507,48			57.507,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.100,00	3.861.519,98		3.024.489,58	837.030,40		1.328.063,86	1.696.425,72		1.328.063,86		1.696.425,72
150001.1545100251.036 - ENROCAMENTO E DRENAGEM DE RIOS E CÓRREGOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000592	50,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000593	2.300.000,00	23.943.007,00			23.943.007,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000594	50,00	50,00			50,00							



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
150001.1545100251.036 - ENROCAMENTO E DRENAGEM DE RIOS E CÓRREGOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300.100,00	23.943.057,00			23.943.057,00							
150001.1545100251.037 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NOVOS MODAIS DE TRANSPORTE DE PESSOAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000595	50,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000596	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000597	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	0000598	50,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000599	50,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000600	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00											
150001.1545100251.039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS DE APOIO À INFRAESTRUTURA URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000602	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
150001.1545100251.040 - ABERTURA, REABERTURA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000603	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000604	744.952,00	2.836.007,81		74.902,60	2.761.105,21	10.767,31	10.767,31	64.135,29	10.767,31	10.767,31		64.135,29
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000605	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		745.052,00	2.836.057,81		74.902,60	2.761.155,21	10.767,31	10.767,31	64.135,29	10.767,31	10.767,31		64.135,29
150001.1545100251.041 - CONSTRUÇÃO.AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES DE PRAÇAS,PARQUES,JARDINS,HORTOS,ÁREAS VERDES EM GERAL.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000607	50,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000608	50,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000609	607.629,60	5.250.978,36	271.948,08	4.751.782,17	499.196,19	173.049,62	3.444.345,66	1.307.436,51	173.049,62	3.444.345,66		1.307.436,51
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000610	50,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001232		24.835,22		24.835,22			24.835,22			24.835,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		607.829,60	5.275.813,58	271.948,08	4.776.617,39	499.196,19	173.049,62	3.469.180,88	1.307.436,51	173.049,62	3.469.180,88		1.307.436,51
150001.1545100251.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO. REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000611	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000612	50,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000613	3.500.050,00	9.174.389,43	393.920,46	8.372.276,78	802.112,65	1.384.645,54	6.590.110,00	1.782.166,78	1.384.645,54	6.590.110,00		1.782.166,78
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000614	50,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000615	50,00	5.871.000,00		5.871.000,00			5.871.000,00			5.871.000,00		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001197		335.453,40		335.453,40			335.453,40			335.453,40		



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
150001.1545100251.042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO. REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500.250,00	15.380.842,83	393.920,46	14.578.730,18	802.112,65	1.384.645,54	12.796.563,40	1.782.166,78	1.384.645,54	12.796.563,40		1.782.166,78
150001.1545100251.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000616	1.000.050,00	979.213,53		979.163,53	50,00		979.163,53			979.163,53		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000617	710.000,00	2.046.896,04		1.747.396,04	299.500,00	182.943,93	1.055.710,87	691.685,17	182.943,93	1.055.710,87		691.685,17
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000618	50,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000619	4.073.730,32	84.399.481,88	5.464.261,16	18.013.208,04	66.386.273,84	1.736.461,59	9.919.112,14	8.094.095,90	1.736.461,59	9.919.112,14		8.094.095,90
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000620	50,00	36.315,65		36.265,65	50,00		36.265,65			36.265,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.783.880,32	87.461.907,10	5.464.261,16	20.776.033,26	66.685.873,84	1.919.405,52	11.990.252,19	8.785.781,07	1.919.405,52	11.990.252,19		8.785.781,07
150001.1545100252.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000622	50,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000623	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000624	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
150001.1545100252.213 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000625	50,00	25.599,58		25.599,58		21.794,58	21.899,58	3.700,00	11.325,00	11.430,00	10.469,58	14.169,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000626	3.045.000,00	100.591,33		44.785,00	55.806,33		44.785,00			44.785,00		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001204												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000627	50,00	13.300.891,13		11.300.891,13	2.000.000,00	84.366,96	5.868.156,06	5.432.735,07	84.366,96	5.868.156,06		5.432.735,07
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001187		2.224.927,00		2.224.927,00			2.224.927,00			2.224.927,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.045.100,00	15.652.009,04		13.596.202,71	2.055.806,33	106.161,54	8.159.767,64	5.436.435,07	95.691,96	8.149.298,06	10.469,58	5.446.904,65
150001.1751200261.044 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE COLATINA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000628	50,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000629	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		38.943.941,92	179.762.624,46	8.239.418,20	81.636.731,88	98.125.892,58	5.964.075,67	61.260.680,45	20.376.051,43	5.956.460,94	61.002.788,87	257.891,58	20.633.943,01
002 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
150002.1545100251.034 - PROTEÇÃO DE ÁREAS DE RISCO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000630	14.000.000,00	14.000.000,00			14.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000.000,00	14.000.000,00			14.000.000,00							
150002.1545100251.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000631	50,00	4.095.224,35		1.673.790,73	2.421.433,62			1.673.790,73				1.673.790,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	4.095.224,35		1.673.790,73	2.421.433,62			1.673.790,73				1.673.790,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.000.050,00	18.095.224,35		1.673.790,73	16.421.433,62			1.673.790,73				1.673.790,73



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
150003.1545100491.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000632	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000633	2.209.000,00	3.579.641,05	-7.675,29	3.579.591,05	50,00	776.536,98	3.482.580,15	97.010,90	776.536,98	3.482.580,15		97.010,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.209.050,00	3.579.691,05	-7.675,29	3.579.591,05	100,00	776.536,98	3.482.580,15	97.010,90	776.536,98	3.482.580,15		97.010,90
150003.1545200492.130 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000634	10.310.899,70	10.418.015,59	167.299,25	10.418.015,59		624.301,13	6.635.614,36	3.782.401,23	627.362,85	6.627.729,22	7.885,14	3.790.286,37
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000635	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000636	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.310.999,70	10.418.115,59	167.299,25	10.418.015,59	100,00	624.301,13	6.635.614,36	3.782.401,23	627.362,85	6.627.729,22	7.885,14	3.790.286,37
150003.1545200492.220 - EXECUÇÃO DE PPP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000637	150,00	150,00			150,00							
33678200000 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL	0000638	50,00	50,00			50,00							
33678300000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C	0000639	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000640	50,00	50,00			50,00							
33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0000641	50,00	50,00			50,00							
44678200000 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL	0000642	2.662.600,30	723,30			723,30							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000643	50,00	50,00			50,00							
45678200000 - APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBL	0000644	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.663.050,30	1.173,30			1.173,30							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.183.100,00	13.998.979,94	159.623,96	13.997.606,64	1.373,30	1.400.838,11	10.118.194,51	3.879.412,13	1.403.899,83	10.110.309,37	7.885,14	3.887.297,27
TOTAL ÓRGÃO:		68.127.091,92	211.856.828,75	8.399.042,16	97.308.129,25	114.548.699,50	7.364.913,78	71.378.874,96	25.929.254,29	7.360.360,77	71.113.098,24	265.776,72	26.195.031,01



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000645	5.000.000,00	4.620.009,34	464.528,41	4.620.009,34		464.528,41	4.620.009,34		464.528,41	4.620.009,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000646	1.600.000,00	753.505,97	77.977,19	753.505,97		77.977,19	753.505,97		76.749,33	675.590,82	77.915,15	77.915,15
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000647	530.000,00	1.853.924,36	202.164,94	1.853.924,36		202.164,94	1.853.924,36		202.164,94	1.853.924,36		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000648	100,00	3.461,94	49,02	2.334,74	1.127,20	49,02	2.334,74		49,02	2.334,74		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000649	440.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000650	30.000,00	11.781,00		11.781,00			11.781,00			11.781,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000651	150.000,00	50.000,00		50.000,00			22.219,59	27.780,41	1.794,95	22.219,59		27.780,41
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000652	100.000,00	39.647,72	3.683,45	34.415,40	5.232,32	3.683,45	34.415,40		3.683,45	34.415,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000653	400.042,00	231.497,24	13.478,52	23.756,68	207.740,56	629,23	5.486,64	18.270,04	1.255,49	5.486,15	0,49	18.270,53
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000654	744.000,00	785.301,50		785.301,50		63.766,67	569.934,83	215.366,67	63.766,67	569.934,83		215.366,67
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000655	3.000,00	454,00	454,00						454,00			454,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000656	180.000,00	159.997,20		159.997,20		20.408,02	90.591,30	69.405,90	20.408,02	90.591,30		69.405,90
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000657	5.000,00	2.750,11		2.750,11			2.750,11			2.750,11		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000658	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000659	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000660	50,00	100.144,05		100.094,05	50,00			100.094,05				100.094,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.187.242,00	8.612.474,43	762.335,53	8.398.324,35	214.150,08	833.206,93	7.966.953,28	431.371,07	834.400,28	7.889.037,64	77.915,64	509.286,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.187.242,00	8.612.474,43	762.335,53	8.398.324,35	214.150,08	833.206,93	7.966.953,28	431.371,07	834.400,28	7.889.037,64	77.915,64	509.286,71
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	0000661	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000662	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
160002.0612800272.143 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NA ÁREA DE GESTÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000663	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000664	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
160002.0612800272.144 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33409200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0001201		3.814,64		2.700,00	1.114,64		2.700,00			2.700,00		
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001202		53.075,76		53.075,76			10.542,40	42.533,36		10.542,40		42.533,36
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001239		55.728,00			55.728,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000665	150.000,00	54.972,00	-2.700,00	47.952,00	7.020,00	-2.700,00		47.952,00	-93,15			47.952,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000666	120.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	167.590,40	-2.700,00	103.727,76	63.862,64	-2.700,00	13.242,40	90.485,36	-93,15	13.242,40		90.485,36
160002.0618100271.045 - IMPLANTAÇÃO DO CERCO ELETRÔNICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000667	1.000,00											
	0000668												



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		50,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001212		312.346,89		312.346,89				312.346,89				312.346,89
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000669	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000670	41,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.091,00	312.346,89		312.346,89				312.346,89				312.346,89
160002.0618100272.132 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000671	10.000,00	3.203,00		3.203,00			3.203,00			3.203,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000672	250.000,00	593.128,76	-129.349,86	409.790,90	183.337,86	114.870,16	385.802,90	23.988,00		270.932,74	114.870,16	138.858,16
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000673	375.000,00	42.068,00	6.944,00	28.312,00	13.756,00		1.200,00	27.112,00		1.200,00		27.112,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001221		10.533,60		10.533,60			10.533,60			10.533,60		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000674	200,00	913.591,88	26.859,80	488.209,80	425.382,08		488.209,80					488.209,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		635.200,00	1.562.525,24	-95.546,06	940.049,30	622.475,94	114.870,16	400.739,50	539.309,80		285.869,34	114.870,16	654.179,96
160002.0618100272.133 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS AGENTES DE AUTORIDADE DE TRÂNSITO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000675	10.000,00	16.254,00		4.836,00	11.418,00		4.836,00			4.836,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000676	560.700,00	199.572,22	-134.558,03	93.349,39	106.222,83		89.012,80	4.336,59	11.174,44	89.012,80		4.336,59
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000677	535.000,00	950.266,97	182.495,56	866.021,12	84.245,85	24.798,22	438.861,29	427.159,83	84.798,22	438.861,29		427.159,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000678	250.000,00	274.822,12		203.810,12	71.012,00		99.491,28	104.318,84		99.491,28		104.318,84
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000679	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000680	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.360.900,00	1.440.915,31	47.937,53	1.168.016,63	272.898,68	24.798,22	632.201,37	535.815,26	95.972,66	632.201,37		535.815,26
160002.0618100272.134 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ORGÂNICA (VÍDEO MONITORAMENTO – UNIDADES PÚB. MUN)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000681	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000682	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000683	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00											
160002.0618300272.137 - CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000684	25.000,00	600,00		600,00			600,00			600,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000685	50.000,00	6.900,00		6.900,00			6.900,00			6.900,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000686	25.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000687	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000688	84.650,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.650,00	7.500,00		7.500,00			7.500,00			7.500,00		
160002.0618300272.138 - AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS EM SEGURANÇA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000689	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000690	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000691	1.000,00											
	0000692												



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA													
160002.0618300272.138 - AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS EM SEGURANÇA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00											
160002.0618300272.139 - AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS SOBRE DROGAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000693	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000694	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000695	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000696	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00											
160002.2612200272.136 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO VINCULADA AO TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000697	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000698	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000699	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000700	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
160002.2645200272.140 - CONTROLE DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL													
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000701	50,00	5.324.310,00		5.324.310,00		503.536,25	4.284.260,78	1.040.049,22	503.536,25	4.284.260,78		1.040.049,22
33609200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000702	50,00	567.410,60		567.410,60			567.410,60			567.410,60		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000703	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000704	471.073,25	410.219,75		237.666,58	172.553,17	23.000,00	207.000,00	30.666,58	23.000,00	207.000,00		30.666,58
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001198		38.333,42		38.333,42			38.333,42			38.333,42		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000705	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		511.173,25	6.350.273,77		6.167.720,60	182.553,17	526.536,25	5.097.004,80	1.070.715,80	526.536,25	5.097.004,80		1.070.715,80
160002.2645200272.141 - CONTROLE DO TRANSPORTE INDIVIDUAL													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000706	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000707	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000708	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
160002.2678200271.046 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000709	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000710	15.000,00	13.971,48			13.971,48							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000711	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000712	4.800,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.900,00	14.071,48			14.071,48							
160002.2678200272.145 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ENGENHARIA DE TRÁFEGO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000713	600.150,00	857.654,90	311.700,00	837.580,90	20.074,00		475.858,73	361.722,17	1.099,83	475.858,73		361.722,17
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000714	350.150,00	1.409.754,16		1.401.321,09	8.433,07	268.000,00	1.196.053,62	205.267,47	268.000,00	1.196.053,62		205.267,47



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA													
160002.2678200272.145 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ENGENHARIA DE TRÁFEGO MUNICIPAL													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000715	50,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000716	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000717	300.050,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.450,00	2.267.409,06	311.700,00	2.238.901,99	28.507,07	268.000,00	1.671.912,35	566.989,64	269.099,83	1.671.912,35		566.989,64
160002.2678200272.146 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000718	100.000,00	100.000,00		40,08	99.959,92			40,08				40,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000719	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001179		38.145,00	1.045,00	38.122,00	23,00	2.090,00	10.071,17	28.050,83	2.090,00	10.071,17		28.050,83
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000720	10.840,00	10.840,00			10.840,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.840,00	298.985,00	1.045,00	38.162,08	260.822,92	2.090,00	10.071,17	28.090,91	2.090,00	10.071,17		28.090,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.638.354,25	12.421.617,15	262.436,47	10.976.425,25	1.445.191,90	933.594,63	7.832.671,59	3.143.753,66	893.605,59	7.717.801,43	114.870,16	3.258.623,82
TOTAL ÓRGÃO:		13.825.596,25	21.034.091,58	1.024.772,00	19.374.749,60	1.659.341,98	1.766.801,56	15.799.624,87	3.575.124,73	1.728.005,87	15.606.839,07	192.785,80	3.767.910,53



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000721	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000722	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000723	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000724	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.500,00											
170001.2012200282.032 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000725	1.500.000,00	1.373.795,00		1.373.795,00		144.362,38	1.261.525,04	112.269,96	145.200,21	1.117.509,12	144.015,92	256.285,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000726	800.000,00	1.295.941,71	118.568,88	1.262.675,28	33.266,43	69.735,89	1.112.376,26	150.299,02	171.691,67	1.112.376,26		150.299,02
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000727	50,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000728	2.899,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000729	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.304.949,00	2.669.736,71	118.568,88	2.636.470,28	33.266,43	214.098,27	2.373.901,30	262.568,98	316.891,88	2.229.885,38	144.015,92	406.584,90
170001.2012200282.135 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000730	3.300.000,00	2.926.702,95	302.753,52	2.926.702,95		302.753,52	2.926.702,95		302.753,52	2.920.994,75	5.708,20	5.708,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000731	1.000.000,00	502.475,44	52.665,38	502.475,44		52.665,38	502.475,44		51.447,90	449.810,06	52.665,38	52.665,38
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000732	50,00	501.833,43	58.956,71	501.833,43		58.956,71	501.833,43		58.956,71	501.044,79	788,64	788,64
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000733	100,00											
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000734	100,00											
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000735	100,00	15.000,00		15.000,00			4.929,52	10.070,48		4.929,52		10.070,48
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000736	1.500,00	956,00		956,00			956,00			956,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000737	68.800,00	5.196,00		5.196,00			5.196,00			5.196,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001218		18.355,99	4.141,87	18.355,99		4.141,87	18.355,99		4.141,87	18.355,99		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000738	2.500,00	119.358,59		113.584,31	5.774,28	11.226,44	29.503,30	84.081,01	11.803,25	29.501,83	1,47	84.082,48
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000739	3.000,00	2.907,83	477,83	2.907,83		470,00	2.115,00	792,83	470,00	2.115,00		792,83
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000740	534.000,00	541.326,35		541.326,35		43.050,00	384.593,02	156.733,33	43.050,00	384.593,02		156.733,33
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000741	100,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000742	70.000,00	49.997,80		49.997,20	0,60	2.430,00	47.566,25	2.430,95	2.430,00	47.566,25		2.430,95
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000743	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000744	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000745	10,00	26.010,00			26.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.980.410,00	4.710.220,38	418.995,31	4.678.335,50	31.884,88	475.693,92	4.424.226,90	254.108,60	475.053,25	4.365.063,21	59.163,69	313.272,29
170001.2012200311.051 - IMPLEMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000746	15.000,00	150.000,00		150.000,00			150.000,00			150.000,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000747	12.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00			50.000,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000748	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.100,00	200.000,00		200.000,00			200.000,00			200.000,00		
170001.2012800282.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
170001.2012800282.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000749	100,00	3.700,00			3.700,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000750	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	3.700,00			3.700,00							
170001.2060500302.155 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E FEIRA DE AGRONEGÓCIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000751	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0000752	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000753	50.000,00	26.250,00		26.250,00		26.250,00	26.250,00		1.312,50	1.312,50	24.937,50	24.937,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000754	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.100,00	41.250,00		26.250,00	15.000,00	26.250,00	26.250,00		1.312,50	1.312,50	24.937,50	24.937,50
170001.2060500302.156 - REESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000755	100,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000756	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000757	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000758	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	100,00			100,00							
170001.2060600291.048 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMANTOS PARA PATRULHA MECANIZADA RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000759	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000760	300.000,00	450.000,00			450.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.100,00	450.000,00			450.000,00							
170001.2060600301.049 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS PARA CONVIVÊNCIA COM A SECA E COM A CHEIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000761	39.829,10	39.829,10			39.829,10							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000762	2.500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000763	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000764	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.329,10	39.829,10			39.829,10							
170001.2060600302.148 - AÇÕES DE MELHORIA À INFRAESTRUTURA RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000765	25.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000766	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000767	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00											
170001.2060600302.149 - DIFUSÃO TECNOLÓGICA PARA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000768	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000769	3.816,80											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000770	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.916,80											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
170001.2060600302.150 - APOIO A PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000771	5.000,00	1.044,85		1.044,85			1.044,85			1.044,85		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0000772	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		418,29	418,29	14.581,71	14.581,71
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000773	2.000,00	389,50		389,50			389,50			389,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000774	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.100,00	16.434,35	15.000,00	16.434,35		15.000,00	16.434,35		418,29	1.852,64	14.581,71	14.581,71
170001.2060600302.151 - FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA FRUTICULTURA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000775	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000776	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
170001.2060600302.152 - INCENTIVO E APOIO AO AGROTURISMO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000777	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000778	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
170001.2060600312.161 - APOIO A PROGRAMAS DE MATRIZES ENERGÉTICAS ALTERNATIVAS E ELETRIFICAÇÃO RURAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000779	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000780	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
170001.2060600312.162 - APOIO AO ASSOCIATIVISMO E AO COOPERATIVISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000781	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000782	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000783	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000784	10.000,00	68.500,00		68.500,00			68.500,00			68.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.300,00	68.600,00		68.500,00	100,00		68.500,00			68.500,00		
170001.2060600312.163 - MANUTENÇÃO EM CONVÊNIO DAS ATIVIDADES DO INCAPER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000785	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000786	20.000,00	10.800,00		10.800,00		545,29	7.077,92	3.722,08	545,29	7.077,92		3.722,08
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000787	50,00	7.200,00		7.200,00		552,33	5.572,38	1.627,62	552,33	5.572,38		1.627,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000788	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.150,00	18.000,00		18.000,00		1.097,62	12.650,30	5.349,70	1.097,62	12.650,30		5.349,70
170001.2060600312.164 - APOIO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À COMUNICAÇÃO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000789	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000790	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000791	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
170001.2060800302.157 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS													



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
170001.2060800302.157 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000792	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000793	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000794	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000795	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.100,00	25.100,00			25.100,00							
170001.2060800302.158 - PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA PRODUÇÃO PECUÁRIA DE LEITE E CORTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000796	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000797	4.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000798	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.100,00											
170001.2060800302.159 - APOIO A PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA E À AGRICULTURA FAMILIAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000799	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000800	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000801	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.100,00											
170001.2060900282.160 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIM - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000802	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000803	213.000,00	253.188,06	79.432,29	191.057,85	62.130,21	6.545,94	89.231,54	101.826,31	6.545,94	89.231,54		101.826,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000804	296.432,50	293.662,79		210.000,00	83.662,79		210.000,00			210.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		511.432,50	546.850,85	79.432,29	401.057,85	145.793,00	6.545,94	299.231,54	101.826,31	6.545,94	299.231,54		101.826,31
170001.2063100312.165 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UMC/INCRA-NAC													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000805	100,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000806	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000807	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000808	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.300,00											
170001.2063100312.166 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MEIO RURAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000809	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000810	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
170001.2678200291.050 - REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIA DO TRANSPORTE RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000811	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000812	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000813	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210,00	10,00			10,00							



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL													
170001.2678200292.153 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REABERTURA DE ESTRADAS RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000814	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000815	10,00	2.209.229,80	300.000,00	2.209.227,16	2,64	368.795,19	2.194.889,01	14.338,15	368.795,19	2.194.889,00	0,01	14.338,16
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000816	91,00	296.537,93		296.537,93			296.302,73	235,20		296.302,73		235,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000817	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.101,00	2.505.767,73	300.000,00	2.505.765,09	2,64	368.795,19	2.491.191,74	14.573,35	368.795,19	2.491.191,73	0,01	14.573,36
170001.2678200292.154 - MANUTENÇÃO DO GALPÃO DE FABRICAÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS E INSUMOS PARA PRODUÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000818	125.000,00	84.763,00		84.652,80	110,20	13.130,00	81.353,00	3.299,80	21.590,00	81.353,00		3.299,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000819	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000820	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.500,00	84.763,00		84.652,80	110,20	13.130,00	81.353,00	3.299,80	21.590,00	81.353,00		3.299,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.542.498,40	11.380.362,12	931.996,48	10.635.465,87	744.896,25	1.120.610,94	9.993.739,13	641.726,74	1.191.704,67	9.751.040,30	242.698,83	884.425,57
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
170002.2060600312.167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000821	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000822	100,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000823	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000824	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350,00											
170002.2060600312.168 - EXECUÇÃO DE PROG.GOVERNAMENTAIS PARA DESENV.DA AGRIC.FAMILIAR E DO PROD.RURAL DO MUNIC.E TERRITÓRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000825	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000826	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000827	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		650,00											
TOTAL ÓRGÃO:		8.543.148,40	11.380.362,12	931.996,48	10.635.465,87	744.896,25	1.120.610,94	9.993.739,13	641.726,74	1.191.704,67	9.751.040,30	242.698,83	884.425,57



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000828	90.000,00	111.953,54	15.540,79	111.953,54		15.540,79	111.953,54		15.540,79	111.953,54		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000829	2.600.000,00	2.428.384,69	250.432,10	2.421.871,05	6.513,64	247.540,09	2.418.979,04	2.892,01	247.540,09	2.418.979,04		2.892,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000830	640.000,00	284.175,88	30.327,75	284.175,88		30.031,48	283.879,61	296,27	30.375,28	253.306,01	30.573,60	30.869,87
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000831	25.000,00	30.420,03	3.809,41	30.420,03		3.809,41	30.420,03		3.809,41	30.420,03		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001181		14.654,33		14.654,33			14.654,33			14.654,33		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000832	12.000,00	9.550,00	684,00	4.006,00	5.544,00	570,00	3.892,00	114,00	570,00	3.892,00		114,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000833	27.000,00	6.235,84	600,00	5.635,84	600,00	744,74	5.035,84	600,00		4.291,10	744,74	1.344,74
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000834	137.196,00	143.554,54	11.811,13	143.554,54		11.811,13	143.554,54		11.811,13	143.554,54		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000835	17.144,00	8.460,61	4,41	6.129,41	2.331,20	947,50	3.132,39	2.997,02	942,60	3.127,49	4,90	3.001,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000836	50,00	467.275,33		226,00	467.049,33	96,00	226,00		96,00	226,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000837	366.000,00	398.011,00		397.511,00	500,00	33.466,67	271.844,33	125.666,67	32.966,67	271.344,33	500,00	126.166,67
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000838	3.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000839	60.000,00	49.997,20		49.997,20		5.841,00	43.099,04	6.898,16	5.841,00	43.099,04		6.898,16
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000840	8.000,00	8,00		8,00			8,00			8,00		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000841	100,00											
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000842	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000843	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.995.540,00	3.952.680,99	313.209,59	3.470.142,82	482.538,17	350.398,81	3.330.678,69	139.464,13	349.492,97	3.298.855,45	31.823,24	171.287,37
180001.0412200322.177 - REVISÃO, ADEQUAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000844	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000845	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050,00											
180001.0412200322.178 - ELABORAÇÃO, REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE LEIS MUNICIPAIS E INSTRUÇÕES NORMATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000846	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000847	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000848	2.500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000849	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.650,00											
180001.0412800322.179 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA SEDUMA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000850	5.000,00	285,00		285,00			285,00			285,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000851	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000852	5.000,00	11.100,00			11.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000853	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00	11.385,00		285,00	11.100,00		285,00			285,00		
180001.1545200342.183 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PLANOS DE POLÍTICA URBANÍSTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000854	50,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000855	50,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000856	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000857	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
180001.1545200342.184 - PROJETOS DE MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS ÁREAS DE RISCO E GESTÃO URBANÍSTICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000858	50,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000859	50,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000860	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	50,00			50,00							
180001.1751200330.014 - CONTRIBUIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000861	100,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000862	30.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00			30.000,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000863	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.200,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00			30.000,00		
180001.1854100332.180 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PLANOS DE POLÍTICA AMBIENTAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000864	41,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000865	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000866	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000867	80.020,00	740.000,00		240.000,00	500.000,00		121.159,57	118.840,43		121.159,57		118.840,43
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000868	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000869	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.261,00	740.000,00		240.000,00	500.000,00		121.159,57	118.840,43		121.159,57		118.840,43
180001.1854100332.181 - ESTRUTURAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS E PARCERIAS PARA CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000870	32,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000871	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000872	10,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000873	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000874	32,00	32,00			32,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174,00	132,00			132,00							
180001.1854100332.219 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO BEM ESTAR ANIMAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000875	100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000876	25.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000877	165.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000878	10,00	292.432,00	163.290,00	252.512,00	39.920,00	2.317,02	59.278,91	193.233,09	2.317,02	59.278,91		193.233,09
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000879	6.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000880	1.071,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000881	10,00	10,00			10,00							



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE													
180001.1854100332.219 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO BEM ESTAR ANIMAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.191,00	292.442,00	163.290,00	252.512,00	39.930,00	2.317,02	59.278,91	193.233,09	2.317,02	59.278,91		193.233,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.317.516,00	5.026.689,99	476.499,59	3.992.939,82	1.033.750,17	352.715,83	3.541.402,17	451.537,65	351.809,99	3.509.578,93	31.823,24	483.360,89
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
180002.1854100332.182 - APOIO À MANUTENÇÃO DO COMMAM NAS ATIVIDADES VINCULADAS AO MEIO AMBIENTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000882	50,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000883	20.000,00	20.000,00	600,00	975,00	19.025,00	600,00	600,00	375,00	600,00	600,00		375,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000884	40.350,00	40.350,00			40.350,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000885	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001253		739.800,00			739.800,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000886	40.350,00	40.350,00			40.350,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000887	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.750,00	910.500,00	600,00	975,00	909.525,00	600,00	600,00	375,00	600,00	600,00		375,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		170.750,00	910.500,00	600,00	975,00	909.525,00	600,00	600,00	375,00	600,00	600,00		375,00
TOTAL ÓRGÃO:		4.488.266,00	5.937.189,99	477.099,59	3.993.914,82	1.943.275,17	353.315,83	3.542.002,17	451.912,65	352.409,99	3.510.178,93	31.823,24	483.735,89



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	3.700.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.700.000,00	9.000,00			9.000,00							
200001.1712200352.169 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000002	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	4.300.000,00	4.511.500,00	134.232,98	4.502.213,69	9.286,31	448.065,55	4.094.462,49	407.751,20	448.071,06	4.094.462,49		407.751,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	1.203.000,00	1.203.000,00		1.070.000,00	133.000,00	98.975,18	891.450,17	178.549,83	98.975,18	891.450,17		178.549,83
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000005	50.000,00	18.000,00		10.884,02	7.115,98	2.351,24	6.414,99	4.469,03	2.351,24	6.414,99		4.469,03
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	5.000,00	1.412,47	1.412,47	1.412,47		1.412,47			1.412,47	1.412,47		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	100,00	25.600,00		25.501,63	98,37		25.501,63			25.501,63		
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000008	100,00	100,00			100,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000009	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000010	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	20.000,00	31.450,00	3.246,00	26.606,00	4.844,00	9.466,00	26.606,00		9.466,00	26.606,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	300.000,00	365.000,00	27.697,60	329.910,21	35.089,79	15.991,06	264.089,56	65.820,65	17.509,82	264.089,56		65.820,65
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	15.000,00	50.000,00		22.881,76	27.118,24	6.735,69	22.881,76		6.735,69	22.881,76		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	100.000,00	100.000,00		92.542,01	7.457,99	9.648,67	82.994,13	9.547,88	9.648,67	82.994,13		9.547,88
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000015	700.000,00	731.250,00		617.566,00	113.684,00	93.830,01	547.639,69	69.926,31	93.830,01	547.639,69		69.926,31
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	2.000.000,00	3.124.201,92	134.362,53	3.068.376,84	55.825,08	255.850,35	2.105.546,54	962.830,30	260.171,97	2.097.710,08	7.836,46	970.666,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	1.300.000,00	1.300.000,00	318.000,00	1.300.000,00		99.945,31	1.074.217,99	225.782,01	99.945,31	1.074.217,99		225.782,01
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	1.200.000,00	1.171.800,00	286.458,66	1.168.166,35	3.633,65	286.458,66	1.167.342,20	824,15	286.458,66	1.167.342,20		824,15
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000019	150.000,00	150.000,00		150.000,00		10.827,36	122.429,82	27.570,18	13.067,00	111.602,46	10.827,36	38.397,54
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	500,00	20.000,00		19.861,70	138,30		19.861,70			19.861,70		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	25.000,00	76.100,00	9.610,00	76.072,03	27,97	9.610,00	76.072,03		9.610,00	76.072,03		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000022	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000110		12.200,00		6.740,00	5.460,00		6.740,00					6.740,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	56.150,00	43.950,00		32.415,00	11.535,00	4.095,00	32.415,00		4.095,00	32.415,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.430.050,00	12.935.764,39	915.020,24	12.521.149,71	414.614,68	1.353.262,55	10.561.338,17	1.959.811,54	1.361.348,08	10.542.674,35	18.663,82	1.978.475,36
200001.1745200381.054 - AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	1.000,00	206.662,00		200.397,50	6.264,50		130.230,00	70.167,50		130.230,00		70.167,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	208.662,00		200.397,50	8.264,50		130.230,00	70.167,50		130.230,00		70.167,50
200001.1745200381.055 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
200001.1745200382.172 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA													

 COLATINA LABOR OMNIA VINCIT MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO DE 2024													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
200001.1745200382.172 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000029	100,00	100,00			100,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000030	200.000,00	1.606.002,32	35.410,81	1.443.810,28	162.192,04	138.527,62	1.338.008,44	105.801,84	138.527,62	1.338.008,44		105.801,84
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000031	675.000,00	625.000,00		545.221,02	79.778,98	32.820,16	445.004,34	100.216,68	32.820,16	445.004,34		100.216,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	250.000,00	210.000,00		180.000,00	30.000,00	16.776,98	149.993,60	30.006,40	16.776,98	149.993,60		30.006,40
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000033	90.000,00	90.000,00		70.000,00	20.000,00	6.143,18	64.270,56	5.729,44	6.143,18	64.270,56		5.729,44
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000034	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000035	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000036	50,00	50,00			50,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000037	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	2.000.000,00	3.050.000,00	20.516,75	3.049.919,15	80,85	293.711,75	2.702.307,90	347.611,25	293.607,02	2.702.203,17	104,73	347.715,98
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000039	6.400.000,00	7.600.000,00	600.594,48	7.599.945,17	54,83	672.834,61	7.066.748,80	533.196,37	672.834,61	7.066.748,80		533.196,37
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000040	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	4.000.000,00	4.000.000,00	23.964,23	3.921.424,08	78.575,92	359.867,90	2.762.114,28	1.159.309,80	359.979,32	2.761.449,19	665,09	1.159.974,89
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000042	8.000,00	8.000,00		26,39	7.973,61		26,39				26,39	26,39
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000043	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000044	500,00	500,00			500,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000045	594.000,00	594.000,00		594.000,00		49.500,00	445.500,00	148.500,00	49.500,00	445.500,00		148.500,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000046	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.218.200,00	17.784.202,32	680.486,27	17.404.346,09	379.856,23	1.570.182,20	14.973.974,31	2.430.371,78	1.570.188,89	14.973.178,10	796,21	2.431.167,99
200001.1745200382.173 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000047	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	280.000,00	280.000,00		264.004,81	15.995,19	17.390,99	204.099,14	59.905,67	17.390,99	204.099,14		59.905,67
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	90.000,00	90.000,00		90.000,00		7.310,00	67.382,49	22.617,51	7.310,00	67.382,49		22.617,51
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000050	20.000,00	20.000,00		19.254,43	745,57		18.576,60	677,83		18.576,60		677,83
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	250.000,00	250.000,00	-1.084,67	188.040,70	61.959,30	1.821,75	151.116,08	36.924,62	1.821,75	151.116,08		36.924,62
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000052	300.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000053	700.000,00	680.881,63		680.881,63		27.119,12	459.286,80	221.594,83	27.119,12	459.286,80		221.594,83
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	4.300.000,00	4.920.000,00	114.378,40	4.917.916,60	2.083,40	492.975,60	3.416.185,96	1.501.730,64	496.096,96	3.410.225,82	5.960,14	1.507.690,78
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000055	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000056	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.940.250,00	6.241.131,63	113.293,73	6.160.098,17	81.033,46	546.617,46	4.316.647,07	1.843.451,10	549.738,82	4.310.686,93	5.960,14	1.849.411,24
200001.1751200361.052 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000109		43.000,00		39.954,69	3.045,31		39.954,69			39.954,69		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	100,00	304.300,00		210.800,00	93.500,00		164.800,00	46.000,00		164.800,00		46.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	347.400,00		250.754,69	96.645,31		204.754,69	46.000,00		204.754,69		46.000,00
200001.1751200362.170 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000059	650.000,00	1.492.400,00	34.128,04	1.491.090,82	1.309,18	121.902,20	1.249.271,01	241.819,81	129.645,35	1.249.271,01		241.819,81



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
200001.1751200362.170 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	1.950.000,00	1.950.000,00		1.828.911,59	121.088,41	154.348,51	1.463.173,30	365.738,29	154.348,51	1.463.173,30		365.738,29
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	745.000,00	745.000,00		570.000,00	175.000,00	52.296,21	470.062,72	99.937,28	52.296,21	470.062,72		99.937,28
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000062	473.000,00	473.000,00		450.000,00	23.000,00	40.287,92	396.585,28	53.414,72	40.287,92	396.585,28		53.414,72
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000063	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000064	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000065	82.000,00	82.000,00		75.000,00	7.000,00	5.004,76	42.227,37	32.772,63	5.004,76	42.227,37		32.772,63
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	4.300.000,00	4.100.000,00	-477,35	3.817.860,65	282.139,35	269.429,58	2.109.396,42	1.708.464,23	259.888,08	2.080.542,42	28.854,00	1.737.318,23
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000067	50,00	50,00			50,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000068	150.000,00	143.222,48		143.222,48		20.594,68	108.944,76	34.277,72	20.594,68	108.944,76		34.277,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	14.500.000,00	14.588.000,78	-267.997,95	13.749.097,46	838.903,32	1.449.787,44	11.229.684,69	2.519.412,77	1.423.807,20	11.124.283,32	105.401,37	2.624.814,14
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000070	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000071	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000072	50,00	50,00			50,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000073	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.860.350,00	23.583.973,26	-234.347,26	22.125.183,00	1.458.790,26	2.113.651,30	17.069.345,55	5.055.837,45	2.085.872,71	16.935.090,18	134.255,37	5.190.092,82
200001.1751200371.053 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	100,00	117.700,00		117.524,75	175,25		117.524,75			117.524,75		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000075	500.000,00	315.000,00		313.500,35	1.499,65		313.500,35			313.500,35		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108		150.000,00		33.860,00	116.140,00		33.860,00			33.860,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.100,00	582.700,00		464.885,10	117.814,90		464.885,10			464.885,10		
200001.1751200372.171 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	350.000,00	350.000,00		310.800,00	39.200,00	27.596,40	244.310,81	66.489,19	27.596,40	244.310,81		66.489,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	150.000,00	150.000,00		117.000,00	33.000,00	15.520,62	99.739,69	17.260,31	15.520,62	99.739,69		17.260,31
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000079	90.000,00	90.000,00	16.258,69	86.258,69	3.741,31	11.383,42	80.589,17	5.669,52	11.383,42	80.589,17		5.669,52
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	700.000,00	450.000,00	8.699,38	410.025,29	39.974,71	12.898,79	275.519,63	134.505,66	16.551,29	275.519,63		134.505,66
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000082	100,00	100,00			100,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000083	320.000,00	294.005,11		294.005,11		37.130,53	219.860,93	74.144,18	37.130,53	219.860,93		74.144,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	3.800.000,00	5.060.000,00	-298.646,64	4.672.717,36	387.282,64	471.930,79	3.596.127,93	1.076.589,43	451.538,83	3.569.676,80	26.451,13	1.103.040,56
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000087	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000088	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.412.400,00	6.396.405,11	-273.688,57	5.890.806,45	505.598,66	576.460,55	4.516.148,16	1.374.658,29	559.721,09	4.489.697,03	26.451,13	1.401.109,42
200001.1854100392.174 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
001 - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
200001.1854100392.174 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
200001.1854100392.175 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000090	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	86.000,00	86.000,00		83.600,00	2.400,00	2.613,15	27.683,03	55.916,97	2.613,15	27.683,03		55.916,97
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000092	26.000,00	26.000,00		25.500,00	500,00	848,28	7.888,51	17.611,49	848,28	7.888,51		17.611,49
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000093	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000094	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	150.000,00	100.000,00		76.863,94	23.136,06	5.241,65	36.305,75	40.558,19	34.266,65	36.305,75		40.558,19
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000096	300.000,00	1.920.000,00	203.720,79	1.853.614,97	66.385,03	203.720,79	1.853.614,97		203.720,79	1.853.614,97		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	100.000,00	480.000,00	37.424,55	411.826,81	68.173,19	48.425,84	407.468,02	4.358,79	48.425,84	407.468,02		4.358,79
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000098	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000099	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000100	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	5.000,00	5.000,00		1.139,00	3.861,00	1.139,00	1.139,00		1.139,00	1.139,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		668.500,00	2.618.500,00	241.145,34	2.453.544,72	164.955,28	261.988,71	2.334.099,28	119.445,44	291.013,71	2.334.099,28		119.445,44
200001.2884300400.006 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - SANEAR													
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000102	48.000,00	48.000,00		27.492,79	20.507,21		27.492,79			27.492,79		
46207100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000103	100,00	100,00			100,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.100,00	49.100,00		27.492,79	21.607,21		27.492,79			27.492,79		
200001.2884600400.007 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SANEAR													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000105	680.000,00	680.000,00		660.000,00	20.000,00	58.083,86	595.245,51	64.754,49	58.431,12	537.161,65	58.083,86	122.838,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		680.000,00	680.000,00		660.000,00	20.000,00	58.083,86	595.245,51	64.754,49	58.431,12	537.161,65	58.083,86	122.838,35
200001.2884600400.008 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS -SANEAR													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000106	50.000,00	66.890,00		66.357,50	532,50	1.906,20	60.419,50	5.938,00	1.906,20	60.419,50		5.938,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000107	50.000,00	65.000,00	1.917,79	62.377,04	2.622,96	1.917,79	62.377,04		1.917,79	62.377,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	131.890,00	1.917,79	128.734,54	3.155,46	3.823,99	122.796,54	5.938,00	3.823,99	122.796,54		5.938,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		65.577.150,00	71.583.728,71	1.443.827,54	68.287.392,76	3.296.335,95	6.484.070,62	55.316.957,17	12.970.435,59	6.480.138,41	55.072.746,64	244.210,53	13.214.646,12
TOTAL ÓRGÃO:		65.577.150,00	71.583.728,71	1.443.827,54	68.287.392,76	3.296.335,95	6.484.070,62	55.316.957,17	12.970.435,59	6.480.138,41	55.072.746,64	244.210,53	13.214.646,12



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
210001.0412100412.185 - OTIMIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000888	20.577,50	577,50			577,50							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000889	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.077,50	1.077,50			1.077,50							
210001.0412300422.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001208		530,00		530,00			530,00			530,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000890	100,00	4.200,00		4.200,00			4.200,00			4.200,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000891	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	4.730,00		4.730,00			4.730,00			4.730,00		
210001.0412300422.191 - MODERNIZAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E REVISÃO DOS CADASTROS ECONÔMICOS, IMOBILIÁRIOS E DE ARRECADAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000892	584.834,00	87.750,00		87.750,00			87.750,00			87.750,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000893	50,00	1.740.000,00		1.450.000,00	290.000,00	290.000,00	1.305.000,00	145.000,00	290.000,00	1.305.000,00		145.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000894	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001223		654,00		654,00			654,00			654,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		585.384,00	1.828.904,00		1.538.404,00	290.500,00	290.000,00	1.393.404,00	145.000,00	290.000,00	1.393.404,00		145.000,00
210001.0412300422.192 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000895	4.000.000,00	2.920.600,61	294.147,50	2.917.102,05	3.498,56	294.147,50	2.917.102,05		294.147,50	2.914.994,65	2.107,40	2.107,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000896	857.988,00	317.918,06	29.429,99	317.918,06		29.740,63	317.201,43	716,63	33.532,06	292.169,54	25.031,89	25.748,52
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000897	90.000,00	81.613,49	5.936,25	67.301,16	14.312,33	5.936,25	67.301,16		5.936,25	67.301,16		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000898	100,00	325,39		325,39			325,39			325,39		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000899	2.000,00	456,00		456,00			456,00			456,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000900	2.000,00	618,00	578,00	618,00		578,00	618,00		570,00	610,00	8,00	8,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000901	149.184,00	81.465,28	5.615,52	80.993,88	471,40	5.615,52	67.347,12	13.646,76	5.615,52	67.347,12		13.646,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000902	186.225,00	1.374.988,65	220.000,00	1.370.019,96	4.968,69	2.548,08	625.732,11	744.287,85	4.340,92	625.730,15	1,96	744.289,81
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001199		206,00		206,00			206,00			206,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000903	336.000,00	353.668,10		353.668,10		27.000,00	246.468,10	107.200,00	27.000,00	246.468,10		107.200,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000904	100.000,00	89.997,60		89.997,60		3.634,40	86.363,12	3.634,48	3.634,40	86.363,12		3.634,48
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000905	10,00	1.732,72		1.732,72			1.732,72			1.732,72		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000906	20,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000907	500,00	775,00		775,00			775,00			775,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.724.027,00	5.224.374,90	555.707,26	5.201.113,92	23.260,98	369.200,38	4.331.628,20	869.485,72	374.776,65	4.304.478,95	27.149,25	896.634,97
210001.0412300422.216 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPTAÇÃO E GESTÃO DEMOCRÁTICA DOS RECURSOS PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000908	20.000,00	19.998,00		19.998,00			2.441,79	17.556,21		2.441,79		17.556,21
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000909	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00	19.998,00		19.998,00			2.441,79	17.556,21		2.441,79		17.556,21
210001.0412300422.226 - LOTERIA MUNICIPAL													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000910	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
210001.0412300422.226 - LOTERIA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000911	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
210001.0412900422.187 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000912	228.800,00	229.909,79		228.111,88	1.797,91		119.304,55	108.807,33		119.304,55		108.807,33
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001175		583,24		583,24			583,24			583,24		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000913	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		229.300,00	230.993,03		228.695,12	2.297,91		119.887,79	108.807,33		119.887,79		108.807,33
210001.0412900422.189 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000914	25.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000915	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.500,00											
210001.0412900422.190 - MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000916	269.522,21	23.963,52		23.700,00	263,52		8.100,00	15.600,00		8.100,00		15.600,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000917	100,00	262.726,22	20.757,65	262.726,22		42.000,00	178.726,22	84.000,00	42.000,00	178.726,22		84.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000918	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000919	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.622,21	286.689,74	20.757,65	286.426,22	263,52	42.000,00	186.826,22	99.600,00	42.000,00	186.826,22		99.600,00
210001.2884300080.010 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA MUNICIPAL													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000920	10.670.000,00	5.503.701,59	665.733,10	4.813.253,68	690.447,91	665.733,10	4.813.253,68		665.733,10	4.813.253,68		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000921	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000922	100,00											
46207100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000923	50,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000924	10.100.000,00	8.665.394,35	940.189,08	8.137.170,26	528.224,09	940.189,08	8.137.170,26		940.189,08	8.137.170,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.770.650,00	14.169.095,94	1.605.922,18	12.950.423,94	1.218.672,00	1.605.922,18	12.950.423,94		1.605.922,18	12.950.423,94		
210001.2884400080.011 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA DO MUNICÍPIO													
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000925	2.130.000,00	2.451.974,51	1.254.841,58	2.451.974,51		1.254.841,58	2.451.974,51		1.254.841,58	2.451.974,51		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000926	500,00											
46207100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000927	50,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000928	2.550.000,00	2.658.089,78	1.385.557,80	2.658.089,78		1.385.557,80	2.658.089,78		1.385.557,80	2.658.089,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.680.550,00	5.110.064,29	2.640.399,38	5.110.064,29		2.640.399,38	5.110.064,29		2.640.399,38	5.110.064,29		
210001.2884600080.012 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000929	5.732.710,90	5.830.548,13	13.039,95	5.814.518,16	16.029,97	569.669,65	5.593.549,63	220.968,53	569.669,65	5.593.549,63		220.968,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.732.710,90	5.830.548,13	13.039,95	5.814.518,16	16.029,97	569.669,65	5.593.549,63	220.968,53	569.669,65	5.593.549,63		220.968,53
210001.2884600080.013 - RESSARCIMENTO DE VALORES INDÉBITOS E SALDO DE CONVÊNIOS ENCERRADOS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000930	3.300,00	3.300,00			3.300,00							



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
210 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA														
210001.2884600080.013 - RESSARCIMENTO DE VALORES INDÉBITOS E SALDO DE CONVÊNIOS ENCERRADOS														
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000931	6.000,00	225.704,51		219.011,62	6.692,89		219.011,62		219.011,62			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.300,00	229.004,51		219.011,62	9.992,89		219.011,62		219.011,62			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			38.071.821,61	32.937.480,04	4.835.826,42	31.373.385,27	1.564.094,77	5.517.191,59	29.911.967,48	1.461.417,79	5.522.767,86	29.884.818,23	27.149,25	1.488.567,04
TOTAL ÓRGÃO:			38.071.821,61	32.937.480,04	4.835.826,42	31.373.385,27	1.564.094,77	5.517.191,59	29.911.967,48	1.461.417,79	5.522.767,86	29.884.818,23	27.149,25	1.488.567,04



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000932	500.000,00	452.588,01	47.259,89	451.828,06	759,95	47.259,89	451.828,06		47.259,89	451.828,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000933	130.000,00	45.012,70	4.792,08	45.012,70		4.792,08	45.012,70		4.794,18	40.220,62	4.792,08	4.792,08
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000934	30.000,00	30.000,00	2.700,32	24.755,03	5.244,97	2.700,32	24.755,03		2.700,32	24.755,03		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000935	20.000,00	1.496,00	612,00	1.496,00		612,00	1.496,00			884,00	612,00	612,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000936	8.000,00	4.390,00			4.390,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000937	154.332,00	137.174,63	11.192,92	126.647,94	10.526,69	11.192,92	126.647,94		11.192,92	126.647,94		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000938	10.185,00	15.310,40		7.155,20	8.155,20	13,72	5.406,20	1.749,00	422,30	5.401,30	4,90	1.753,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000939	54.000,00	68.416,35		68.416,35		4.500,00	37.983,02	30.433,33	4.500,00	37.983,02		30.433,33
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000940	4.500,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000941	45.000,00	39.996,00		39.996,00		3.168,00	30.044,84	9.951,16	3.168,00	30.044,84		9.951,16
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001228		16,00		16,00			16,00			16,00		
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000942	60.000,00	192,00		192,00				192,00				192,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000943	4.400,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.020.417,00	794.592,09	66.557,21	765.515,28	29.076,81	74.238,93	723.189,79	42.325,49	74.037,61	717.780,81	5.408,98	47.734,47
220001.1612800432.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000944	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000945	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
220001.1645200442.196 - AÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000946	50,00	2.592.201,70			2.592.201,70							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000947	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	2.592.251,70			2.592.251,70							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.020.717,00	3.386.843,79	66.557,21	765.515,28	2.621.328,51	74.238,93	723.189,79	42.325,49	74.037,61	717.780,81	5.408,98	47.734,47
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR													
220002.1612200432.197 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000948	42.700,00	72.480,00			72.480,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000949	42.700,00	12.540,00			12.540,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001207		43.280,00		43.280,00			43.280,00			43.280,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000950	42.900,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.300,00	128.300,00		43.280,00	85.020,00		43.280,00			43.280,00		
220002.1624400451.056 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000951	473,20	1.761.675,95		1.761.625,95	50,00		1.112.953,46	648.672,49		1.112.953,46		648.672,49
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000952	100,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000953	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		623,20	1.761.775,95		1.761.625,95	150,00		1.112.953,46	648.672,49		1.112.953,46		648.672,49
220002.1624400452.193 - MANUTENÇÃO/ATUALIZAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS													



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR													
220002.1624400452.193 - MANUTENÇÃO/ATUALIZAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000954	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000955	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
220002.1624400452.194 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000956	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000957	15.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000958	1.642.716,68	1.642.666,68			1.642.666,68							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000959	100,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.662.816,68	1.646.716,68			1.646.716,68							
220002.1624400452.195 - APOIO AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO HABITACIONAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001242		1.800,00		1.800,00			1.800,00			1.800,00		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000960	487.550,00	457.446,00	-1.800,00	445.845,00	11.601,00	36.185,00	370.735,00	75.110,00	36.635,00	370.735,00		75.110,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000961	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		487.600,00	459.246,00	-1.800,00	447.645,00	11.601,00	36.185,00	372.535,00	75.110,00	36.635,00	372.535,00		75.110,00
220002.1645200442.196 - AÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000962	42.700,00	42.700,00			42.700,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000963	42.700,00	42.700,00			42.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001219		22.672,94		22.672,94			22.672,94			22.672,94		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000964	42.700,00	20.027,06			20.027,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.100,00	128.100,00		22.672,94	105.427,06		22.672,94			22.672,94		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.407.539,88	4.124.138,63	-1.800,00	2.275.223,89	1.848.914,74	36.185,00	1.551.441,40	723.782,49	36.635,00	1.551.441,40		723.782,49
TOTAL ÓRGÃO:		3.428.256,88	7.510.982,42	64.757,21	3.040.739,17	4.470.243,25	110.423,93	2.274.631,19	766.107,98	110.672,61	2.269.222,21	5.408,98	771.516,96



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000965	650.000,00	88.862,47	4.753,68	75.924,37	12.938,10	4.753,68	75.924,37		4.753,68	75.924,37		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000966	2.200.000,00	1.783.215,10	151.097,12	1.783.215,10		151.097,12	1.783.215,10		151.097,12	1.783.215,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000967	740.000,00	244.391,47	22.777,82	244.391,47		22.777,82	244.391,47		23.189,18	221.613,65	22.777,82	22.777,82
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000968	80.000,00	80.000,00	6.758,82	75.708,99	4.291,01	6.758,82	75.708,99		6.758,82	75.708,99		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000969	100,00	10.781,96		10.781,96			10.781,96			10.781,96		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000970	15.800,00	14.943,97	114,00	11.605,00	3.338,97	114,00	11.605,00		1.026,00	11.605,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000971	30.100,00	2.763,50		2.697,50	66,00		2.360,00	337,50		2.360,00		337,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000972	401.772,00	154.627,90	14.107,76	114.100,12	40.527,78	14.107,76	114.100,12		14.107,76	114.100,12		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000973	205.431,00	225.765,04		165.655,22	60.109,82	21.980,40	89.498,04	76.157,18	24.341,10	89.493,14	4,90	76.162,08
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000974	60.000,00	59.119,92		59.119,92		4.592,80	50.770,12	8.349,80	4.592,80	50.770,12		8.349,80
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000975	5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000976	576.000,00	527.734,32		527.734,32		27.249,99	256.950,97	270.783,35	27.249,99	256.950,97		270.783,35
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000977	50,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000978	125.000,00	99.998,80		99.998,80		10.240,44	61.966,44	38.032,36	10.240,44	61.966,44		38.032,36
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000979	50,00	2.703,91		2.703,91			2.703,91			2.703,91		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000980	50,00	50,00		50,00	50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000981	50,00	23.000,00		23.000,00			15.120,11	7.879,89	2.128,04	15.120,11		7.879,89
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000982	50,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000983	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000984	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.089.553,00	3.323.008,36	199.609,20	3.201.636,68	121.371,68	263.672,83	2.800.096,60	401.540,08	269.484,93	2.777.313,88	22.782,72	424.322,80
230001.0812200462.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000985	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000986	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000987	100,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	100,00			100,00							
230001.0812200462.218 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000988	2.000,00	1.305,00		1.305,00			1.305,00			1.305,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001248		2.000,00		1.156,90	843,10	209,00	418,00	738,90	209,00	418,00		738,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000989	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.050,00	3.305,00		2.461,90	843,10	209,00	1.723,00	738,90	209,00	1.723,00		738,90
230001.0812800462.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000990	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000991	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
230001.0824400461.057 - EXECUÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FUNCOP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000992	50,00											



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
230001.0824400461.057 - EXECUÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FUNCOP													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000993	50,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
230001.0824400462.198 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000994	324.850,00	295.640,69	24.400,00	270.250,70	25.389,99	14.792,70	223.368,89	46.881,81	12.076,41	220.652,60	2.716,29	49.598,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000995	100,00	19.636,74		19.491,25	145,49		5.950,30	13.540,95	1.185,65	5.950,30		13.540,95
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000996	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000997	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		325.050,00	315.327,43	24.400,00	289.741,95	25.585,48	14.792,70	229.319,19	60.422,76	13.262,06	226.602,90	2.716,29	63.139,05
230001.0824400462.201 - APOIO, APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD-ÚNICO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000998	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000999	5.000,00	10.000,00		2.086,00	7.914,00		2.086,00			2.086,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001000	100.000,00	116.188,99	1.185,72	36.615,30	79.573,69	1.342,98	20.798,43	15.816,87	122,90	19.578,35	1.220,08	17.036,95
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001001	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001002	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001003	10.000,00	201.620,22	17.439,77	191.620,22	10.000,00	17.439,77	191.620,22		17.439,77	191.620,22		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001004	70.050,00	169.420,35	29,89	108.693,23	60.727,12	3.137,73	26.818,78	81.874,45	3.381,36	26.812,41	6,37	81.880,82
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001005	10.000,00	45.360,00	104,50	44.123,00	1.237,00	4.471,57	34.146,65	9.976,35	4.471,57	34.146,65		9.976,35
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001006	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001007	50.000,00	29.999,20		29.999,20		3.749,00	24.263,28	5.735,92	3.749,00	24.263,28		5.735,92
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001176		18.456,01		18.456,01			18.456,01			18.456,01		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001008	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001009	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		267.300,00	613.194,77	18.759,88	431.592,96	181.601,81	30.141,05	318.189,37	113.403,59	29.164,60	316.962,92	1.226,45	114.630,04
230001.0824400462.203 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001010	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001011	50.000,00	49.824,00	4.600,00	35.344,02	14.479,98	4.600,00	35.344,02		4.600,00	30.744,02	4.600,00	4.600,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001012	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001013	30.000,00	33.646,00	6.118,00	32.552,00	1.094,00	6.118,00	32.552,00		5.844,00	32.278,00	274,00	274,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001014	47.000,00	49.013,94	1.248,52	48.101,24	912,70	7.689,19	25.927,33	22.173,91	5.989,42	24.227,56	1.699,77	23.873,68
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001015	400.000,00	417.188,42	45.642,21	402.222,48	14.965,94	35.108,28	376.464,97	25.757,51	35.108,28	376.464,97		25.757,51
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001016	53.000,00	64.338,22		49.556,67	14.781,55	1.297,63	36.716,38	12.840,29	1.266,18	36.059,14	657,24	13.497,53
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001205		6.139,79	209,00	6.139,79		418,00	3.971,43	2.168,36	418,00	3.971,43		2.168,36
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001017	60.000,00	74.510,00		74.510,00		5.000,00	44.510,00	30.000,00	5.000,00	44.510,00		30.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001018	50,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001019	25.000,00	24.996,40		24.996,40		590,00	24.406,01	590,39	590,00	24.406,01		590,39
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001192		180,00		180,00			180,00			180,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0001020	50,00	4.000,00		4.000,00		82,54	2.736,58	1.263,42	82,54	2.736,58		1.263,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001021	10.000,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00				1.910,00				1.910,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
230001.0824400462.203 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		675.300,00	725.746,77	59.727,73	679.512,60	46.234,17	60.903,64	582.808,72	96.703,88	58.898,42	575.577,71	7.231,01	103.934,89
230001.0824400462.215 - PROGRAMAS SOCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001022	50,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001023	50,00	2.000,00		1.140,00	860,00		1.140,00			1.140,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001024	75.000,00	96.871,21		9.281,62	87.589,59	5.200,00	9.281,62	5.200,00		9.281,62		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0001246		1.173,93		1.173,93		1.173,93	1.173,93	1.173,93		1.173,93		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001025	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001026	201.783,00	97.912,00	11.296,00	97.912,00		11.296,00	97.912,00		11.296,00	97.912,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001027	124,00	3.153,10	2.047,24	2.195,24	957,86	11,76	33,81	2.161,43	7,84	29,89	3,92	2.165,35
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001028	22.000,00	19.998,00		19.998,00			14.132,83	5.865,17		14.132,83		5.865,17
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001229		2,00		2,00			2,00			2,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001029	50,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		299.107,00	331.160,24	13.343,24	131.702,79	199.457,45	17.681,69	123.676,19	8.026,60	17.677,77	123.672,27	3,92	8.030,52
230001.0824400472.205 - ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA PSB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001030	100.000,00	704.563,03	32.304,92	344.563,03	360.000,00	32.304,92	344.563,03		32.304,92	344.563,03		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001031	1.310.050,00	1.073.152,64	98.382,17	1.065.358,82	7.793,82	98.382,17	1.065.358,82		98.382,17	1.065.358,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001032	330.000,00	204.828,07	20.018,06	204.828,07		20.018,06	204.828,07		19.635,17	184.705,86	20.122,21	20.122,21
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001033	100.000,00	259.046,25	30.375,51	245.488,83	13.557,42	30.375,51	245.488,83		30.375,51	245.488,83		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001034	150,00	5.731,47		5.731,47			5.731,47			5.731,47		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001035	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001036	50,00	228,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00		114,00	114,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001037	295.449,00	515.368,91	30.677,02	400.879,47	114.489,44	78.530,41	353.191,13	47.688,34	82.042,93	352.701,22	489,91	48.178,25
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001038	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001039	51,00	178.341,56	5.537,40	127.603,46	50.738,10	16.271,58	97.868,37	29.735,09	16.271,58	97.868,37		29.735,09
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001040	216.950,00	482.627,18	-10.916,00	337.606,18	145.021,00	18.771,53	236.697,99	100.908,19	28.275,16	232.574,69	4.123,30	105.031,49
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001041	150.000,00	130.000,00	1.000,33	81.487,37	48.512,63	6.475,60	55.327,85	26.159,52	6.475,60	55.327,85		26.159,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001042	234.000,00	375.339,61		375.339,61		24.500,00	229.189,60	146.150,01	24.500,00	229.189,60		146.150,01
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001043	5.000,00	5.202,64		1.991,22	3.211,42		1.991,22			1.991,22		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001044	65.000,00	59.998,40		59.998,40		6.160,00	53.146,59	6.851,81	6.160,00	53.146,59		6.851,81
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001045	50,00	1.378,20		1.378,20			1.378,20			1.378,20		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001046	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0001047	50,00	30.000,00		30.000,00		1.778,35	23.976,78	6.023,22	2.456,69	23.065,39	911,39	6.934,61
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001048	150,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001049	71.000,00	708.865,91	6.951,96	184.470,92	524.394,99		177.518,96	6.951,96	20.001,27	177.518,96		6.951,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.888.050,00	4.744.821,87	214.445,37	3.466.839,05	1.277.982,82	333.682,13	3.096.370,91	370.468,14	366.995,00	3.070.724,10	25.646,81	396.114,95
230001.0824400482.206 - ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA PSE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001050	1.050.000,00	1.687.917,19	169.113,47	1.627.917,19	60.000,00	169.113,47	1.627.917,19		169.113,47	1.627.917,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001051	1.700.650,00	2.063.547,08	153.709,26	1.714.341,21	349.205,87	153.709,26	1.714.341,21		153.709,26	1.714.341,21		



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
230001.0824400482.206 - ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DA PSE													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001052	730.000,00	445.240,43	47.090,75	445.240,42	0,01	47.090,75	445.240,42		47.618,36	399.996,69	45.243,73	45.243,73
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001053	180.000,00	180.000,00	12.689,77	166.652,41	13.347,59	12.689,77	166.652,41		12.689,77	166.652,41		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001054	150,00	13.594,77		13.594,77			13.594,77			13.594,77		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001055	709.050,00	1.433.195,76	430.000,00	953.400,00	479.795,76	-10.340,00	219.780,00	733.620,00	-10.340,00	219.780,00		733.620,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001056	4.000,00	7.000,00	934,00	5.905,00	1.095,00	1.048,00	5.905,00		1.276,00	5.905,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001057	737.950,00	1.629.886,68	114.975,24	1.435.931,72	193.954,96	177.405,58	1.123.398,43	312.533,29	156.110,30	1.096.236,93	27.161,50	339.694,79
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001058	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001059	170.000,00	231.486,47		130.097,67	101.388,80		109.117,18	20.980,49	5.246,00	109.117,18		20.980,49
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001060	716.400,00	743.881,16	11.366,08	585.969,51	157.911,65	38.265,96	315.425,18	270.544,33	52.348,08	309.165,37	6.259,81	276.804,14
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001061	130.000,00	130.000,00	731,50	85.679,34	44.320,66	6.960,62	58.797,14	26.882,20	6.960,62	58.797,14		26.882,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001062	618.000,00	816.929,83		816.929,83		66.850,00	582.512,84	234.416,99	66.850,00	582.512,84		234.416,99
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001063	50,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001064	60.000,00	19.993,60		19.993,60		1.041,04	18.952,35	1.041,25	1.041,04	18.952,35		1.041,25
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001065	50,00	2.105,74		2.105,74			2.105,74			2.105,74		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001066	50,00	2.800,00		2.800,00			2.800,00			2.800,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0001067	50,00	115.050,00		115.000,00	50,00	14.169,20	91.081,86	23.918,14	5.722,97	82.415,58	8.666,28	32.584,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001068	77.000,00	463.605,27	6.279,31	107.273,36	356.331,91		89.094,05	18.179,31		89.094,05		18.179,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.913.400,00	10.016.233,98	946.889,38	8.228.831,77	1.787.402,21	678.003,65	6.586.715,77	1.642.116,00	668.345,87	6.499.384,45	87.331,32	1.729.447,32
230001.0833300462.202 - ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001235		60.000,00			60.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001237		15.000,00			15.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001069	50,00	626.650,00		626.600,00	50,00		249.150,00	377.450,00		249.150,00		377.450,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001070	50,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001236		12.000,00			12.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001238		2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001071	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	716.200,00		626.600,00	89.600,00		249.150,00	377.450,00		249.150,00		377.450,00
230001.1133300462.225 - MANUTENÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001072	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001073	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001074	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.466.510,00	20.789.098,42	1.477.174,80	17.058.919,70	3.730.178,72	1.399.086,69	13.988.049,75	3.070.869,95	1.424.037,65	13.841.111,23	146.938,52	3.217.808,47
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	0001075	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001076	50,00	50,00			50,00							



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA													
230002.0824100462.207 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001077	99.700,00	53.900,00	10.555,67	10.555,67	43.344,33			10.555,67				10.555,67
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001078	50,00	27.200,00		21.150,00	6.050,00		21.150,00			21.150,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001079	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001080	50,00	239.382,00	18.701,40	171.332,19	68.049,81	101.833,33	107.866,66	63.465,53	101.833,33	107.866,66		63.465,53
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001081	50,00	100.050,00	20.893,29	20.893,29	79.156,71			20.893,29				20.893,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	420.682,00	50.150,36	223.931,15	196.750,85	101.833,33	129.016,66	94.914,49	101.833,33	129.016,66		94.914,49
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100.000,00	420.682,00	50.150,36	223.931,15	196.750,85	101.833,33	129.016,66	94.914,49	101.833,33	129.016,66		94.914,49
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	0001082	100.000,00	100.000,00	6.571,74	37.911,84	62.088,16	6.571,74	37.911,84		6.571,74	37.911,84		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001083	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001084	20.000,00	20.000,00	642,65	4.516,89	15.483,11	642,65	4.516,89		642,65	3.874,24	642,65	642,65
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001085	40.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001086	50,00	220.050,00		150.000,00	70.050,00		150.000,00			150.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001087	50,00	5.050,00		2.116,00	2.934,00		2.116,00			2.116,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001088	9.690,00	55.072,60	-11.659,86	39.048,61	16.023,99		31.305,01	7.743,60		31.305,01		7.743,60
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	0001089	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001090	50,00	3.050,00		2.070,00	980,00		2.070,00			2.070,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001091	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001092	50,00	208.232,00	-24.550,00	87.481,23	120.750,77	15.883,33	65.329,70	22.151,53	6.033,33	55.479,70	9.850,00	32.001,53
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001093	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	651.564,60	-28.995,47	323.144,57	328.420,03	23.097,72	293.249,44	29.895,13	13.247,72	282.756,79	10.492,65	40.387,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		200.000,00	651.564,60	-28.995,47	323.144,57	328.420,03	23.097,72	293.249,44	29.895,13	13.247,72	282.756,79	10.492,65	40.387,78
TOTAL ÓRGÃO:		16.766.510,00	21.861.345,02	1.498.329,69	17.605.995,42	4.255.349,60	1.524.017,74	14.410.315,85	3.195.679,57	1.539.118,70	14.252.884,68	157.431,17	3.353.110,74



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0001094	2.000,00	2.105,00		2.105,00			2.105,00			2.105,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001095	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001096	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001097	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.700,00	2.105,00		2.105,00			2.105,00			2.105,00		
240001.0413100092.018 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001098	10,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001099	1.176.850,00	637.626,22	300.000,00	637.626,22		1.340,00	284.100,71	353.525,51	1.340,00	284.100,71		353.525,51
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001100	50,00	43.568,95		43.568,95			43.568,95			43.568,95		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001101	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.177.010,00	681.195,17	300.000,00	681.195,17		1.340,00	327.669,66	353.525,51	1.340,00	327.669,66		353.525,51
240001.0413100092.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS, FOTOGRÁFICOS E FILMAGENS DE APOIO À COMUNICAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001102	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0001103	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001104	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001105	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001106	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		810,00											
240001.0413100092.020 - PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001107	100,00	297.560,00		165.800,00	131.760,00	930,50	69.956,29	95.843,71	1.508,42	69.722,77	233,52	96.077,23
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001108	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	297.560,00		165.800,00	131.760,00	930,50	69.956,29	95.843,71	1.508,42	69.722,77	233,52	96.077,23
240001.0413100092.222 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001109	800.000,00	695.827,41	53.602,83	695.827,41		53.602,83	695.827,41		53.602,83	695.827,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001110	180.000,00	69.629,31	5.396,06	69.629,31		5.396,06	69.629,31		6.332,84	64.233,25	5.396,06	5.396,06
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001111	3.000,00	5.275,00	3.193,00	5.275,00		3.193,00	5.275,00		3.193,00	5.275,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001112	1.000,00	55,00		55,00			55,00			55,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001113	444,00	35.673,33	1.412,00	16.096,79	19.576,54	1.412,00	16.096,79		1.412,00	16.096,79		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001114	562,00	1.792,86		1.729,33	63,53	227,23	820,06	909,27	226,74	819,57	0,49	909,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001115	2.500,00	2.545,50	104,50	2.415,50	130,00	209,00	896,76	1.518,74	209,00	896,76		1.518,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001116	84.000,00	102.775,10		102.775,10		6.066,67	62.008,44	40.766,66	6.066,67	62.008,44		40.766,66
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001117	38.000,00	29.999,20		29.999,20		2.640,00	23.533,92	6.465,28	2.640,00	23.533,92		6.465,28
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001231		1,00		1,00			1,00			1,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001118	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.109.606,00	943.573,71	63.708,39	923.803,64	19.770,07	72.746,79	874.143,69	49.659,95	73.683,08	868.747,14	5.396,55	55.056,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.290.326,00	1.924.433,88	363.708,39	1.772.903,81	151.530,07	75.017,29	1.273.874,64	499.029,17	76.531,50	1.268.244,57	5.630,07	504.659,24



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
240 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL													
TOTAL ÓRGÃO:		2.290.326,00	1.924.433,88	363.708,39	1.772.903,81	151.530,07	75.017,29	1.273.874,64	499.029,17	76.531,50	1.268.244,57	5.630,07	504.659,24



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0001119	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001120	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00											
250001.0412800132.223 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001121	1.250.000,00	1.376.247,27	137.619,28	1.376.247,27		137.619,28	1.376.247,27		137.619,28	1.376.247,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001122	290.000,00	176.698,71	18.240,87	176.698,71		18.240,87	176.698,71		15.215,51	158.457,84	18.240,87	18.240,87
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001123	50.000,00	80.226,16	10.084,81	80.226,16		10.084,81	80.226,16		10.084,81	80.226,16		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001124	100,00	5.567,71		5.567,71			5.567,71			5.567,71		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001125	5.000,00	1.898,00		1.898,00			1.898,00			1.898,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001126	5.000,00	240,00		240,00			240,00			240,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001127	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001128	118.000,00	125.473,11	19.558,86	125.473,11		11.278,42	91.848,01	33.625,10	11.243,63	91.813,22	34,79	33.659,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001129	330.000,00	403.047,36		403.047,36		28.500,00	302.364,01	100.683,35	28.500,00	302.364,01		100.683,35
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001130	65.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001131	10,00	82,00		82,00			82,00			82,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001132	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.163.610,00	2.169.480,32	185.503,82	2.169.480,32		205.723,38	2.035.171,87	134.308,45	202.663,23	2.016.896,21	18.275,66	152.584,11
250001.0412800142.010 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001133	15.000,00	7.051,51	819,63	5.871,14	1.180,37		5.051,51	819,63		5.051,51		819,63
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001134	1.000,00	9.375,00		9.375,00			9.375,00			9.375,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001135	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	16.426,51	819,63	15.246,14	1.180,37		14.426,51	819,63		14.426,51		819,63
250001.0433100132.035 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS, BENEFÍCIOS TRABALHISTAS E ESTÁGIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001136	2.652.000,00	6.827,71		3.003,00	3.824,71		3.003,00			3.003,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001137	750.000,00	139.109,62	12.590,06	139.109,62		12.590,06	139.109,62		11.973,57	126.519,56	12.590,06	12.590,06
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001138	10.000,00	10.000,00		1.968,41	8.031,59		1.968,41			1.968,41		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001139	100,00	1.340.000,00	619.123,18	619.123,18	720.876,82	51.511,16	51.511,16	567.612,02	51.511,16	51.511,16		567.612,02
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001140	520.000,00											
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0001141	17.000,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001142	10.000,00	9.884,00		9.884,00			9.884,00			9.884,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001143	200.000,00	467.214,25	63.900,00	236.482,70	230.731,55		158.273,65	78.209,05		158.273,65		78.209,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001144	171.444,00	117.164,86	11.477,40	106.164,86	11.000,00	11.477,40	106.164,86		11.477,40	106.164,86		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001145	263.062,00	158.131,89	4,41	143.943,41	14.188,48	12,74	95.294,57	48.648,84	14.008,33	95.290,16	4,41	48.653,25
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001146	448.858,00	380.716,20		380.716,20		11.088,00	225.640,96	155.075,24	11.088,00	225.640,96		155.075,24
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001147	500,00	19.819,44		19.819,44			19.819,44			19.819,44		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0001148	1.000,00											
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001149	50,00	10.500,00			10.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001150	50.050,00	12.000,00			12.000,00							



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.094.064,00	2.671.367,97	707.095,05	1.660.214,82	1.011.153,15	86.679,36	810.669,67	849.545,15	100.058,46	798.075,20	12.594,47	862.139,62
250001.0433100132.036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001151	10.000,00	6.974,80		6.974,80			6.974,80			6.974,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001152	600.000,00	543.328,00	-216.765,79	256.562,21	286.765,79	115.821,93	241.050,98	15.511,23	21.122,17	137.572,70	103.478,28	118.989,51
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001153	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		710.000,00	550.302,80	-216.765,79	263.537,01	286.765,79	115.821,93	248.025,78	15.511,23	21.122,17	144.547,50	103.478,28	118.989,51
250001.2884600080.005 - PAGAMENTO E BENEFÍCIOS DE INATIVOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001154	800.000,00	690.148,32	65.228,08	637.430,80	52.717,52	65.228,08	637.430,80		65.228,08	637.430,80		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001155	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.100,00	690.148,32	65.228,08	637.430,80	52.717,52	65.228,08	637.430,80		65.228,08	637.430,80		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.844.774,00	6.097.725,92	741.880,79	4.745.909,09	1.351.816,83	473.452,75	3.745.724,63	1.000.184,46	389.071,94	3.611.376,22	134.348,41	1.134.532,87
TOTAL ÓRGÃO:		8.844.774,00	6.097.725,92	741.880,79	4.745.909,09	1.351.816,83	473.452,75	3.745.724,63	1.000.184,46	389.071,94	3.611.376,22	134.348,41	1.134.532,87



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDIMENTOS ESPECIAIS													
001 - SECRETARIA GESTORA DE PROJETOS DE ÁGUA E ESGOTO													
304001.1712200261.044 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE COLATINA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001156	200.000,00	244.753,82	36.933,98	244.753,82		36.933,98	244.753,82		36.933,98	244.753,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001157	50.000,00	22.461,19	3.509,86	22.461,19		3.509,86	22.461,19		2.589,17	18.951,33	3.509,86	3.509,86
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001158	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001159	20.000,00	6.705,34	376,26	3.961,15	2.744,19	1.879,55	3.584,89	376,26	2.418,67	3.584,89		376,26
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001160	20.000,00	2.200,00	2.108,00	2.108,00	92,00			2.108,00				2.108,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001161	30.500,00	35.065,94		29.309,94	5.756,00	2.716,66	9.508,31	19.801,63	2.716,66	9.508,31		19.801,63
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001249		96,00		96,00				96,00				96,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001162	12.000,00	51.410,65		51.410,65		1.500,00	10.810,65	40.600,00	1.500,00	10.810,65		40.600,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001186		1.500,00		1.500,00				1.500,00				1.500,00
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001252		20.208,00	20.208,00	20.208,00				20.208,00				20.208,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001163	10.317.754,37	10.017.754,37		3.851.665,59	6.166.088,78	449.772,18	948.295,82	2.903.369,77	449.772,18	948.295,82		2.903.369,77
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001164	30.000,00	15.100,00			15.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.690.254,37	10.417.255,31	63.136,10	4.227.474,34	6.189.780,97	496.312,23	1.239.414,68	2.988.059,66	495.930,66	1.235.904,82	3.509,86	2.991.569,52
304001.1751200261.043 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001165	805.000,00	805.000,00			805.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001185		1.500,00		1.500,00			498,20	1.001,80		498,20		1.001,80
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001166	13.709.385,00	13.709.385,00	704.298,82	13.405.981,92	303.403,08	2.855.291,82	7.286.675,90	6.119.306,02	2.855.291,82	7.286.675,90		6.119.306,02
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001167	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.514.435,00	14.515.935,00	704.298,82	13.407.481,92	1.108.453,08	2.855.291,82	7.287.174,10	6.120.307,82	2.855.291,82	7.287.174,10		6.120.307,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		25.204.689,37	24.933.190,31	767.434,92	17.634.956,26	7.298.234,05	3.351.604,05	8.526.588,78	9.108.367,48	3.351.222,48	8.523.078,92	3.509,86	9.111.877,34
TOTAL ÓRGÃO:		25.204.689,37	24.933.190,31	767.434,92	17.634.956,26	7.298.234,05	3.351.604,05	8.526.588,78	9.108.367,48	3.351.222,48	8.523.078,92	3.509,86	9.111.877,34



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVADO	0001168	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:		750.671.031,58	856.858.007,61	44.447.364,02	821.857.135,01	235.000.872,60	69.776.891,95	648.270.974,52	173.586.160,49	70.940.669,09	643.939.148,22	4.331.826,30	177.917.986,79



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110101000	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	2.184.715,77	305.318,03	1.879.397,74
113110103000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO			10.091.430,43
113810600001	PLANO DE SAUDE	96.048,20		809.484,41
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			9,16
113810800001	SALARIO FAMILIA	16.651,54		208.467,39
113810900001	SALARIO MATERNIDADE	173.261,34		1.769.664,54
113819900000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	176,11		5.434,32
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			62.180,14
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			6.341,62
211110103000	FÉRIAS			49.730,94
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			2.057.170,85
211430101001	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			3.628.342,92
211430101003	INSS - PROVISÃO SOBRE FÉRIAS			158.701,62
211430101005	INSS - PROVISÃO SOBRE 13º SALÁRIO			1,52
211430500001	FGTS - FOLHA PAGAMENTO			614.564,29
213110101001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	113.393,71		50.927.139,81
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			11.958,84
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			1.695.903,71
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			79.234,09
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER			624.871,82
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			56.034,94
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			219,25
214219900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			2.922,26
214229900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			99,64
214249900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			96,62
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	36.561,62		354.933,43
218810111001	PLANO DE SAUDE	2.523,11		105.024,36
218810113001	SISPMC	76.310,77		777.606,05
218810113002	SINDAEMA	663,34		6.791,03
218810113008	IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO			2.077,37
218810113013	SINDMOMMES	657,92		6.893,52
218810113015	SISPMBG	37,98		341,19
218810113016	IPRESF - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FUNDÃO	197,68		2.030,55
218810116001	VALE TRANSPORTE	2.086,87		4.079,66
218810117001	VALE ALIMENTACAO	17,18		152,82
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	475.651,15		4.578.675,93



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	425.739,36		4.063.317,92
218810199003	BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES	49.178,83		461.661,33
218810199008	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR	289,44		2.447,63
218810199011	MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	88,04		2.442,07
218810199012	SICOOB CONSIGNAÇÕES	120.840,62		1.184.980,92
218810199014	SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA	757,14		4.542,84
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	908,85		9.088,50
218810199017	SICOOB DESCONTO CAPITAL	480,53		3.924,24
218810199018	CONSIGNAÇÃO DAYCOVAL	42.685,32		340.189,16
218810199019	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	8.534,16		50.182,82
218810301001	RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL	8.678,48		60.619,22
218810499005	RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA			471.683,52
218810499999	OUTROS DEPÓSITOS			9.961,56
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	46.910,72		368.321,50
218820108000	ISS	401.846,43	1.000,00	4.024.873,98
218830102001	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	144.245,00		2.204.022,55
218830102002	INSS - SERVIDORES	1.805.036,70	202,35	18.747.030,48
218830104001	IRRF - SERVIDORES	1.336.695,38		12.113.765,85
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	502.250,18	940,22	3.727.680,11
218830104003	IRRF - VEREADORES	3.961,02		39.419,40
218910102001	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			103.161,04
218910199000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			73,90
218910200000	DIARIAS A PAGAR			991,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			14.426.236,73
Total Geral		8.078.080,49	307.460,60	142.998.627,05



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.152.933,33		11.529.333,30
351120100002	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.646.874,27		46.043.937,56
351120200999	REPASSE CONCEDIDO			10.460,52
351220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			504.201,92
Total Geral		5.799.807,60		58.087.933,30



MUNICÍPIO DE COLATINA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.729/0001-74
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	70.940.669,09		643.939.148,22
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.078.080,49	307.460,60	142.998.627,05
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.799.807,60		58.087.933,30
	SUBTOTAL	84.818.557,18	307.460,60	845.025.708,57
	SALDO DISPONÍVEL	251.938.641,64		251.938.641,64
	TOTAL GERAL	336.757.198,82	307.460,60	1.096.964.350,21